



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 kwietnia 2015 r.

Poz. 2174

UCHWAŁA NR V/48/2015 RADY GMINY RAJCZA

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U z 2013 roku poz.594 z późniejszymi zmianami / oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.Dz.U z 2013 poz.885)

Rada Gminy Rajcza uchwała co następuje :

W Uchwale Rady Gminy Rajcza III / 13 /2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku dokonuje się następujących zmian;

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów w budżecie Gminy Rajcza na rok 2015 o kwotę 134.802,-zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków w budżecie Gminy Rajcza na rok 2015 o kwotę 6.368,-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

3. Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmniejszeniem subwencji ogólnej oświatowej (-452.732,-) zwiększeniem środków na wybory Prezydenta RP (17.930,-) przyjęciem promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych „Przebudowa drogi gminnej nr 642 149 S” Do Klimasów” w Soli oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 642 124 S ”Do Mików” w Soli (300.000,-) oraz zmian wynagrodzeń osób zajmujących się naliczaniem i poborem opłaty śmieciowej z działu administracji do działu gospodarki komunalnej. Decyzją Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Katowicach z dniem 16 lutego 2015 roku zostały umorzony pożyczki w łącznej kwocie 84.028,30 w związku z czym zmniejszono rozchody w roku 2015 o 36.028,30 a w latach następnych 48.000,00zł.

1	Planowane dochody budżetowe	-	33.053.428,00
2	Planowane wydatki budżetowe	-	31.988.101,48
3	Nadwyżka budżetu ;	-	1.065.326,52
	Przeznaczona na spłatę kredytów	-	1.065.326,52
4	Rozchody (spłaty)	-	1.170.468,22
	kredytów bankowych	-	1.036.400,00
	pożyczek	-	134.068,22
	w tym:		
	na realizację projektów	-	91.071,52

5	Przychody	-	105.141,70
	kredyty bankowe	-	105.141,70
	pożyczki	-	0

§ 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

zał.nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr V/48/2015 z dnia 27 marca 2015r

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	0,00	17 930,00	19 730,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	17 930,00	17 930,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	17 930,00	17 930,00
758			Różne rozliczenia	13 864 740,00	-452 732,00	0,00	13 412 008,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 937 320,00	-452 732,00	0,00	8 484 588,00
			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	8 937 320,00	-452 732,00	0,00	8 484 588,00
bieżące razem:				29 616 345,00	-452 732,00	17 930,00	29 181 543,00
			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	816 535,00	0,00	0,00	816 535,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			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	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			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)	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
majątkowe razem:			3 571 885,00	0,00	300 000,00	3 871 885,00
		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	1 976 828,00	0,00	0,00	1 976 828,00
Ogółem:			33 188 230,00	-452 732,00	317 930,00	33 053 428,00
		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	2 793 363,00	0,00	0,00	2 793 363,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											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	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80110	Gimnazja	przed zmianą	3 314 510,00	3 314 510,00	2 804 550,00	2 521 621,00	282 929,00	30 167,00	135 090,00	344 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-149 402,00	-149 402,00	-149 402,00	-149 402,00	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
		po zmianach	3 165 108,00	3 165 108,00	2 655 148,00	2 372 219,00	282 929,00	30 167,00	135 090,00	344 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 203 564,00	1 203 564,00	1 197 384,00	632 227,00	565 157,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-58 190,00	-58 190,00	-58 190,00	-58 190,00	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
		po zmianach	1 145 374,00	1 145 374,00	1 139 194,00	574 037,00	565 157,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 868 177,00	2 125 693,00	1 969 279,00	23 700,00	1 965 579,00	50 000,00	0,00	86 414,00	0,00	0,00	0,00	3 742 484,00	3 742 484,00	2 325 682,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 898 177,00	2 155 693,00	2 019 279,00	53 700,00	1 965 579,00	50 000,00	0,00	86 414,00	0,00	0,00	0,00	3 742 484,00	3 742 484,00	2 325 682,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	627 000,00	627 000,00	627 000,00	0,00	627 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	657 000,00	657 000,00	657 000,00	30 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			31 981 733,48	27 795 488,48	20 399 023,48	13 939 921,00	6 459 102,48	2 086 598,00	4 031 988,00	456 404,00	541 475,00	280 000,00	4 186 245,00	4 186 245,00	2 325 682,00	0,00	
			-482 732,00	-482 732,00	-482 732,00	-482 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			489 100,00	47 930,00	47 930,00	40 104,00	7 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 170,00	441 170,00	0,00	0,00	
			31 988 101,48	27 360 686,48	19 964 221,48	13 497 293,00	6 466 928,48	2 086 598,00	4 031 988,00	456 404,00	541 475,00	280 000,00	4 627 415,00	4 627 415,00	2 325 682,00	0,00	

zał.nr.3

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Załącznik nr.3 do Uchwały Rady Gminy Nr V/48/2015 z dnia 27 marca 2015r

LP	TRESC	KWOTA
1	1.Przychody budżetowe	105 141,70
	2.Dochody budżetowe	33 053 428,00
	Razem przychody i dochody	33 158 569,70
2	1.Rozchody budżetowe	1 170 468,22
	2.Wydatki budżetowe	31 988 101,48
	Razem rozchody i wydatki	33 158 569,70

I.Przychody;	105 141,70
Kredyty	105 141,70
Pożyczki	

II.Rozchody	1 170 468,22
--------------------	---------------------

Splaty rat kredytów;

1.PKO Bielsko Biala - Dokończenie Sali gimnastycznej w Rajczy	536 400,00
2.BS Żywiec - Zadania inwestycyjne w gminie w 2009r	100 000,00
3.BS Żywiec -Zadania inwestycyjne w gminie w 2011r	300 000,00
4.BS Rajcza - Dokonczenie zadań inwestycyjnych w gminie w 2011r	50 000,00
5.BS Rajcza - Sfinansowanie deficytu 2012	50 000,00

Splaty rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW

1 Budowa kanału "Młynówka " w Rajczy	-	30 000,00
2. Program ograniczenia niskiej emisji	-	12 996,70

Splata pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego

1.Chodniki Rajcza - II etap		91 071,52
-----------------------------	--	-----------

Załącznik nr 10

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr V/48/2015 z dnia 27 marca 2015r

WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2015

Dział	Roz.	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	536 481
	60016		Drogi publiczne gminne	65 416
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 416
			Modernizacja Drogi Gminnej do P.Nowackiej	16 000
			Modernizacja drogi gminnej " Pod Rachowiec"	29 895
			Dokonczenie budowy drogi gminnej"Na Chromiczaki"	19 521
	60078		Usuwanie skutkow klęsk żywiołowych	441 170
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 170
			Przebudowa drogi gminnej nr 642 149 s "Do Klimasów" w Soli w km 0+000-1+150	292 335
			Przebudowa drogi gminnej nr 642 124 s "Do Mikow" w Soli w km 0+000-0+520	148 835
	60095		Pozostała działalność	29 895
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 895
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad Potokiem Rycerka w Rycerce Górnej	29 895
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
			Wykup działek	50 000
710			Działalność usługowa	25 000
	71035		Cmentarze	25 000
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
			Modernizacja ogrodzenia cmentarza w Zwardoniu	10 000
			Budowa chodnika do cmentarza w Soli Kiczorze	15 000
750			Administracja publiczna	205 150
	75023		Urzędy gmin	205 150
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 150
			Termodernizacja budynku Urzędu Gminy	205 150
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	50 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
			Termodernizacja budynku OSP Sól	50 000
801			Oświata i wychowanie	18 300
	80101		Szkoły podstawowe	18 300
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 300
			Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do SP Rycerka Górna	18 300
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 742 484
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 343 468
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 343 468
			Oczyszczalnie ścieków na Żywiecczyźnie 2007-2021	1 343 468
	90015		Oświetlenie ulic,placów i dróg	26 895
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 895
			Modernizacja oświetlenia przy Drodze Gminnej "Po Kamieńcach	13 895
			Montaż lamp oświetleniowych w przysiółku Stańcówka	13 000
	90095		Pozostała działalność	2 372 121
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 372 121
			Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej w gminach Rajcza i Oscadnica	2 372 121
			Razem	4 627 415

Załącznik Nr.11

Dochody i wydatki realizowane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2015

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr VI/48/2015 z dnia 27 marca 2015r

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Dochody 2015	Wydatki 2015
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	657 000	627 000
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	657 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002	Gospodarka odpadami		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		627 000
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		30 000
		Razem	657 000	627 000