

z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U z 2016 roku poz.446 z późniejszymi zmianami / oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2013 poz.885)

Rada Gminy Rajcza uchwala co następuje :

W Uchwale Rady Gminy Rajcza XXXII/176/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku dokonuje się następujących zmian

§ 1.

W Uchwale Rady Gminy Nr XXXIII/194/2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku dokonuje się następujących zmian;

1. uchyla się treść § 3, który otrzymuje nowe brzmienie; „**Dokonuje się zwiększenia wydatków w budżecie Gminy Rajcza na rok 2017 o kwotę 643.452,46.- zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały**” 2 Uchyla się załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy XXXIII/194/2017

3. Pozostałe zapisy ww uchwały pozostają bez zmian.

§ 2.

Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3.

Dokonuje się zwiększenia dochodów w budżecie Gminy Rajcza na rok 2017 o kwotę 46.359,00,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 4.

Dokonuje się zwiększenia wydatków w budżecie Gminy Rajcza na rok 2017 o kwotę 46.359,00.- zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Powyższej zmiany dokonuje się w związku wypracowanymi środkami przez szkoły; ZS Rajcza (11.084) ZS Rycerka Górna (15.755), ZS Zwardoń (12.520) oraz wprowadzenie do budżetu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (7.000)

| | | | |
|---|------------------------------------|---|----------------------|
| 1 | Planowane dochody budżetowe | - | 39.382.560,14 |
| 2 | Planowane wydatki budżetowe | - | 43.744.362,54 |
| 3 | Deficyt budżetu ; | - | 4.361.802,40 |
| | Pokryty z kredytu | - | 4.361.802,40 |
| 4 | Rozchody (spłaty) | - | 1.370.000,00 |
| | kredytów bankowych | - | 1.370.000,00 |
| 5 | Przychody | - | 5.731.802,40 |

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 7.

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 XXXIV/199/2017 z dnia 23 lutego 2017r

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 | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 254 690,00 | 0,00 | 39 359,00 | 1 294 049,00 |
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 000,00 | 0,00 | 39 359,00 | 48 359,00 |
| | | | 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 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 39 359,00 | 39 359,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 270 578,00 | 0,00 | 7 000,00 | 9 277 578,00 |
| | | | 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 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 801 460,00 | 0,00 | 3 000,00 | 5 804 460,00 |
| | | | 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 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń z tytułu ulg i ulg | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 469 118,00 | 0,00 | 4 000,00 | 3 473 118,00 |
| | | | 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 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń z tytułu ulg i ulg | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | bieżące razem: | 36 701 050,19 | 0,00 | 46 359,00 | 36 747 409,19 |
| | | | 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 | 136 007,19 | 0,00 | 0,00 | 136 007,19 |

majątkowe

| | | | | | |
|--|--|---------------|------|-----------|---------------|
| majątkowe razem: | | 2 635 150,95 | 0,00 | 0,00 | 2 635 150,95 |
| 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 | | 635 150,95 | 0,00 | 0,00 | 635 150,95 |
| Ogółem: | | 39 336 201,14 | 0,00 | 46 359,00 | 39 382 560,14 |
| 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 | | 771 158,14 | 0,00 | 0,00 | 771 158,14 |

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady
Dariusz Piosłenka

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy XXXIV/199/2017 z dnia 23 lutego 2017r

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Jakość: udziały oraz wkłady w spółki prawa handlowego | |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|----------------------------|----------------------------------|--|---|-------------|--|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|------|---|------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dodatkę na zadania bieżące | kwalifikacja rzeczowa w kosztach | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o wyjątkowość art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki z tytułu wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji | dotacje dla | na programy finansowane z udziałem środków o wyjątkowość art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 14 225 530,00 | 12 018 542,00 | 10 043 441,00 | 1 975 101,00 | 1 725 915,00 | 471 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 36 255,00 | 36 255,00 | 36 255,00 | 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 | 14 261 785,00 | 12 054 797,00 | 10 043 441,00 | 1 975 101,00 | 1 725 915,00 | 471 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | Składy przyprawowe | przed zmianą | 6 100 478,00 | 5 157 140,00 | 4 562 599,00 | 574 540,00 | 716 421,00 | 226 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 37 359,00 | 37 359,00 | 37 359,00 | 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 | 6 137 837,00 | 5 194 500,00 | 4 599 958,00 | 574 540,00 | 716 421,00 | 226 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 525 291,00 | 260 771,00 | 244 106,00 | 16 665,00 | 291 778,00 | 10 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 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 | 526 491,00 | 261 971,00 | 245 306,00 | 16 665,00 | 291 778,00 | 10 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | Stołówka szkolna / przedszkolna | przed zmianą | 1 273 427,00 | 1 265 803,00 | 660 167,00 | 578 641,00 | 0,00 | 4 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 274 427,00 | 1 266 803,00 | 661 167,00 | 578 641,00 | 0,00 | 4 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 805 | | Rodzina | przed zmianą | 9 311 374,00 | 310 222,00 | 273 100,00 | 43 122,00 | 0,00 | 8 995 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 9 318 374,00 | 317 222,00 | 280 100,00 | 43 122,00 | 0,00 | 8 995 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | | Swiatowizna wychowawcza | przed zmianą | 5 901 460,00 | 5 807 460,00 | 63 900,00 | 23 022,00 | 0,00 | 5 714 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 3 020,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 904 480,00 | 5 810 460,00 | 66 900,00 | 26 022,00 | 0,00 | 5 714 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | Swiatowizna rodzinna - Swiatowizna z funduszu emerytalnego - Swiatowizna emerytalna - Swiatowizna | | | | | | | | | | | | | | | | |

Załącznik nr 5
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2017

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMIN. RZADOWEJ ZLECANYCH GMINOM NA ROK 2017
Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy XXXIV/199/2017 z dnia 23 lutego 2017r

| Dz. | Rozdz | § | Nazwa | Plan dochodów | Plan wydatków | Srodki budżetu |
|-----|-------|------|---|------------------|------------------|-------------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 46 901 | 46 901 | 177 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 46 901 | 46 901 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 46 901 | | |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t | | | 177 |
| | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 44 201 | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 2 700 | |
| 751 | | | oraz sądownictwa | 2 200 | 2 200 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 200 | 2 200 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 200 | | |
| | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 1 100 | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 1 100 | |
| 752 | 75212 | | Obrona narodowa | 300 | 300 | |
| | | | Pozostałe wydatki obronne | 300 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 300 | | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 300 | |

| 852 | | Pomoc Społeczna | 23 879 | 23 879 | 0 |
|-------|------|--|-----------|-----------|--------|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 23 879 | 23 879 | |
| | | | 23 879 | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 23 879 | |
| 855 | | Rodzina | 9 250 578 | 9 250 578 | 21 700 |
| 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 5 801 460 | 5 801 460 | 0 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 5 801 460 | | |
| | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 63 900 | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 23 022 | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 5 714 538 | |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 449 118 | 3 449 118 | 21 700 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 449 118 | | |
| | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t | | | 21 700 |
| | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 160 400 | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 19 000 | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 269 718 | |
| | | | 9 323 858 | 9 323 858 | 21 877 |

Przewodniczący Rady
Dariusz Piosbonka