

z dnia 28 czerwca 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 2016 poz.1870

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.

Dokonuje się zmniejszenia dochodów w budżecie Gminy Rajcza na rok 2017 o kwotę 529.620,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 2.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków w budżecie Gminy Rajcza na rok 2017 o kwotę 529.620 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 9 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

2. Załącznik nr 10 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały
Powyższej zmiany dokonuje się w związku z wypracowanymi środkami przez Szkołę w Rycerze Górnej (4.800) i w Rajczy (2.900) , ze zmianą finansowania przedsięwzięcia zakupu samochodu strażackiego (dotacja dla OSP Rajcza 300.000),ze zmniejszeniem środków na realizację projektu TENT po przetargu (-170.510)zmniejszeniem środków na dopłaty do taryf do Związku Międzygminnego (440.000) oraz wprowadzeniem nowych zadań do budżetu.

1	Planowane dochody budżetowe	-	38.562.588,09
2	Planowane wydatki budżetowe	-	41.984.629,93
3	Deficyt budżetu ;	-	3.422.041,84
	Pokryty z kredytu	-	3.422.041,84
4	Rozchody (spłaty)	-	1.370.000,00
	kredytów bankowych	-	1.370.000,00
		-	
5	Przychody	-	4.792.041,84

§ 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 XXXVIII/222/2017 z dnia 28 czerwca 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	537 320,00	-537 320,00	0,00	0,00
			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	537 320,00	-537 320,00	0,00	0,00
	75412		Ochrona i straż pożarna	537 320,00	-537 320,00	0,00	0,00
			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	537 320,00	-537 320,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	537 320,00	-537 320,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 134 065,00	0,00	7 700,00	1 141 765,00
			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		Szkół podstawowe	60 359,00	0,00	7 700,00	68 059,00
			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	39 359,00	0,00	7 700,00	47 059,00
Ogółem:				39 092 208,09	-537 320,00	7 700,00	38 562 588,09
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	-537 320,00	0,00	233 838,14

(* kół 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady
Dariusz Wołoszka

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/222/2017 z dnia 28 czerwca 2017r

[illegible]

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	2 tego										z tego			Wydaki majątkowe	Wydaki na programy, realizowane z budżetu państwa, w tym: art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydki i udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym: art. 5 ust. 1 pkt 2
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2	4																	
80101	Skłowy podziałowe	przed zmianą	5 873 170,01	5 818 990,00	5 204 216,00	4 570 310,00	633 909,00	388 480,00	275 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075,01	5 075,01	3 075,01	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	0,00	0,00
		zwiększenie	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 880 870,01	5 826 690,00	5 211 916,00	4 578 010,00	641 609,00	396 180,00	283 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075,01	5 075,01	3 075,01	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 305 506,82	2 893 824,00	2 843 824,00	67 800,00	2 776 024,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 685,82	1 475 685,82	3 075,01	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-440 000,00	-440 000,00	-440 000,00	0,00	-440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	71 400,00	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	4 000 106,82	2 525 424,00	2 475 424,00	67 800,00	2 407 424,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 685,82	1 475 685,82	3 075,01	0,00	0,00	0,00
90055	Pozostałe działalności	przed zmianą	1 728 199,01	1 721 324,00	1 721 324,00	27 800,00	1 693 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075,01	5 075,01	3 075,01	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-440 000,00	-440 000,00	-440 000,00	0,00	-440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	71 600,00	71 600,00	71 600,00	0,00	71 600,00	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	1 359 999,01	1 352 924,00	1 352 924,00	27 800,00	1 325 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075,01	5 075,01	3 075,01	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 323 997,82	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 997,82	623 997,82	620 134,82	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	0,00	0,00
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 363 997,82	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 997,82	623 997,82	620 134,82	0,00	0,00	0,00
92106	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	547 901,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 901,00	127 901,00	120 134,82	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	0,00	0,00
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	587 901,00	460 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 901,00	127 901,00	120 134,82	0,00	0,00	0,00
Wydaki razem:		przed zmianą	42 514 249,93	30 088 184,31	22 032 310,86	14 326 227,00	7 706 086,85	2 670 875,00	10 036 536,00	592 443,46	592 443,46	505 826,00	260 000,00	6 416 055,62	6 416 055,62	4 408 186,11	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 310 510,00	-440 000,00	-440 000,00	0,00	-440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 510,00	-470 510,00	-470 510,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	780 890,00	240 890,00	220 890,00	0,00	220 890,00	40 000,00	10 036 536,00	592 443,46	592 443,46	505 826,00	260 000,00	6 065 545,62	6 065 545,62	3 732 676,11	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	41 984 629,93	30 519 084,31	21 813 200,86	14 326 227,00	7 486 976,85	2 710 875,00	10 036 536,00	592 443,46	592 443,46	505 826,00	260 000,00	6 065 545,62	6 065 545,62	3 732 676,11	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Dariusz Płoskonka

Załącznik nr 9
Do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2017

Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy XXXVIII/222/2017 z dnia 28 czerwca 2017

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki					
921	92109	Nazwa jednostki			
		Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Rajczy	400 000		
	921	Gminna Biblioteka Publiczna w Rajczy	280 000		
	92605	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Rajczy	154 460		
			834 460		
	710	71035	Zakład Usług Komunalnych w Rajczy		10 000
900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Rajczy		50 000	
851	85154	Urząd Miasta Bielsko Biala			10 500
RAZEM			834 460	60 000	10 500
Jednostki					
801		Nazwa zadania			
	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Elementarz" w Soli-Kiczorze	388 468		
	80103	ELEMENTARZ	91 290		
	80104	Niepubliczne Przedszkole Banaś	367 967		
	80106	ELEMENTARZ	103 931		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	312 982		
	80103	Elementarz	130 558		
	80104	English House	147 847		
	80106	Elementarz	34 577		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	461 277		
	80101	Elementarz	327 953		
	80110	Elementarz	133 324		
RAZEM			1 725 915		
754	75412	Dotacja dla OSP Zwardoń - Zakup kłada			10 000
754	75412	Dotacja dla OSP Rajcza - Zakup samochodu strażackiego			300 000
921	92109	Pielęgnacja tradycji i kultury regionalnej			20 000
926	92605	Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży			20 000
RAZEM			1 725 915		350 000

Przewodniczący Rady
Dariusz Płoskonka

Załącznik nr 10
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2017

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2017			
Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy nr XXXVIII/222/2017 z dnia 28 czerwca 2017r.			
Dział	Roz.	\$	Treść
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
			70 000,00
40002			Dostarczanie wody
			70 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Budowa ujęcia wody dla wodociągu w Żwiradoniu
			30 000,00
			Rozbudowa wodociągu Rajcza - studnia na Compiu
			40 000,00
600			Transport i łączność
			2 288 981,04
60016			Drogi publiczne gminne
			2 138 981,04
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Budowa drogi dojazdowej nr 5012 Ryc. D
			11 645,69
			Modernizacja drogi "Na Kocierz" w kierunku P. Zemanów
			21 139,32
			Poprawienie dostępności do sieci Tęta-T Gminy Rajcza i Olszówka-poprawienie
			1 920 196,03
			Poprawa atrakcyjności przestrzeni publicznej w Centrum Rajczy
			156 000,00
			Projekt mostu na Nisulince
			10 000,00
			Projekt kładki do Janotów
			20 000,00
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
			150 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Wkład własny do odbudowy dróg
			150 000,00
630			Turystyka
			702 130,92
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
			115 790,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			CROSSGEO na Granicy
			115 790,00
63095			Pozostała działalność
			586 340,92
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			Z Trojaka górskim szlakiem (Rajcza-Skalite)
			0,00
			Wkład własny do budowy szlaki rowerowej "Budowa transgranicznej słowacko-polskiej trasy turystycznej". Stowarzyszenie Rajcza Dolna
			20 000,00
			Budowa transgranicznej słowacko-polskiej trasy turystycznej
			534 695,23
			Wkład własny do mikroprojektów realizowanych za pośrednictwem Europejskiej Sieci
			31 645,69
700			Gospodarka mieszkaniowa
			47 000,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami
			47 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			Wykup działek
			47 000,00
750			Administracja publiczna
			521 857,00
75023			Urząd Gminy
			364 537,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy
			364 537,00
75095			Pozostała działalność
			157 320,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Zagospodarowanie nadbrzeży rzek i potoków w Gminie Rajcza-Budowa szlaków dydaktycznych i ochrona obszarów cennych przyrodniczo przez odpowiednie oznakowanie
			157 320,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
			310 000,00
75412			Ochronnicze Straże Pożarne
			310 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			Dotacja dla OSP Rajcza-zakup średniego samochodu pożarniczego - gaśniczego 4x4
			300 000,00
			Dotacja dla OSP Żwiradon-Zakup kłosa
			10 000,00
801			Oświata i wychowanie
			21 503,02
80101			Szkoły Podstawowe
			5 075,01
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rycercu Dolnej
			5 075,01
80104			Przedszkola
			6 428,01
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			Termomodernizacja Przedszkola w Soli
			6 428,01
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne
			10 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			Zakup zmywarki Przedszkole Rajcza
			10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
			1 475 685,82
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód
			1 419 060,81
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz
			Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie 2007-2021
			1 419 060,81
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg
			51 550,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Oświetlenie drogi dojazdowej do budynków 72B, 80, 78 Stowarzyszenie Rajcza
			9 000,00
			Oświetlenie drogi dojazdowej do budynków 74B Stowarzyszenie Rajcza
			6 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego-Parking za kościołem
			23 000,00
			Produkcja i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
			13 550,00
90095			Pozostała działalność
			5 075,01
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			Termomodernizacja budynku komunalnego w Rajczy Dolnej
			5 075,01
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
			623 987,82
92109			Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby
			127 367,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Termomodernizacja budynku GOKS
			127 367,00
92195			Pozostała działalność
			496 620,82
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Nie tylko na rowerze do kultury - szlaki - Rajcza Żywiecki Kraj
			0,00
			Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego - przyrodniczego w Gminach Nowa Bystroja - Rajcza
			496 620,82
926			Kultura fizyczna
			4 400,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej
			4 400,00
			Zakup kompletu bramki dla klubu sportowego
			4 400,00
Razem			6 065 545,62

Przewodniczący Rady
Dariusz Płoskonka