



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 października 2016 r.

Poz. 5361

UCHWAŁA NR XXVIII/151/2016 RADY GMINY RAJCZA

z dnia 18 października 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

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)

R a d a G m i n y R a j c z a uchwala co następuje:
W Uchwale Rady Gminy Rajcza XVIII/100/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku dokonuje się następujących zmian;

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów w budżecie Gminy Rajcza na rok 2016 o kwotę 1.093.887,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków w budżecie Gminy Rajcza na rok 2016 o kwotę 1.174.683,- 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 3 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 otrzymana promesą na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych (1.017.000) otrzymaną dotacją na zasiłki stałe (76.887) oraz uwolnieniem środków na poręczenia dla Związku Międzygminnego w Żywcu (- -191.317)

1	Planowane dochody budżetowe	-	36.893.676,36
2	Planowane wydatki budżetowe	-	37.057.215,36
3	Deficyt budżetu;	-	163.539,00
	Pokryty z kredytu	-	163.539,00
4	Rozchody (spłaty)	-	1.480.100,00
	kredytów bankowych	-	1.468,100,00
	pożyczek	-	12.000,00
		-	
5	Przychody	-	1.643.639,00

§ 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

Dariusz Płoskonka

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/151/2016 z dnia 18 października 2016r

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							
852			Pomoc społeczna	8 301 412,84	0,00	76 887,00	8 378 299,84
			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
	85216		Zasiłki stałe	217 995,00	0,00	76 887,00	294 882,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 995,00	0,00	76 887,00	294 882,00
bieżące razem:				34 138 374,86	0,00	76 887,00	34 215 261,86
			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	158 293,00	0,00	0,00	158 293,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	122 000,00	0,00	1 017 000,00	1 139 000,00
			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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	122 000,00	0,00	1 017 000,00	1 139 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 000,00	0,00	1 017 000,00	1 139 000,00
majątkowe razem:				1 661 414,50	0,00	1 017 000,00	2 678 414,50
			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	1 499 991,00	0,00	0,00	1 499 991,00

Ogółem:	35 799 789,36	0,00	1 093 887,00	36 893 676,36
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	1 658 284,00	0,00	0,00	1 658 284,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/151/2016 z dnia 18 października 2016r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:					
				Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 180 899,56	922 399,56	922 399,56	15 100,00	907 299,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 500,00	258 500,00	41 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 721,00	-11 721,00	-11 721,00	0,00	
			zwiększenie	1 300 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 834,00	1 300 834,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	433 383,54	327 883,54	327 883,54	13 100,00	314 783,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00	105 500,00	41 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 721,00	-11 721,00	-11 721,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	229 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	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	1 300 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 834,00	1 300 834,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	591 167,00	591 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 635,00	231 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-191 317,00	-191 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	359 635,00	359 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-191 317,00	-191 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 119 709,28	14 045 709,28	11 921 402,79	9 821 892,00	2 099 510,79	1 664 791,49	459 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	19 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 213 301,00	1 213 301,00	1 209 801,00	641 962,00	567 839,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9 133 130,84	9 133 130,84	9 711 026,00	739 544,00	231 482,00	0,00	8 162 104,84	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	76 887,00	76 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	243 995,00	243 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 995,00	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	76 887,00	76 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	281 494,00	281 494,00	163 795,00	150 895,00	12 900,00	0,00	117 699,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	172 054,00	172 054,00	163 795,00	150 895,00	12 900,00	0,00	8 259,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	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	177 654,00	177 654,00	169 395,00	156 495,00	12 900,00	0,00	8 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obeluga dlugu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			przed zmianą	35 882 532,36	33 267 190,36	21 306 713,03	14 037 817,64	7 268 895,39	2 487 791,49	8 860 318,84	21 200,00	359 635,00	231 532,00	2 615 342,00	2 615 342,00	523 049,00	0,00
			zmniejszenie	-208 638,00	-196 917,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 317,00	0,00	-11 721,00	-11 721,00	-11 721,00	0,00
			zwiększenie	1 383 321,00	82 487,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	76 887,00	0,00	0,00	0,00	1 300 834,00	1 300 834,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 057 215,36	33 152 760,36	21 306 713,03	14 037 817,64	7 268 895,39	2 487 791,49	8 937 205,84	21 200,00	168 318,00	231 532,00	3 904 455,00	3 904 455,00	511 328,00	0,00
		Wydatki razem:															

zał.nr.3
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2016

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy XXVIII/151/2016 z dnia 18 października 2016r.

LP	TRESC	KWOTA
1	1.Przychody budżetowe	1 643 639,00
	2.Dochody budżetowe	36 893 676,36
	Razem przychody i dochody	38 537 315,36
2	1.Rozchody budżetowe	1 480 100,00
	2.Wydatki budżetowe	37 057 215,36
	Razem rozchody i wydatki	38 537 315,36

I.Przychody; 1 643 639,00
 Kredyty 1 643 639,00
 Pożyczki

II.Rozchody 1 480 100

Splaty rat kredytów; 1 468 100

1.PKO Bielsko Biala - Dokończenie Sali gimnastycznej w Rajczy	718 100
2.BS Żywiec - Zadania inwestycyjne w gminie w 2009r	100 000
3.BS Żywiec -Zadania inwestycyjne w gminie w 2011r	450 000
4.BS Rajcza - Dokonczenie zadan inwestycyjnych w gminie w 2011r	50 000
5.BS Rajcza - Sfinansowanie deficytu 2012	50 000
6.BS Bielsko Biala -Splata kredytów i sfinansowanie deficytu 2013	50 000
7.BS Rajcza -Kredyt na wyprzedzające finansowanie PROW	50 000

Splaty rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW 12 000

1 Budowa kanału "Młynówka " w Rajczy	-	12 000
--------------------------------------	---	--------

Załącznik nr 10
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2016

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy XXVIII/151/2016 z dnia 18 października 2016r

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2016				
Dział	Roz.	§	Treść	Wartość
400			Kultura fizyczna	80 000,00
	40002		Wytworzenie i zapalinywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Budowa studni	80 000,00
600			Transport i łączność	1 547 613,00
	60016		Drogi publiczne gminne	93 779,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 779,00
			Modernizacja Drogi Gminnej do P. Gaweł w Rajczy	10 000,00
			Remont drogi do budynków 281 i 282	11 000,00
			Modernizacja drogi "Na Smrekówkę"-droga do P. Ziętków w Soli Kiczorze	15 000,00
			Odbudowa przystanku autobusowego w Zwardoniu	8 000,00
			Remont i modernizacja drogi w kierunku P. Czesława Pydycha w przysiółku Myto łącznie z pokierowaniem nawierzchni asfaltowej	10 500,00
			Polepszenie dostępności do sieci TEN-T Gminy Rajcza i Oscadnica-polepszenie dostępu do sieci dróg ekspresowych w terenie transgranicznym -Modernizacja dróg gminnych w Zwardoniu	39 279,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 453 834,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 834,00
			Odbudowa drogi "Do Młków" w Soli	153 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 642 195 S Na Słanówkę w zwardoniu w km 1+140 do 2+370	537 540,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 642 174 S Do zbrodni przeciwpożarowego w zwardoniu w km 0+00 do km 0+400	402 900,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 642 149 S Do Klimasów w Soli km 0+00 do 1+150	360 394,00
630			Turystyka	105 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Rajcza	100 000,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zachowanie oraz promocja dziedzictwa naturalnego na obszarze transgranicznym Gmina Rajcza-Obec Skalite-Połączenie terenów przygranicznych tras turystycznych Polski z trasami turystycznymi Słowacji	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Wykup działek	15 000,00
750			Administracja publiczna	103 500,00
	75023		Urząd Gminy	58 100,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 100,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	23 100,00
			Zakup licencji do Programu RECORD (VAT)	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	45 400,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 400,00
			Zakup kosiarki do utrzymania zieleni Rajcza	10 900,00
			Zagospodarowanie nadbrzeży rzek i potoków w Gminie Rajcza-Budowa ścieżek dydaktycznych i ochrona obszarów cennych przyrodniczo przez odpowiednie oznakowanie	34 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
	75412		Techniczne Straże Pożarne	7 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Rajcza -zakup samochodu pożarniczego	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	74 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	65 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Wymiana pieca CO w SP Sol	55 000,00
			Termomodernizacja budynku SP Rycerka Dolna	10 000,00
	80104		Przedszkola	9 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Termomodernizacja Przedszkola w Soli	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 862 150,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 463 726,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 726,00
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 463 726,00
			Oczyszczalnie ścieków na Żywiecczyźnie 2007-2021	1 463 726,00
	90002		Gospodarka odpadami	60 300,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 300,00
			Zakup samochodu śmieciarki dla ZUK	60 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	324 949,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 949,00
			Produkcja i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych -Lampy hybrydowe	324 949,00
	90095		Pozostała działalność	13 175,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 175,00
			Zwrot dotacji Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej w Gminach Rajcz i Oscadnica	3 175,00
			termomodernizacja budynku komunalnego w Rajczy Dolnej	10 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	78 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 700,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 700,00
			Termomodernizacja budynku GOKIS	10 000,00
			Wyposażenie Sali widowiskowej w Centrum Kultury w Rajczy	19 700,00
	92195		Pozostała działalność	48 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00
			Zachowanie oraz promocja dziedzictwa naturalnego na obszarze transgranicznym Gmina Rajcza-Zyński Kraj-Remont kapliczek zabytkowych przydrożnych oraz promocja źródeł solankowych i remont sali audiowizualnej	48 500,00
926			Kultura fizyczna	31 992,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 992,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 992,00
			Zakup wyposażenia placu zabaw kolo Remizy OSP Rycerka Dolna	31 992,00
			Razem	3 904 455,00