

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rajcza na rok 2019

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U z 2019 roku poz.506 / oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2019 poz.869) **Rada Gminy Rajcza uchwala co następuje :**

W Uchwale Rady Gminy Rajcza III / 13 / 2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2019 dokonuje się następujących zmian;

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia dochodów w budżecie Gminy Rajcza na rok 2019 o kwotę 421.607,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia wydatków w budżecie Gminy Rajcza na rok 2019 o kwotę 421.607,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

1. Załącznik nr 10 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do Uchwały.
2. Załącznik nr 12 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do Uchwały.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku wypracowanymi środkami przez szkoły : SP Rajcza

(20.312),SP Rycerka Górna (9.105) ,SP Zwardoń (715) , częściowy zwrot funduszu sołeckiego za 2018 rok ((47.063,67) ,zwiększenie subwencji oświatowej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne SP Rycerka Dolna (72.698),oraz na podwyżki w oświacie (269.915),sprzedaż złomu (1.799)

§ 4.

W wyniku powyższych zmian;

Planowane dochody budżetowe wynoszą	-	47.602.988,43
Planowane wydatki budżetowe wynoszą	-	45.672.705,83
Nadwyżka budżetu	-	1.930.282,60
przeznaczona na spłatę kredytów bankowych	-	1.930.282,60
Rozchody (spłaty);	-	2 831 867,52
kredytów bankowych	-	2 831 867,52
Przychody;	-	901.584,92
a) kredyty	-	678.315,92
b) wolne środki	-	223.269,00

§ 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 Gminy
Rajcza

Zbigniew Kopec



Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XI / 76 /2019 z dnia 26 września 2019r

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			
758			Różne rozliczenia	15 362 094,00	0,00	353 493,99	15 715 587,99
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 012 490,00	0,00	342 613,00	10 355 103,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 012 490,00	0,00	342 613,00	10 355 103,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	10 880,99	30 880,99
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	10 880,99	10 880,99
801			Oświata i wychowanie	1 212 938,22	0,00	30 132,00	1 243 070,22
			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	122 005,00	0,00	30 132,00	152 137,00
			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	72 178,00	0,00	30 132,00	102 310,00
				bieżące razem:	0,00	383 625,99	42 038 863,75
			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	322 331,00	0,00	0,00	322 331,00

majątkowe

700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	0,00	1 799,00	151 799,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	0,00	1 799,00	151 799,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 799,00	1 799,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	36 182,68	36 182,68
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	36 182,68	36 182,68
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	36 182,68	36 182,68
	6330	majątkowe razem:	5 526 143,00	0,00	37 981,68	5 564 124,68
		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	4 017 733,00	0,00	0,00	4 017 733,00
		Ogółem:	47 181 380,76	0,00	421 607,67	47 602 988,43
		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	4 340 064,00	0,00	0,00	4 340 064,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady
Zbigniew Kopeć

Strona 1 z 2

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2019

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy XI/76/2019 z dnia 26 września 2019r

Dział	Roz.	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 793 960,30
	60016		Drogi publiczne gminne	209 648,30
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 648,30
			Zakup i montaż rur do odprowadzenia wód opadowych na drodze "Do Pichutów"	14 145,20
			Modernizacja drogi gminnej "Do Bułków" wraz z odwodnieniem w Rycerze Dolnej	11 045,20
			Modernizacja drogi gminnej "Do Orawców" w Rycerze Dolnej	10 100,00
			Modernizacja drogi do przysiółka "Za Dział" na rozwidleniu do P. Sobel w Soli	17 145,20
			Modernizacja drogi na przysiółku "Szpaki" w kierunku kościoła w Soli Kiczorze	15 067,50
			Modernizacja drogi w przysiółku Węglarze w Zwardoniu	42 145,20
			Przebudowa drogi gminnej w m. Zwardon-Bór do chłonnika P1TK w Zwardoniu w km od 2-560 do 3-127	35 000,00
			Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Rajczy	65 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 584 312,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 584 312,00
			Przebudowa drogi na Wieczorek w Zwardoniu	187 407,00
			Przebudowa drogi do Butorów w Rajczy	184 101,00
			Przebudowa drogi do Głębokiego w Rycerze Dolnej	185 631,00
			Przebudowa drogi na MAGURĘ Nr 642 115S w Rycerze Górnej	887 679,00
			Przebudowa drogi o dł. ok 150mb Sól-Kińczora-Piętki w Soli	120 254,00
			Odbudowa drogi "Do Helenki" w Rycerze Górnej	19 240,00
630			Turystyka	271 017,43
	63095		Pozostała działalność	271 017,43
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 017,43
			Wspólnie w harmonii przyrody, ciała i duszy -Gmina" Inhalatornia	12 017,43
			Zagospodarowanie miejsc publicznych w sołectwie z uwagi na dobro wspólne mieszkańców poprzez Budowę wiaty turystyczno-grilowej na istniejącej płycie betonowej w parku wiejskim w Rajczy	129 000,00
			Rozbudowa infrastruktury rowerowej w Gminie Rajcza	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Wykup działek	25 000,00
710			Działalność usługowa	10 100,00
	71035		Cmentarze	10 100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00
			Budowa ogrodzenia cmentarza w Zwardoniu	10 100,00
750			Administracja publiczna	1 091 811,60
	75022		Rada Gminy	11 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup głośników do transmisji i głosowania Rady	11 000,00
	75023		Urząd Gminy	1 080 811,60
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 811,60
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	808 311,60
			Modernizacja węzłów sanitarnych w Urzędzie Gminy	219 000,00
			Zakup samochodu	53 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	100 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Dotacja na zakup samochodu pożarniczego	100 000,00
			Zakup sprzętu pożarniczego	0,00
801			Oświata i wychowanie	813 256,00
	80101		Szkoły Podstawowe	813 256,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 256,00
			Termomodernizacja budynku SP Rycerka Dolna	713 256,00

		Zakup autobudu szkolnego	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 865 730,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 329 730,76
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz	1 329 730,76
		Oczyszczalnie ścieków na Żywiecczyźnie 2007-2021	1 329 730,76
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	300 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Zakup hakowca do ZUK	60 000,00
		Zakup śmieciarki do ZUK	240 000,00
	90015	Oświetlenie ulic	46 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
		Budowa oświetlenia wzdłuż drogi Powiatowej w kierunku Soli (Rycerka Dolna)	21 000,00
		Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej w Soli	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	190 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
		Dotacja inwestycyjna Modernizacja budynku ZUK Rycerka Dolna	40 000,00
		Przebudowa byłego budynku gimnazjum w budowie z dostosowaniem do nowych funkcji	150 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	269 299,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	247 047,40
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 047,40
		Termomodernizacja budynku GOKiS	247 047,40
	92116	Biblioteki	3 444,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 444,00
		Adaptacja pomieszczeń gimnazjum w budowie na cele Gminnej Biblioteki Publicznej w Rajczy	3 444,00
	92195	Pozostała działalność	8 807,92
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 807,92
		Zwiększenie wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio na pograniczu	8 807,92
926		KULTURA FIZYCZNA	107 150,03
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 027,83
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 027,83
		Wkład własny do projektów Unii Europejskiej lub OSA-utworzenie dwóch otwartych stref aktywności w Kolonii oraz na boisku w Rycerze Górnej	0,00
		Dokończenie budowy ogrodzenia boiska szkolnego przy świetlicy środowiskowej w Soli Kiczorze	17 027,83
		Budowa placu zabaw w Parku Gminnym w Rajczy	0,00
	92695	Pozostała działalność	90 122,20
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 122,20
		Wkład własny do projektów Unii Europejskiej lub OSA-utworzenie dwóch otwartych stref aktywności w Kolonii oraz na boisku w Rycerze Górnej	42 145,20
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Rycerka Górna	25 000,00
		Budowa placu zabaw w Parku Gminnym w Rajczy	22 977,00
		RAZEM	6 337 325,44

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopeć

Załącznik 4 do Uchwały Rady Gminy XI/76/2019 z dnia 26 września 2019r
Plan finansowy - 2019r - samorządowy zakład budżetowy.

Klasyfikacja budżetowa		Plan przychody na 2019 rok					Wydatki stanowiące koszty plan na 2019r					
		Nazwa	Dział	Rozdz	RAZEM	W tym			Razem	Wynagro dzenia	Poch. od wynagrodzeń	Pozostale wydatki bieżące
						Stan śr. na pocz. roku	Przychody z dostaw robót i usług	Dotacje § 2650 Przedmi otowe brutto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Dostarczanie wody	400	40002	165 000,00		165 000,00		165 000,00	60 480,00	11 750,00	92 770,00		
Cmentarze	710	71035	55 000,00		45 000,00	10 000,00	55 000,00	21 050,00	3 950,00	30 000,00		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	265 000,00		265 000,00		265 000,00	105 075,00	19 720,00	140 205,00		
Gospodarka odpadami	900	90002	1580000	130 000	1 450 000,00		1 580 000,00	551 270,00	100 500,00	928 230,00		
Oczyszczanie miast i wsi	900	90003	70 000,00		20 000,00	50 000,00	70 000,00	42 000,00	7 700,00	20 300,00		
RAZEM			2 135 000,00	130 000	1 945 000,00	60000,00	2 135 000,00	779 875,00	143 620,00	1 211 505,00		

Przewodniczący Rady
Zbigniew Kopec

+