



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 lutego 2017 r.

Poz. 694

UCHWAŁA NR XXXIII/194/2017 RADY GMINY RAJCZA

z dnia 27 stycznia 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 (t.j. 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 XXXII/176/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku dokonuje się następujących zmian;

§ 1. "§ 8" otrzymuje nowe brzmienie ;

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości **2.000.000,- zł.**
- 2) Kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **471.345,32.-zł**
- 3) kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.370.000,00- zł**
- 4) kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do łącznej wysokości **3.890.457,08zł.**

§ 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów w budżecie Gminy Rajcza na rok 2017 o kwotę 172.107,14,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 3. Dokonuje się zmniejszenia wydatków w budżecie Gminy Rajcza na rok 2017 o kwotę 643.452,46,- zł 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 5 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 10 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z wprowadzeniem do budżetu dwóch projektów pn; CROSSiGEO na Granicy (276.764,36) ,Wspólna promocja pogranicza (431.669,10) oraz usunięciem z budżetu projektu „Z Trojaka Góralskim szlakiem „ (64.981)

1	Planowane dochody budżetowe	-	39.336.201,14
2	Planowane wydatki budżetowe	-	43.698.003,54

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

§ 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 XXXIII/194/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r

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							
630			Turystyka	33 283,00	-33 283,00	136 007,19	136 007,19
			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	33 283,00	-33 283,00	136 007,19	136 007,19
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	136 007,19	136 007,19
			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	0,00	0,00	136 007,19	136 007,19
		2057	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	0,00	0,00	127 958,50	127 958,50
		2059	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	0,00	0,00	8 048,69	8 048,69
	63095		Pozostała działalność	33 283,00	-33 283,00	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	33 283,00	-33 283,00	0,00	0,00
		2057	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	33 283,00	-33 283,00	0,00	0,00
bieżące razem:				36 598 326,00	-33 283,00	136 007,19	36 701 050,19
			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	33 283,00	-33 283,00	136 007,19	136 007,19
majątkowe							
630			Turystyka	28 448,00	-28 448,00	97 830,95	97 830,95
			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	28 448,00	-28 448,00	97 830,95	97 830,95
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	97 830,95	97 830,95
			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	0,00	0,00	97 830,95	97 830,95
		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	0,00	0,00	92 041,46	92 041,46

	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	5 789,49	5 789,49
63095		Pozostała działalność	28 448,00	-28 448,00	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	28 448,00	-28 448,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	28 448,00	-28 448,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			2 565 768,00	-28 448,00	97 830,95	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	565 768,00	-28 448,00	97 830,95	635 150,95
Ogółem:			39 164 094,00	-61 731,00	233 838,14	39 336 201,14
		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	599 051,00	-61 731,00	233 838,14	771 158,14

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy XXXIII/194/2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		obsluga 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.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
630		Turystyka	przed zmianą	116 626,69	35 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 035,00	0,00	0,00	0,00	81 591,69	81 591,69	29 946,00	0,00
			zmniejszenie	-64 981,00	-35 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 035,00	0,00	0,00	-29 946,00	-29 946,00	-29 946,00	0,00
			zwiększenie	276 764,36	160 974,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 974,36	0,00	0,00	115 790,00	115 790,00	115 790,00	0,00
			po zmianach	328 410,05	160 974,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 974,36	0,00	0,00	167 435,69	167 435,69	115 790,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	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
			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	276 764,36	160 974,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 974,36	0,00	0,00	115 790,00	115 790,00	115 790,00	0,00
			po zmianach	276 764,36	160 974,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 974,36	0,00	0,00	115 790,00	115 790,00	115 790,00	0,00
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	116 626,69	35 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 035,00	0,00	0,00	0,00	81 591,69	81 591,69	29 946,00	0,00
			zmniejszenie	-64 981,00	-35 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 035,00	0,00	0,00	-29 946,00	-29 946,00	-29 946,00	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
			po zmianach	51 645,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 645,69	51 645,69	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 762 295,00	3 897 965,00	3 778 365,00	3 191 476,00	586 889,00	0,00	119 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 330,00	864 330,00	864 330,00	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	431 669,10	431 669,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 669,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 193 964,10	4 329 634,10	3 778 365,00	3 191 476,00	586 889,00	0,00	119 600,00	431 669,10	0,00	0,00	0,00	0,00	864 330,00	864 330,00	864 330,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 000,00	18 000,00	0,00	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
			zwiększenie	431 669,10	431 669,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 669,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	451 669,10	451 669,10	20 000,00	2 000,00	18 000,00	0,00	0,00	431 669,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	43 054 551,08	35 640 617,90	21 872 206,90	14 324 872,00	7 547 334,90	2 670 875,00	10 296 675,00	35 035,00	505 826,00	260 000,00	7 413 933,18	7 413 933,18	5 838 441,67	0,00	
			zmniejszenie	-64 981,00	-35 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 035,00	0,00	0,00	-29 946,00	-29 946,00	-29 946,00	0,00	
			zwiększenie	708 433,46	592 643,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 643,46	0,00	0,00	115 790,00	115 790,00	115 790,00	0,00	
			po zmianach	43 698 003,54	36 198 226,36	21 872 206,90	14 324 872,00	7 547 334,90	2 670 875,00	10 296 675,00	592 643,46	505 826,00	260 000,00	7 499 777,18	7 499 777,18	5 924 285,67	0,00	

zał.nr.3
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Rajcza
na rok 2017

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2017

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy XXXIII/194/2017 z dnia 27 stycznia 2017r.

LP	TREŚĆ	KWOTA
1	1.Przychody budżetowe	5 731 802,40
	2.Dochody budżetowe	39 336 201,14
	Razem przychody i dochody	45 068 003,54
2	1.Rozchody budżetowe	1 370 000,00
	2.Wydatki budżetowe	43 698 003,54
	Razem rozchody i wydatki	45 068 003,54

I.Przychody;	5 731 802,40
Kredyty	5 731 802,40
Pożyczki	

II.Rozchody	1370000	1 370 000
--------------------	----------------	------------------

Splaty rat kredytów;	1 370 000
-----------------------------	------------------

1.BS Żywiec - Zadania inwestycyjne w gminie w 2009r	100 000
2.BS Żywiec -Zadania inwestycyjne w gminie w 2011r	570 000
3.BS Rajcza - Dokonczenie zadań inwestycyjnych w gminie w 2011r	350 000
4.BS Rajcza - Sfinansowanie deficytu 2012	100 000
5.BS Bielsko Biała -Splata kredytów i sfinansowanie deficytu 2013	200 000
6.BS Rajcza -Kredyt na wyprzedzające finansowanie PROW	50 000

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

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMIN. RZADOWEJ ZLECONYCH GMINOM NA ROK 2017
Zał.nr 4 do Uchwały Rady Gminy XXXII/194/2017 z dnia 27 stycznia 2017r

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan dochodów 2017	Plan wydatków 2017	Środki budżetu państwa
750			Administracja publiczna	46 901	46 901	177
	75011		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 zleczonych j.s.t			177
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		44 201	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 700	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200	2 200	
	75101		Urzędy naczelných 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			Obrona narodowa	300	300	
	75212		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 zleczonych j.s.t			21 700
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		158 900	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 500	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 269 718	
			9 323 858	9 323 858	21 877

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

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2017

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy XXXIII/194 /2017 z dnia 27 stycznia 2017r

Dział	Roz.	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 123 491,04
	60016		Drogi publiczne gminne	2 123 491,04
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 123 491,04
			Budowa drogi dojazdowej nr 5012 Ryc.D	11 645,69
			Modernizacja drogi "Na Kocierze"-w kierunku P.Zemanów	21 139,32
			do sieci dróg ekspresowych w terenie transgranicznym -Modernizacja dróg gminnych w	2 090 706,03
630			Turystyka	167 435,69
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	115 790,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 790,00
			CROSSiGEO na Granicy	115 790,00
	63095		Pozostała działalność	51 645,69
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 645,69
			Z Trojaka góralskim szlakiem (Rajcza-Skalite)	0,00
			Wkład własny do budowy ścieżki rowerowej- Sołectwo Rycerka Dolna	20 000,00
			Wkład własny do mikroprojektów realizowanych za pośrednictwem Euregion Beskidy (budowa ścieżki rowerowej)Sołectwo Rycerka Góma	31 645,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
			Wykup działek	47 000,00
750			Administracja publiczna	864 330,00
	75023		Urząd Gminy	716 878,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	716 878,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	716 878,00
	75095		Pozostała działalność	147 452,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 452,00
			Zagospodarowanie nadbrzeży rzek i potoków w Gminie Rajcza-Budowa ścieżek dydaktycznych i ochrona obszarów cennych przyrodniczo przez odpowiednie oznakowanie	147 452,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	700 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Rajcza -zakup samochodu pożarniczego	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup zmywarki Przedszkole Rajcza	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 434 060,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 419 060,81
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz	1 419 060,81
			Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie 2007-2021	1 419 060,81
	90015		Oświetlenie ulic,placów i dróg	15 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Oświetlenie drogi dojazdowej do budynków 72B,80,78 Sołectwo Rajcza	9 000,00
			Oświetlenie drogi dojazdowej do budynków 79B Sołectwo Rajcza	6 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 153 459,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	409 617,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 617,00
			Termomodernizacja budynku GOKiS	409 617,00
	92195		Pozostała działalność	1 743 842,64
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 743 842,64
			Nie tylko na rowerze do kultury i sztuki (Rajcza-Żyliński Kraj)	1 743 842,64
			Razem	7 499 777,18