



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 grudnia 2015 r.

Poz. 6345

UCHWAŁA NR XV/120/15 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 25 listopada 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. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **144.916,- zł** - załącznik nr 1.
- § 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **144.916,- 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. „Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach, przyjmuje brzmienie jak w - załączniku nr 7.
- § 9. Wykaz „Dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” - aktualizacja załącznika do Uchwały Nr XIV/98/15 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 21.10.2015 r.
- § 10. Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:
- | | | |
|-----------------------|---|------------------|
| - po stronie dochodów | - | 49.323.601,94 zł |
| - po stronie wydatków | - | 51.978.005,68 zł |
| - planowany deficyt | - | 2.654.403,74 zł |
- § 11. 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

§ 12. 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
- nr 13 - plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego - ZWiK w Wilamowicach

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 14. 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.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Nycz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/120/15
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 25 listopada 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	1 995 356,00	-244 860,00	0,00	1 750 496,00
			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	1 713 000,00	-244 860,00	0,00	1 468 140,00
			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)	1 713 000,00	-244 860,00	0,00	1 468 140,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 717 607,00	0,00	22 000,00	20 739 607,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 514 900,00	0,00	12 000,00	3 526 900,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	331 200,00	0,00	10 000,00	341 200,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 500,00	0,00	10 000,00	36 500,00
758			Różne rozliczenia	14 975 516,06	0,00	61 914,00	15 037 430,06
			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	13 319 174,00	0,00	61 914,00	13 381 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,	0,00	0,00	0,00	0,00

			o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 319 174,00	0,00	61 914,00	13 381 088,00
801			Oświata i wychowanie	2 100 602,62	0,00	5 030,00	2 105 632,62
			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	164 819,00	0,00	0,00	164 819,00
	80101		Szkoły podstawowe	148 510,76	0,00	3 000,00	151 510,76
			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	12 676,00	0,00	0,00	12 676,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 300,00	0,00	1 700,00	30 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 440,00	0,00	1 000,00	2 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 700,00	0,00	300,00	27 000,00
	80110		Gimnazja	113 243,87	0,00	1 080,00	114 323,87
			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	43 520,00	0,00	0,00	43 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	0,00	1 080,00	2 880,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 700,00	0,00	950,00	7 650,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	0,00	950,00	7 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 337 310,00	0,00	11 000,00	1 348 310,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	1 315 000,00	0,00	11 000,00	1 326 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
			bieżące	46 642 513,20	-244 860,00	99 944,00	46 497 597,20
			razem:				
			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	2 826 004,74	0,00	0,00	2 826 004,74
			razem:				
			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:	49 468 517,94	-244 860,00	99 944,00	49 323 601,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	2 288 421,50	0,00	0,00	2 288 421,50

	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
--	---	--	--	--	--

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/120/15

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 25 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
						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,	w tym:	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	6071678,63	3484322	3066396	10000	3056396	417926	0	0	0	0	2587356,63	2587356,63	142576,63	0	
			zmniejszenie	-280860	-280860	-280860	0	-280860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60004	60004	Lokalny transport zbiorowy	po zmianach	5790818,63	3203462	2785536	10000	2775536	417926	0	0	0	0	2587356,63	2587356,63	142576,63	0	
			przed zmianą	457926	457926	40000	0	40000	417926	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016	60016	Drogi publiczne gminne	po zmianach	1582500	770500	10000	10000	760500	417926	0	0	0	0	812000	812000	0	0	
			przed zmianą	427926	427926	10000	0	10000	417926	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60078	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	po zmianach	1576500	764500	10000	10000	754500	0	0	0	0	0	812000	812000	0	0	
			przed zmianą	2274710	1788000	1788000	0	1788000	0	0	0	0	0	0	486710	486710	0	0
			zmniejszenie	-244860	-244860	-244860	0	-244860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	700	Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	2029850	1543140	1543140	0	1543140	0	0	0	0	0	486710	486710	0	0	
			przed zmianą	769850	562150	562150	24700	537450	0	0	0	0	0	0	207700	207700	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	8435	8435	8435	0	8435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	778285	570585	570585	24700	545885	0	0	0	0	0	0	207700	207700	0	0
			zmniejszenie	769850	562150	562150	24700	537450	0	0	0	0	0	0	207700	207700	0	0
750	750	Administracja publiczna	po zmianach	8435	8435	8435	0	8435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	778285	570585	570585	24700	545885	0	0	0	0	0	0	207700	207700	0	0
			zmniejszenie	5115034,46	4991639,46	4722025,51	3564633	1157392,51	0	174500	95113,95	0	0	0	123395	123395	0	0
75095	75095	Pozostała działalność	po zmianach	-1135	-1135	-1135	0	-1135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	5113899,46	4990504,46	4720890,51	3564633	1156257,51	0	174500	95113,95	0	0	0	123395	123395	0	0
			zmniejszenie	401616,39	401616,39	252602,44	115680	136922,44	0	53900	95113,95	0	0	0	0	0	0	0
801	801	Oświata i wychowanie	po zmianach	-1135	-1135	-1135	0	-1135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	400481,39	400481,39	251467,44	115680	135787,44	0	53900	95113,95	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	21084837,23	20419137,23	18591693,12	14940102	3651591,12	821329	763318	242797,11	0	0	0	665700	665700	0	0
80101	80101	Szkoły podstawowe	po zmianach	102144	102144	69144	62864	6280	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	21186981,23	20521281,23	18660837,12	15002966	3657871,12	854329	763318	242797,11	0	0	0	665700	665700	0	0
			zmniejszenie	8359075,26	7713375,26	7345771,26	6249468	1096303,26	3000	340314	24290	0	0	0	645700	645700	0	0
80104	80104	Przedszkola	po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	8362075,26	7716375,26	7348771,26	6249468	1099303,26	3000	340314	24290	0	0	0	645700	645700	0	0
80110	80110	Gimnazja	po zmianach	4604223,53	4604223,53	3510724	3000942	509782	769946	156275	167278,53	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	33000	33000	0	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80114	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-	po zmianach	4637223,53	4637223,53	3510724	3000942	509782	802946	156275	167278,53	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	4108059,45	4108059,45	3837776,87	3369369	468407,87	2000	217054	51228,58	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80114	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-	po zmianach	62994	62994	62994	61914	1080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	4171053,45	4171053,45	3900770,87	3431283	469487,87	2000	217054	51228,58	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	813950	798950	796150	717671	78479	0	2800	0	0	0	0	15000	15000	0	0

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XV/120/15
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 25.11.2015 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	49.468.517,94	-144.916,00	49.323.601,94
		Razem przychody + dochody	49.711.686,50	55.119.513,17	-144.916,00	54.974.597,17
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	52.122.921,68	-144.916,00	51.978.005,68
		Razem rozchody + wydatki	49.711.686,50	55.119.513,17	-144.916,00	54.974.597,17

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XV/120/15
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 25.11.2015 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. Pięknnej 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. Pięknnej 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	56 013,60	56 013,60				
		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	41 013,60	41 013,60				
			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				
			3. Zakup pieca dla OSP Stara Wieś (dotacja)	4 000,00	4 000,00				
			4. Dofinansowanie zakupu zestawu z osprzętem do ratownictwa drogowego dla OSP Wilamowice (dotacja)	24 013,60	24 013,60				
VII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	665 700,00	665 700,00				
		80101	Szkoły podstawowe	645 700,00	645 700,00				
			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				

			5. Zakup tablicy interaktywnej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi	6 000,00	6 000,00			
	80114		Zespoły Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	15 000,00	15 000,00			
			1. Zakup serwera	15 000,00	15 000,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	5 000,00			
			1. Zakup zmywarki dla Zespołu Szkół w Dankowicach	5 000,00	5 000,00			
VIII	851		OCHRONA ZDROWIA	30 000,00	30 000,00			
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00			
			1. Pomoc finansowa dla powiatu Bielskiego	10 000,00	10 000,00			
	85141		Ratownictwo medyczne	20 000,00	20 000,00			
			1. Pomoc finansowa dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego-zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej (dotacja dla powiatu)	20 000,00	20 000,00			
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	102 464,96	102 464,96			
	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	100 964,96	100 964,96			
			1. Budowa punktów oświetlenia ulicznego	78 086,96	FS 6 964,96			
					71 122,00			
			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 zadaszania istniejącej trybuny sportowej w Pisarzowicach	260 835,71	160 835,71		100 000,00 EFR-PROW		
<u>OGÓŁEM</u>				8 288 951,90	5 647 980,90	1 582 937,49	621 553,51		436 480,00

**Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XV/120/15
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 25.11.2015.**

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						235.013,60
	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 w tym OSP: D-ce 46.000 H-ce 27.000 P-ce 67.000 St. W. 27.000 W-ce 27.000
			Zakup przyczepki transportowej dla OSP Stara Wieś					4.000
			Wykonanie klimatyzacji sali dydaktyczno-szkoleniowej OSP W-ce					9.000
			Zakup pieca dla OSP Stara Wieś					4.000
			Dofinansowanie zakupu zestawu z osprzętem do ratownictwa drogowego dla OSP Wilamowice					24.013,60
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				226.000	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” Heczmarowice - zwrot dotacji gminom za pobyt „naszych” dzieci w przedszkolach i szkołach niepublicznych			221.000	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				38.996		
	85111	Szpital ogólny	Zadania w zakresie ochrony zdrowia			10.000		
	85141	Ratownictwo medyczne	Pomoc finansowa dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego			20.000		
	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 Heczmarowic”			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
<u>RAZEM</u>				<u>1.670.500</u>	<u>436.820</u>	<u>4.123.799,07</u>	<u>628.329</u>	<u>447.013,60</u>
<u>OGÓŁEM</u>				<u>7.306.461,67</u>				

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XV/120/15
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 25.11.2015 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	108.000
	80104		Przedszkola	108.000
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	108.000
OGÓLEM				416.966

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 <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 <i>w tym: dotacja</i> 2.017,07 	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	226.000
	80101		Szkoły podstawowe, z tego:	3.000
			<ul style="list-style-type: none"> • <i>wydatki bieżące</i> 3.000 <i>w tym: dotacja</i> 3.000 	
	80104		Przedszkola, z tego:	221.000
			<ul style="list-style-type: none"> • <i>wydatki bieżące</i> 221.000 <i>w tym: dotacja</i> 221.000 	
	80110		Gimnazja, z tego:	2.000
			<ul style="list-style-type: none"> • <i>wydatki bieżące</i> 2.000 <i>w tym: dotacja</i> 2.000 	
851			OCHRONA ZDROWIA	38.996
	85111		Szpitala ogólne, z tego:	10.000
			<ul style="list-style-type: none"> • <i>wydatki majątkowe</i> 10.000 <i>w tym: dotacja</i> 10.000 	
	85141		Ratownictwo medyczne, z tego:	20.000
			<ul style="list-style-type: none"> • <i>wydatki majątkowe</i> 20.000 <i>w tym: dotacja</i> 20.000 	
	85158		Izby wytrzeźwień, z tego:	8.996
			<ul style="list-style-type: none"> • <i>wydatki bieżące</i> 8.996 <i>w tym: dotacja dla miasta Bielsko-Biala</i> 8.996 	
RAZEM WYDATKI				890.939,07

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XV/120/15
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 25.11.2015 r.

**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
- wydatki bieżące	2 302 937,00	6 902,00	3 076 137,00	5 385 976,00
w tym: wynagrodzenie i pochodne	879 771,00	2 354,00	1 337 770,00	2 219 895,00
- wydatki majątkowe	463 446,00	166,00	3 456 663,00	3 920 275,00
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

Załącznik
do Uchwały Nr XIV/98/15
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 21.10.2015 r.

Dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

ROK 2015

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 315 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 315 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 315 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.389.200,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.389.200,00
			• <i>Wydatki bieżące w tym:</i>	1.387.700,00
			- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>120.500,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.400,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2.500,00
			- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1.267.200,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	3.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych (poczta, meble, prace szkoleniowo-wdrożeniowe)	1.255.500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2.500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
			• <i>Wydatki majątkowe</i>	1.500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	1.500,00

			budżetowych (program NOTA)	
RAZEM				1 555 640