

UCHWAŁA NR L/311/2022
RADY GMINY RAJCZA

z dnia 15 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rajcza na rok 2022

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm) oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305);, Rada Gminy Rajcza uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Rajcza XLVIII/289/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2022 dokonuje się następujących zmian;

1. Paragraf 2 ust 2 otrzymuje nowe brzmienie ;

"2. Ustala się łączną kwotę przychodów **12.844.847,82**

- kredyty bankowe 4.125.095,17

- Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 3.627.225,49

- Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 5.092.527,16"

2. W paragrafie 3 punkt 2 „- rezerwa celowa oświatowa” otrzymuje nowe brzmienie;
„-rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki w oświacie”

3. W paragrafie 8 ust 1 zostaje usunięty pkt.3, natomiast pkt 4 otrzymuje numer 3 z nowym brzmieniem „zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w tym innych niż określone w pkt 2, w kwocie **100.000,00zł.**"

4. Ulega zmianie załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej –Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów w budżecie Gminy Rajcza o kwotę 20.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 3. Dokonuje się zwiększenia wydatków w budżecie Gminy Rajcza o kwotę 20.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zwiększeniem środków na zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (18.000) i odsetek z nimi związanych (2.000)

§ 4. W wyniku powyższych zmian;

Planowane dochody budżetowe wynoszą - 53.036.977,61

Planowane wydatki budżetowe wynoszą - 64.696.183,71

Deficyt budżetu; - 11.659.206,10

zostanie pokryty z;

- kredytów bankowych - 4.125.095,17

- z przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 7.534.110,93

Rozchody (spłaty); - 1.185.641,72

kredytów bankowych - 1.185.641,72

Przychody; - 12.844.847,82

- Kredyty bankowe - 4.125.095,17

- Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
- 3.627.225,49
- Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
- 5.092.627,16

§ 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
Rajecka

Zbigniew Kopec

zał.nr.3
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2022

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2022
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy L/311/2022 z dnia 15 lutego 2022r

LP	TRESC	KWOTA
1	1.Przychody budżetowe	12 844 847,82
	2.Dochody budżetowe	53 016 977,61
	Razem przychody i dochody	65 861 825,43
2	1.Rozchody budżetowe	1 185 641,72
	2.Wydatki budżetowe	64 676 183,71
	Razem rozchody i wydatki	65 861 825,43
I.Deficyt budżetu		-11 659 206,10
II.Przychody;		12 844 847,82
	Kredyty bankowe	4 125 095,17
	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 627 225,49
	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5 092 527,16
III.Rozchody		1 185 641,72
	Splaty rat kredytów;	1 185 641,72
	1.BS Rajcza Sfinansowanie deficytu 2014r	100 000,00
	2.BS Rajcza Sfinansowanie deficytu 2015r	400 000,00
	3.BS Rajcza Spłata kredytów 2017	230 000,00
	4.BS Rajcza Wyprzedzające finansowanie "Wspólnie w harmonii przyrody,ciała i duszy"	50 000,00
	5.BS Rajcza Wyprzedzające finansowanie "Rozdwojmy pogranicze"	15 641,72
	6.BS Rajcza -"Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego"	40 000,00
	7.BS Rajcza -Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2018r	350 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr.L/311/2022 z dnia 15 lutego 2022r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
801		Oświata i wychowanie	1 389 356,12	-5 000,00	5 000,00	1 389 356,12
		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	70 904,12	0,00	0,00	70 904,12
	80104	Przedszkola	671 164,00	0,00	5 000,00	676 164,00
		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
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 000,00	0,00	5 000,00	34 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	88 288,00	-5 000,00	0,00	83 288,00
		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
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	-5 000,00	0,00	11 000,00
855		Rodzina	8 079 697,00	0,00	20 000,00	8 099 697,00
		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	91 300,00	0,00	0,00	91 300,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 118 754,00	0,00	20 000,00	4 138 754,00
		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
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	18 000,00	33 000,00
bieżące razem:			44 727 451,61	-5 000,00	25 000,00	44 747 451,61
		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	412 013,12	0,00	0,00	412 013,12
majątkowe						
majątkowe razem:			8 289 526,00	0,00	0,00	8 289 526,00
		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	784 526,00	0,00	0,00	784 526,00
Ogółem:			53 016 977,61	-5 000,00	25 000,00	53 036 977,61
		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	1 196 539,12	0,00	0,00	1 196 539,12

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr.L/311/2022 z dnia 15 lutego 2022r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
855			Rodzina	przed zmianą	8 516 074,06	8 516 074,06	692 312,00	539 727,00	152 585,00	0,00	7 539 308,00	284 454,06	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	0,00			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	8 536 074,06	8 536 074,06	712 312,00	539 727,00	172 585,00	0,00	7 539 308,00	284 454,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	4 150 022,00	4 150 022,00	321 321,00	271 819,00	49 502,00	0,00	3 828 701,00	0,00	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	0,00			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	4 170 022,00	4 170 022,00	341 321,00	271 819,00	69 502,00	0,00	3 828 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Wydatki razem:				przed zmianą	64 676 183,71	64 676 183,71	26 896 333,49	18 626 552,65	8 269 780,84	6 318 122,72	8 941 371,00	947 033,80	531 916,40	240 000,00	20 801 406,30	20 801 406,30	1 482 710,70	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	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				
				po zmianach	64 696 183,71	64 696 183,71	26 916 333,49	18 626 552,65	8 289 780,84	6 318 122,72	8 941 371,00	947 033,80	531 916,40	240 000,00	20 801 406,30	20 801 406,30	1 482 710,70	0,00	0,00				