

z dnia 13 stycznia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U z 2013 roku poz.594 z późniejszymi zmianami / oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.Dz.U z 2013 poz.885)

R a d a G m i n y R a j c z a uchwala co następuje :

W Uchwale Rady Gminy Rajcza III / 13 /2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku dokonuje się następujących zmian;

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia dochodów w budżecie Gminy Rajcza na rok 2015 o kwotę 730.041,-zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia wydatków w budżecie Gminy Rajcza na rok 2015 o kwotę 734.969,48,-zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 4.

1. Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

2. Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zwiększeniem środków na;

- realizację projektu „Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej w Gminach Rajcza i Ościednica-Etap II” (633.711,-)

- realizację projektu „Trenuj razem z nami”(7.045,-)

- realizacja projektu „W drodze do szkolnych sukcesów” –(91.376,-) oraz zmian pomiędzy działami.

1	Planowane dochody budżetowe	-	33.204.015,00
2	Planowane wydatki budżetowe	-	31.997.518,48
3	Nadwyżka budżetu ;	-	1.206.496,52
	Przeznaczona na spłatę kredytów	-	1.206.496,52
4	Rozchody (spłaty)	-	1.206.496,52
	kredytów bankowych	-	1.036.400,00
	pożyczek	-	170.096,52
	w tym:		
	na realizację projektów	-	91.071,52
5	Przychody	-	0
	kredyty bankowe	-	0
	pożyczki	-	0

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Dariusz Płoskonka

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr IV/42/2015 z dnia 13 lutego 2015r

w złotych

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 563 002,00	-657 000,00	0,00	8 906 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	912 000,00	-657 000,00	0,00	255 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	657 000,00	-657 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 306 423,00	-23 000,00	114 376,00	1 397 799,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	253 327,00	0,00	91 376,00	344 703,00
80104			Przedświadczenia	201 576,00	-23 000,00	23 000,00	201 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	0,00	23 000,00	59 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	253 327,00	0,00	91 376,00	344 703,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	253 327,00	0,00	91 376,00	344 703,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	253 327,00	0,00	91 376,00	344 703,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 002,00	-2 091,00	657 000,00	1 009 911,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 002,00	-2 091,00	0,00	43 911,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	657 000,00	657 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	657 000,00	657 000,00
	90095		Pozostała działalność	346 002,00	-2 091,00	0,00	343 911,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 002,00	-2 091,00	0,00	43 911,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	46 002,00	-2 091,00	0,00	43 911,00
526			Kultura fizyczna	268 667,00	0,00	7 045,00	275 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	268 667,00	0,00	7 045,00	275 712,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	268 667,00	0,00	7 045,00	275 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	268 667,00	0,00	7 045,00	275 712,00
2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	237 864,00	0,00	7 045,00	244 909,00
			bieżące razem:	29 535 800,00	-682 091,00	778 421,00	29 632 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	720 205,00	-2 091,00	98 421,00	816 535,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 438 174,00	0,00	633 711,00	2 071 885,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 438 174,00	0,00	538 654,00	1 976 828,00
90095			Pozostała działalność	1 438 174,00	0,00	633 711,00	2 071 885,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 438 174,00	0,00	538 654,00	1 976 828,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 438 174,00	0,00	538 654,00	1 976 828,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	95 057,00	95 057,00
	majątkowe razem:		2 938 174,00	0,00	633 711,00	3 571 885,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 438 174,00	0,00	538 654,00	1 976 828,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

	Ogółem:	32 473 974,00	-682 091,00	1 412 132,00	33 204 015,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 158 379,00	-2 091,00	637 075,00	2 793 363,00

Przewodniczący Rady
Dariusz Pioskonka

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr IV/42/2015 z dnia 13 lutego 2015r

Dział / Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:					
				z tego:			z tego:			z tego:			Wzrost majątkowy		z tego:					
				wyniki finans. budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia	wydatki majątkowe z realizacji zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz ogółu gminy	wydatki na programy i zadania z tytułu pożyczek i gwarancji	obciążenie długu	inwestycje i zakupy majątkowe	na programy i zadania z tytułu zmian w dotacjach			zakup i obciążenie majątkiem do ogólnego prawa handlowego					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą 137 000,00 zmniejszenie -20 000,00 zwiększenie 0,00	87 000,00 -20 000,00 0,00	87 000,00 -20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą 20 000,00 zmniejszenie -20 000,00 zwiększenie 0,00	20 000,00 -20 000,00 0,00	20 000,00 -20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		po zmianach	117 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
710	Działalność usługowa	przed zmianą 20 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00	20 000,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	71004	Pracę zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą 20 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00	20 000,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą 4 828,46 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00	4 828,46 0,00 0,00	4 828,46 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	75005	Pozostała działalność	przed zmianą 4 828,46 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00	4 828,46 0,00 0,00	4 828,46 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		po zmianach	199 897,46	199 897,46	199 897,46	0,00	199 897,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Opieka i wychowanie	przed zmianą 13 796 043,00 zmniejszenie 3 223 134,00 zwiększenie 0,00	13 796 043,00 3 223 134,00 0,00	13 796 043,00 3 223 134,00 0,00	9 569 903,00 2 821 921,00 0,00	1 886 116,00 282 828,00 0,00	1 172 811,00 30 167,00 0,00	472 550,00 135 090,00 0,00	344 703,00 253 327,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	80110	Gminna	przed zmianą 91 376,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00	91 376,00 0,00 0,00	91 376,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		po zmianach	13 796 043,00	13 796 043,00	13 796 043,00	9 569 903,00	1 886 116,00	1 172 811,00	472 550,00	344 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 91 376,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00	91 376,00 0,00 0,00	91 376,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	90005	Pozostała działalność	przed zmianą 5 236 567,00 zmniejszenie -20 960,00 zwiększenie 0,00	5 236 567,00 -20 960,00 0,00	5 236 567,00 -20 960,00 0,00	2 821 410,00 0,00 0,00	1 886 116,00 -18 500,00 0,00	1 172 811,00 0,00 0,00	472 550,00 0,00 0,00	344 703,00 -2 460,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		po zmianach	5 236 567,00	5 236 567,00	5 236 567,00	2 821 410,00	1 886 116,00	1 172 811,00	472 550,00	344 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
920	Kultura fizyczna	przed zmianą 206 624,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00	206 624,00 0,00 0,00	206 624,00 0,00 0,00	13 200,00 0,00 0,00	26 051,00 0,00 0,00	146 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	920	Kultura fizyczna	przed zmianą 206 624,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00	206 624,00 0,00 0,00	206 624,00 0,00 0,00	13 200,00 0,00 0,00	26 051,00 0,00 0,00	146 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		po zmianach	213 669,00	213 669,00	213 669,00	13 200,00	26 051,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr IV/42/2015 z dnia 13 lutego 2015r

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2015

Dział	Roz.	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	95 311
	60016		Drogi publiczne gminne	65 416
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 416
			Modernizacja Drogi Gminnej do P.Nowackiej	16 000
			Modernizacja drogi gminnej " Pod Rachowiec"	29 895
			Dokonczenie budowy drogi gminnej "Na Chromiczaki"	19 521
	60095		Pozostała działalność	29 895
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 895
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad Potokiem Rycerka w Rycerze Górnej	29 895
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
			Wykup działek	50 000
710			Działalność usługowa	25 000
	71035		Cmentarze	25 000
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
			Modernizacja ogrodzenia cmentarza w Zwardoniu	10 000
			Budowa chodnika do cmentarza w Soli Kiczorze	15 000
750			Administracja publiczna	205 150
	75023		Urzędy gmin	205 150
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 150
			Termodernizacja budynku Urzędu Gminy	205 150
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	50 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
			Termodernizacja budynku OSP Sól	50 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 742 484
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 343 468
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 343 468
			Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie 2007-2021	1 343 468
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 895
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 895
			Modernizacja oświetlenia przy Drodze Gminnej "Po Kamieńcach	13 895
			Montaż lamp oświetleniowych w przysiółku Stańcówka	13 000
	90095		Pozostała działalność	2 372 121
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 372 121
			Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej w gminach Rajcza i Oszczadnica	2 372 121
			Razem	4 167 945

Przewodniczący Rady
Dariusz Florkonka

zał.nr.3

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr IV/42/2015 z dnia 13 lutego 2015r

LP	TREŚĆ	KWOTA
1	1.Przychody budżetowe	0,00
	2.Dochody budżetowe	33 204 015,00
	Razem przychody i dochody	33 204 015,00
2	1.Rozchody budżetowe	1 206 496,52
	2.Wydatki budżetowe	31 997 518,48
	Razem rozchody i wydatki	33 204 015,00

I.Przychody;

Kredyty	0,00
Pożyczki	0,00

II.Rozchody

1 206 496,52

Splaty rat kredytów;

1 036 400,00

1.PKO Bielsko Biala - Dokończenie Sali gimnastycznej w Rajczy	536 400,00
2.BS Żywiec - Zadania inwestycyjne w gminie w 2009r	100 000,00
3.BS Żywiec -Zadania inwestycyjne w gminie w 2011r	300 000,00
4.BS Rajcza - Dokonczenie zadań inwestycyjnych w gminie w 2011r	50 000,00
5.BS Rajcza - Sfinansowanie deficytu 2012	50 000,00

Splaty rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW

79 025,00

1 Budowa kanału "Młynówka " w Rajczy	30 000,00
2. Program ograniczenia niskiej emisji	49 025,00

Splata pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego

91 071,52

1.Chodniki Rajcza - II etap	91 071,52
-----------------------------	-----------

Przewodniczący Rady
Dariusz Płoskonka