



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 października 2015 r.

Poz. 5282

UCHWAŁA NR XIII/84/15 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 9 października 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 1515) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r. poz. 885)

Rada Miejska w Wilamowicach uchwala, co następuje:

- § 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **1.373.000,- zł** - załącznik nr 1.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.373.000,- zł** - załącznik nr 2.
- § 3. Dokonuje się przeniesienia środków na wydatkach budżetowych - załącznik nr 2.
- § 4. Dokonuje się zmian w „Przychodach i Rozchodach Budżetu Gminy” i nadaje się treść jak w załączniku nr 3.
- § 5. Wykaz „Wydatki majątkowe Budżetu Gminy w 2015 roku” przyjmuje brzmienie jak w - załączniku nr 4.
- § 6. Wykaz „Dotacje z Budżetu Gminy na rok 2015” przyjmuje brzmienie jak w - załączniku nr 5.
- § 7. Wykaz „Zadania realizowane w drodze umów-porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” przyjmuje brzmienie jak w - załączniku nr 6.
- § 8. Aktualizacja załącznika nr 6 - „Plan finansowy dla zadań realizowanych przez Gminę w ramach dotacji otrzymanych z Budżetu Państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej„ (Uchwała nr IV/21/15 z 21.01.2015 r.)
Aktualizacja załącznika nr 13 - „Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na rok 2015” (Uchwała nr IV/21/15 z 21.01.2015 r.).
Zmiany w Uchwale Nr XII/81/15 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 02.09.2015 r.
- § 9. Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:
- | | |
|-----------------------|--------------------|
| - po stronie dochodów | - 49.042.038,57 zł |
| - po stronie wydatków | - 51.696.442,31 zł |
| - planowany deficyt | - 2.654.403,74 zł |
- § 10. Planowany deficyt w kwocie 2.654.403,74 zł zostanie pokryty z:
- a) zaciągniętych na rynku krajowym kredytów - 1.500.000,00 zł

b) zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek - 952.135,00 zł

c) wolnych środków - 202.268,74 zł

§ 11. Kwoty wykazane w §1, §2 wprowadzają zmiany do załączników:

- nr 1 - dochody budżetu gminy na rok 2015,
- nr 2 - wydatki budżetu gminy na rok 2015,
- nr 2a - wydatki majątkowe budżetu gminy na rok 2015,
- nr 3 - przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2015
- nr 9 - dotacje z budżetu gminy na rok 2015
- nr 7 - zadania realizowane w drodze umów-porozumień między jst

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach i w miejscach publicznych na terenie gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Nycz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/84/15
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 9 października 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	822 356,00	0,00	1 173 000,00	1 995 356,00
			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	540 000,00	0,00	1 173 000,00	1 713 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	540 000,00	0,00	1 173 000,00	1 713 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 462 807,00	0,00	200 000,00	20 662 807,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 930 500,00	0,00	140 000,00	3 070 500,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	2 740 000,00	0,00	140 000,00	2 880 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 454 900,00	0,00	60 000,00	3 514 900,00

		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
	0310	Podatek od nieruchomości	2 058 000,00	0,00	60 000,00	2 118 000,00
bieżące razem:			44 843 033,83	0,00	1 373 000,00	46 216 033,83
		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	399 869,50	0,00	0,00	399 869,50
majątkowe						
majątkowe razem:			2 826 004,74	0,00	0,00	2 826 004,74
		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	1 888 552,00	0,00	0,00	1 888 552,00
Ogółem:			47 669 038,57	0,00	1 373 000,00	49 042 038,57
		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	2 288 421,50	0,00	0,00	2 288 421,50

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/84/15

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 9 października 2015 r.

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	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	4698678,63	2311322	1893396	10000	1883396	417926	0	0	0	0	2387356,63	2387356,63	142576,63	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1373000	1173000	1173000	0	1173000	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
			po zmianach	6071678,63	3484322	3066396	10000	3056396	417926	0	0	0	0	0	2587356,63	2587356,63	142576,63	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	998966	52896	52896	0	52896	0	0	0	0	0	946070	946070	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
			po zmianach	1198966	52896	52896	0	52896	0	0	0	0	0	0	1146070	1146070	0	0
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	1101710	615000	615000	0	615000	0	0	0	0	0	486710	486710	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1173000	1173000	1173000	0	1173000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2274710	1788000	1788000	0	1788000	0	0	0	0	0	0	486710	486710	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20850027,26	20213927,26	18428483,15	14907102	3521381,15	779329	763318	242797,11	0	0	636100	636100	0	0	
			zmniejszenie	-3600	-3600	-3600	0	-3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3600	3600	0	0
			po zmianach	20850027,26	20210327,26	18424883,15	14907102	3517781,15	779329	763318	242797,11	0	0	0	639700	639700	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8333730,28	7697630,28	7330026,28	6245668	1084358,28	3000	340314	24290	0	0	636100	636100	0	0	
			zmniejszenie	-3600	-3600	-3600	0	-3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3600	3600	0	0
			po zmianach	8333730,28	7694030,28	7326426,28	6245668	1080758,28	3000	340314	24290	0	0	0	639700	639700	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	50323442,31	42306104,01	32886267,17	20513357,82	12372909,35	3739071	4775675,58	441327,17	139870,09	323893	8017338,3	8017338,3	2693249,34	0	
			zmniejszenie	-3600	-3600	-3600	0	-3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1376600	1173000	1173000	0	1173000	0	0	0	0	0	0	203600	203600	0	0
			po zmianach	51696442,31	43475504,01	34055667,17	20513357,82	13542309,35	3739071	4775675,58	441327,17	139870,09	323893	8220938,3	8220938,3	2693249,34	0	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIII/84/15
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 09.10.2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Lp.	§	ŹRÓDŁO	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Zmiany	Plan aktualny
I		Przychody budżetu				
		Razem przychody	4.946.973,00	5.650.995,23		5.650.995,23
1	950	Wolne środki	1.326.800,00	2.568.057,74		2.568.057,74
2	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	1.053.673,00	952.135,00		952.135,00
3	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00
4	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej /prefinansowanie/	1.066.500,00	630.802,49		630.802,49
		Dochody budżetu	44.764.713,50	47.669.038,57	1.373.000,00	49.042.038,57
		Razem przychody + dochody	49.711.686,50	53.320.033,80	1.373.000,00	54.693.033,80
II		Rozchody budżetu				
		Razem rozchody	3.432.289,00	2.996.591,49		2.996.591,49
1	963	Splata pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1.526.789,00	1.091.091,49		1.091.091,49
2	992	Splata pożyczek	855.500,00	855.500,00		855.500,00
3	992	Splata kredytów	1.050.000,00	1.050.000,00		1.050.000,00
		Wydatki budżetu	46.279.397,50	50.323.442,31	1.373.000,00	51.696.442,31
		Razem rozchody + wydatki	49.711.686,50	53.320.033,80	1.373.000,00	54.693.033,80

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIII/84/15
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 09.10.2015 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe ogółem	Źródła finansowania				Inne
					Środki własne	Kredyt Pożyczka	Środki z UE	Środki z Budżetu Państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 169 860,00	1 151 225,00	1 582 937,49	435 697,51		
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 169 860,00	1 151 225,00	1 582 937,49	435 697,51		
			1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach i Hecznarowicach (ZWiK)			829 939,00 WFOŚiGW			
				2 755 691,00	393.398,00 465.854,00 „0”	Prefinansowanie 630 802,49 EFR- PROW	435 697,51		
			2. Termomodernizacja budynku hydroforni w Wilamowicach (ZWiK)	186 169,00	63 973,00	122 196,00			
			3. Rozbudowa sieci wodociągowej przy:	65 000,00	65 000,00				
			- ulicy Jana Pawła II w Wilamowicach	50 000,00	50 000,00				
			- w rejonie ul. Pułaskiego w Wilamowicach	15 000,00	15 000,00				
			4. monitoring zbiorników wyrównawczych wody pitnej w Starej Wsi (ZWiK)	15 000,00	15 000,00				
			5. Rozbudowa sieci wodociągowej w Hecznarowicach ulica Rodzinna (ZWiK)	28 000,00	28 000,00				
			6. Rozbudowa sieci wodociągowej w Pisarzowicach ul. Krzemieniowe Pola (ZWiK)	10 000,00	10 000,00				
			7. Budowa sieci kanalizacyjnej w Hecznarowicach ul. Odsole (ZWiK)	110 000,00	110 000,00				
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 587 356,63	2 360 900,63		85 856,00		140 600,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 146 070,00	1 146 070,00				
			1. Budowa chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza w Dankowicach	140 000,00	140 000,00				
			2. Budowa chodnika w ciągu ulicy Starowiejskiej w Starej Wsi	750 000,00	750 000,00				

			3. Budowa chodnika w ciągu ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim (projekt)	0,00	0				
					0,00				
			4. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 4488S Stara Wieś-Wilamowice-Hecznarowice-Kęty o dł. 1,3 km w miejscowości Stara Wieś (projekt)	11 070,00	11 070,00				
			5. Budowa chodnika przy ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim na odcinku od skrzyżowania z ul. Zaciszną w stronę Bielan wraz z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych Nr S 4490 i S 4491 w Zasolu Bielańskim	45 000,00	FS 20 000,00				
					25 000,00				
			6. Przebudowa drogi powiatowej 4484 Pisarzowice-Kozy w Pisarzowicach (dotacja dla Powiatu)	200 000,00	200 000,00				
		60016	Drogi publiczne gminne	812 000,00	671 400,00				140 600,00
			1. Przebudowa ulicy Towarowej w Wilamowicach	30 000,00	30 000,00				
			2. Modernizacja (przebudowa) drogi rolniczej gminnej ul. Lanckorona w Pisarzowicach	326 000,00	185 400,00				140.600,00 WFOGR
			3. Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Dankowicach w km 0+000 do 0+502	24 000,00	24 000,00				
			4. Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Wilamowicach w km 0+000 do 1+000	32 000,00	32 000,00				
			5. Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Hecznarowicach	400 000,00	400 000,00				
		60017	Drogi wewnętrzne	142 576,63	56 720,63			85 856,00	
			1. Remont miejsc postojowych koło Ośrodka Zdrowia w Wilamowicach	142 576,63	56 721,63			85 856,00 EFR-PROW	
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	486 710,00	486 710,00				
			1. Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Pisarzowicach w km 0+700 do 1+300	486 710,00	486 710,00				
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	207 700,00	207 700,00				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 700,00	207 700,00				
			1. Budowa estrady koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy LKS „PIONIER” w Pisarzowicach	51 100,00	51 100,00				
			2. Budowa sali wielofunkcyjnej w Hecznarowicach (projekt)	68 000,00	68 000,00				
			3. Wykonanie wyceny nieruchomości na terenie Gminy Wilamowice	2 600,00	2 600,00				
			4. Wykup gruntów: - pompownia ul. Skotnica w Pisarzowicach	86 000,00 21 000,00	86 000,00 21 000,00				

			- przy ulicy św. Floriana w Pisarzowicach	10 000,00	10 000,00				
			- poszerzenie ul. Polnej w Hecznarowicach	10 000,00	10 000,00				
			- pod pompownie w Zasolu	10 000,00	10 000,00				
			- przy ulicy Szejwy w Dankowicach	20 000,00	20 000,00				
			- pod Budowę chodnika w Starej Wsi	15 000,00	15 000,00				
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	6 000,00				
		71095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00				
			1. Rozwój elektronicznych usług systemu Informatyzacji o terenie Powiatu Bielskiego (dotacja dla Powiatu)	6 000,00	6 000,00				
V	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123 395,00	123 395,00				
		75023	Urzędy Gmin	123 395,00	123 395,00				
			1. Komputeryzacja w Urzędzie Gminy	45 720,00	45 720,00				
			2. Montaż klimatyzacji na II piętrze budynku Urzędu Gminy oraz w Kasie	77 675,00	77 675,00				
VI	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28 000,00	28 000,00				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00				
			1. Dofinansowanie zakupu nowych samochodów dla KM PSP w Bielsku-Białej (fundusz celowy PSP)	15 000,00	15 000,00				
		75412	Ochotnicze straże pożarne	13 000,00	13 000,00				
			1. Zakup przyczepki transportowej dla OSP Stara Wieś (dotacja)	4 000,00	4 000,00				
			2. Wykonanie klimatyzacji sali dydaktyczno-szkoleniowej OSP W-ce (dotacja)	9 000,00	9 000,00				
VII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	639 700,00	639 700,00				
		80101	Szkoły podstawowe	636 100,00	636 100,00				
			1. Przebudowa odwodnienia i zagospodarowanie terenu przy szkole w Dankowicach	159 000,00	159 000,00				
			2. Przebudowa odwodnienia i zagospodarowanie terenu przy szkole w Wilamowicach	354 600,00	354 600,00				
			3. Przebudowa sanitariatów w budynku szkoły w Starej Wsi	40 000,00	40 000,00				
			4. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dankowicach	86 100,00	86 100,00				
VIII	851		OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00				
		85111	Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00				

			1. Pomoc finansowa dla powiatu Bielskiego	10 000,00	10 000,00			
IX	852		POMOC SPOŁECZNA	10 000,00	10 000,00			
		85206	Wspieranie rodziny	10 000,00	10 000,00			
			1. Zakup kserokopiarki kolorowej dla potrzeb dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych	10 000,00	10 000,00			
X	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	108 464,96	108 464,96			
		90002	Gospodarka odpadami	1 500,00	1 500,00			
			1. Komputeryzacja w UG- zakup programu NOTA	1 500,00	1 500,00			
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	106 964,96	106 964,96			
			1. Budowa punktów oświetlenia ulicznego	84 086,96	FS 6 964,96			
					77 122,00			
			2. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ptasznik w Zasolu Bielańskim i ul. Bielańskiej w Jawiszowicach	22 878,00	22 878,00			
XI	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 600,00	45 600,00			
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 500,00	43 500,00			
			1. Dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych dla ROD Gminy Wilamowice (dotacja dla MGOK)	31 000,00	31 000,00			
			2. Zakup i modernizacja oprogramowania dla księgowości w MGOK (dotacja dla MGOK)	12 500,00	12 500,00			
		92195	Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00			
			1. Zakup dodatkowego sprzętu nagłaśniającego do obsługi imprez plenerowych (wzrost wartości środka trwałego)	2 100,00	FS 2 100,00			
XII	926		KULTURA FIZYCZNA	1 284 861,71	888 981,71		100 000,00	295 880,00
		92601	Obiekty sportowe	1 284 861,71	888 981,71		100 000,00	295 880,00
			1. Budowa boiska sportowego w Pisarzowicach	1 024 026,00	728 146,00			295 880,00
			2. Budowa zadaszenia istniejącej trybuny sportowej w Pisarzowicach	260 835,71	160 835,71		100 000,00 EFR-PROW	
OGÓŁEM				8 220 938,30	5 579 967,30	1 582 937,49	621 553,51	436 480,00

**Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XIII/84/15
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 09.10.2015.**

Dotacje z budżetu gminy na rok 2015

Dział	Ziód Rozd	Wyszczególnienie	Rodzaj zadania	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe związane z realizacją zadań j.s.t.	Podmiotowe	Celowe związane z realizacją zadań j.s.t.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			436.820	3.169.860		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi <i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	1. Dopłata do ceny 1 m ³ ścieków (brutto)		436.820			
			2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach i Hecznarowicach			2.755.691		
			3. Termomodernizacja budynku hydrofornii w Wilamowicach			186.169		
			4. Rozbudowa sieci wodociągowej przy: - ulicy Jana Pawła II w Wilamowicach - w rejonie ul. Pułaskiego w Wilamowicach			50.000 15.000		
			5. Monitoring zbiorników wyrównawczych wody pitnej w Starej Wsi			15.000		
			6. Rozbudowa sieci wodociągowej w Hecznarowicach ulica Rodzinna			28.000		
			7. Rozbudowa sieci wodociągowej w Pisarzowicach ul. Krzemieniowe Pola			10.000		
			8. Budowa sieci kanalizacyjnej w Hecznarowicach ul.Odsole			110.000		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				617.926		

	60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u> <i>Starostwo Powiatowe</i>	Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego			417.926		
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u> <i>Starostwo Powiatowe</i>	Przebudowa drogi powiatowej 4484 Pisarzowice-Kozy w Pisarzowicach			200.000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				6.000		
	71095	Pozostała działalność	Dofinansowanie zadania p.n. „Rozwój elektronicznych usług powiatu Bielskiego”			6.000		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				2.017,07		
	75095	Pozostała działalność	Miasto Bielsko – Biała Lider zadania p.n. „Program rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”			2.017,07		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						207.000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	Dofinansowanie zadań zleconych OSP: - zakup sprzętu pożarniczego, paliwa i umundurowania - remonty i konserwacji sprzętu i budynków - przeglądy rejestracyjne pojazdów - opłaty za zużyte media					194.000
			Zakup przyczepki transportowej dla OSP Stara Wieś					4.000
			Wykonanie klimatyzacji sali dydaktyczno-szkoleniowej OSP W-ce					9.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				151.000	628.329	
	80101	Szkoły Podstawowe	Zadania w zakresie nauczania w pozaszkolnym punkcie katechetycznym			3.000		
	80104	Przedszkola	Zadania w zakresie wychowania Przedszkolnego					

			- Ochronka W-ce - Przedszkole „Pod Skrzydłami” Hecznarowice - zwrot dotacji gminom za pobyt „naszych” dzieci w przedszkolach i szkołach niepublicznych			146.000	419.565 162.381	
	80110	Gimnazja	Zadania w zakresie nauczania w pozaszkolnym punkcie katechetycznym			2.000		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podst. i innych formach wych. przedszkol.	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - Ochronka W-ce				46.383	
851		OCHRONA ZDROWIA				18.996		
	85111	Szpital ogólny	Zadania w zakresie ochrony zdrowia			10.000		
	85158	Izby wytrzeźwień	Zadania dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy W-ce			8.996		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1.670.500		63.000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego	1.196.500				
			Druk książki „Monografia Hecznarowic”			16.000		
			Wystawa strojów ludowych z Żupanji i Wilamowic			3.500		
			Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych-instrumenty muzyczne			31.000		
			Zakup i modernizacja oprogramowania dla potrzeb księgowości			12.500		
	92116	Biblioteki	Zadania w zakresie wiedzy i czytelnictwa	474.000				
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT						212.000

	92605	Organizacje sportowe i stowarzyszenia	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					212.000
RAZEM				<u>1.670.500</u>	<u>436.820</u>	<u>4.028.799,07</u>	<u>628.329</u>	<u>419.000</u>
<u>OGÓŁEM</u>				<u>7.183.448,07</u>				

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XIII/84/15
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 09.10.2015 r.

**ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW – POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA w zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	245.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	245.000
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	245.000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63.966
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63.966
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	52.896
		6620	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	11.070
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	66.000
	80104		Przedszkola	66.000
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	66.000
OGÓLEM				374.966

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA w zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	617.926
	60004		Lokalny transport zbiorowy, z tego:	417.926
			• <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym: dotacja</i>	417.926 417.926
	60014		Drogi publiczne powiatowe z tego:	200.000
		• <i>wydatki majątkowe</i> <i>w tym: dotacja</i>	200.000 200.000	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6.000

	71095		Pozostała działalność, z tego:	6.000
			<ul style="list-style-type: none"> • <i>wydatki majątkowe</i> 6.000 <li style="padding-left: 20px;"><i>w tym: dotacja</i> 6.000 	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.017,07
	75095		Pozostała działalność, z tego:	2.017,07
			<ul style="list-style-type: none"> • <i>wydatki bieżące</i> 2.017,07 <li style="padding-left: 20px;"><i>w tym: dotacja</i> 2.017,07 	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	151.000
	80101		Szkoły podstawowe, z tego:	3.000
			<ul style="list-style-type: none"> • <i>wydatki bieżące</i> 3.000 <li style="padding-left: 20px;"><i>w tym: dotacja</i> 3.000 	
	80104		Przedszkola, z tego:	146.000
			<ul style="list-style-type: none"> • <i>wydatki bieżące</i> 146.000 <li style="padding-left: 20px;"><i>w tym: dotacja</i> 146.000 	
	80110		Gimnazja, z tego:	2.000
			<ul style="list-style-type: none"> • <i>wydatki bieżące</i> 2.000 <li style="padding-left: 20px;"><i>w tym: dotacja</i> 2.000 	
851			OCHRONA ZDROWIA	18.996
	85111		Szpitala ogólne, z tego:	10.000
			<ul style="list-style-type: none"> • <i>wydatki majątkowe</i> 10.000 <li style="padding-left: 20px;"><i>w tym: dotacja</i> 10.000 	
	85158		Izby wytrzeźwień, z tego:	8.996
			<ul style="list-style-type: none"> • <i>wydatki bieżące</i> 8.996 <li style="padding-left: 20px;"><i>w tym: dotacja dla miasta Bielsko-Biała</i> 8.996 	
RAZEM WYDATKI				795.939,07

Załącznik nr 6

**PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ
W RAMACH DOTACJI OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
2015 ROK**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.000
	71035		Cmentarze	1.000
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	
852			POMOC SPOŁECZNA	250.000
	85295		Pozostała działalność	250.000
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	
OGÓŁEM				251.000

WYDATKI

Jednostka realizująca - **URZĄD GMINY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1.000
	<u>71035</u>		<u>Cmentarze</u>	<u>1.000</u>
			• wydatki bieżące, w tym:	1.000
			▫ <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>1.000</i>
			- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1.000</i>
852	POMOC SPOŁECZNA			250.000
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>250.000</u>
			• wydatki bieżące, w tym:	250.000
			▫ <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>250.000</i>
			- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>250.000</i>
OGÓŁEM				251.000

Załącznik nr 13

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach
na rok 2015

Treść	Dz. 400 Rozdz. 40002	Dz. 710 Rozdz. 71095	Dz. 900 Rozdz. 90001	Ogółem
1. Stan funduszu obrotowego na początek roku				270 439,87
2. Przychody ogółem – w tym:	2 801 146,00	13 800,00	6 686 768,00	9 501 714,00
wpływy z usług	2 476 677,00	7 700,00	3 392 315,00	5 876 692,00
pozostałe przychody	20 300,00	6 100,00	24 300,00	50 700,00
dotacja przedmiotowa (netto)			404 462,00	404 462,00
dotacja celowa	304 169,00		2 865 691,00	3 169 860,00
3. Wydatki stanowiące koszty – w tym:	2 766 383,00	7 068,00	6 532 800,00	9 306 251,00
<i>- wydatki bieżące</i>	<i>2 302 937,00</i>	<i>6 902,00</i>	<i>3 076 137,00</i>	<i>5 385 976,00</i>
w tym: wynagrodzenie i pochodne	865 971,00	2 354,00	1 334 800,00	2 203 125,00
<i>- wydatki majątkowe</i>	<i>463 446,00</i>	<i>166,00</i>	<i>3 456 663,00</i>	<i>3 920 275,00</i>
w tym: ze środków dotacji	304 169,00		2 865 691,00	3 169 860,00
4. podatek dochodowy	27 413,00	31,00	115 135,00	142 579,00
5. odpisy amortyzacji				
6. Stan funduszu obrotowego na 31.12.2015 r.				323 323,87
7. Należności				
przewidywany stan na 1.01.2015 r.				388 613,00
przewidywany stan na 31.12.2015 r.				388 216,00
8. Zobowiązania				

przewidywany stan na 1.01.2015 r.				358 050,00
przewidywany stan na 31.12.2015 r.				362 347,00