



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 25 października 2016 r.

Poz. 5338

UCHWAŁA NR XXVII/220/16 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 19 października 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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 **1.224.410,50 zł** - załącznik nr 1.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.224.410,50 zł** - załącznik nr 2.

§ 2. Dokonuje się przeniesienia środków na dochodach budżetowych- załącznik nr 1.

Dokonuje się przeniesienia środków na wydatkach budżetowych- załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w „Przychodach i Rozchodach Budżetu Gminy” i nadaje się treść jak w- załączniku nr 3.

§ 4. Wykaz „Wydatki majątkowe Budżetu Gminy w 2016 roku” przyjmuje brzmienie jak w - załączniku nr 4.

§ 5. Wykaz „Dotacje z Budżetu Gminy na rok 2016” przyjmuje brzmienie jak w - załączniku nr 5.

§ 6. Wykaz "Zadania realizowane w drodze umów - porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego" - załącznik nr 6.

§ 7. Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

- po stronie dochodów	-	58.148.520,46 zł
- po stronie wydatków	-	58.807.589,06 zł
- planowany deficyt	-	659.068,60 zł

§ 8. Planowany deficyt w kwocie 659.068,60 zł zostanie pokryty z:

a) wolnych środków - 659.068,60 zł

§ 9. Kwoty wykazane w §1-3 wprowadzają zmiany do załączników:

- nr 1	-	dochody budżetu gminy na rok 2016
- nr 2	-	wydatki budżetu gminy na rok 2016,
- nr 2a	-	wydatki majątkowe budżetu gminy na rok 2016,
- nr 3	-	przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2016,
- nr 9	-	dotacje z budżetu gminy na rok 2016

- nr 7 - zadania realizowane w drodze umów-porozumień między jst

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach i w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Carbol

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/220/16
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 19 października 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 327 839,00	0,00	52 964,00	21 380 803,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	293 970,00	0,00	52 964,00	346 934,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	223 970,00	0,00	47 964,00	271 934,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 793 820,24	-11 000,00	185 446,50	1 968 266,74
			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	78 850,00	0,00	78 496,50	157 346,50
	80101		Szkoły podstawowe	115 709,50	0,00	2 200,00	117 909,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy 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	20 650,00	0,00	2 200,00	22 850,00
	80104		Przedszkola	1 031 340,00	0,00	46 750,00	1 078 090,00
			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	78 850,00	0,00	0,00	78 850,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	168 000,00	0,00	44 000,00	212 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	580,00	0,00	2 750,00	3 330,00
	80110		Gimnazja	72 123,49	0,00	78 496,50	150 619,99
			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	78 496,50	78 496,50
		2051	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	0,00	0,00	78 496,50	78 496,50

			jednostki samorządu terytorialnego				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	556 000,00	-11 000,00	58 000,00	603 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	228 000,00	0,00	58 000,00	286 000,00
		0830	Wpływy z usług	328 000,00	-11 000,00	0,00	317 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 766 417,00	-5 000,00	0,00	1 761 417,00
			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
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	-5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
			bieżące razem:	55 197 148,98	-16 000,00	238 410,50	55 419 559,48
			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	475 623,15	0,00	78 496,50	554 119,65
			majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	783 500,00	0,00	987 000,00	1 770 500,00
			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	783 500,00	0,00	987 000,00	1 770 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	783 500,00	0,00	987 000,00	1 770 500,00
			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	783 500,00	0,00	987 000,00	1 770 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	783 500,00	0,00	987 000,00	1 770 500,00
600			Transport i łączność	18 450,00	0,00	15 000,00	33 450,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 450,00	0,00	15 000,00	33 450,00
			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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			majątkowe razem:	1 726 960,98	0,00	1 002 000,00	2 728 960,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	994 740,00	0,00	987 000,00	1 981 740,00

	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	Ogółem:	56 924 109,96	-16 000,00	1 240 410,50	58 148 520,46
	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	1 470 363,15	0,00	1 065 496,50	2 535 859,65

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/220/16

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 19 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	4825458	2836724	2216273	9400	2206873	620451	0	0	0	0	1988734	1988734	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
			po zmianach	4840458	2836724	2216273	9400	2206873	620451	0	0	0	0	0	2003734	2003734	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1157096	78362	78362	0	78362	0	0	0	0	0	1078734	1078734	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
			po zmianach	1172096	78362	78362	0	78362	0	0	0	0	0	0	1093734	1093734	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1023020,78	425677,78	425677,78	25300	400377,78	0	0	0	0	0	597343	597343	0	0	
			zmniejszenie	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600	-600	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1022420,78	425677,78	425677,78	25300	400377,78	0	0	0	0	0	0	596743	596743	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1023020,78	425677,78	425677,78	25300	400377,78	0	0	0	0	0	597343	597343	0	0	
			zmniejszenie	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600	-600	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1022420,78	425677,78	425677,78	25300	400377,78	0	0	0	0	0	0	596743	596743	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5631499,3	5541499,3	5368419,3	3639283,1	1729136,2	0	173080	0	0	0	90000	90000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	780	780	780	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5632279,3	5542279,3	5369199,3	3639283,1	1729916,2	0	173080	0	0	0	0	90000	90000	0	0
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1037556,2	1037556,2	984956,2	163100	821856,2	0	52600	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	780	780	780	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1038336,2	1038336,2	985736,2	163100	822636,2	0	52600	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21668182,24	19553082,24	18024242,24	14615858	3408384,24	666730	783260	78850	0	0	2115100	2115100	60000	0	
			zmniejszenie	-15320	-15320	0	0	0	-15320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1178366,5	1178366,5	1040950	899000	141950	58920	0	78496,5	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22831228,74	20716128,74	19065192,24	15514858	3550334,24	710330	783260	157346,5	0	0	0	2115100	2115100	60000	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8466046,5	7278946,5	6910038,5	6021748	888290,5	3000	365908	0	0	0	1187100	1187100	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	384200	384200	384200	382000	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8850246,5	7663146,5	7294238,5	6403748	890490,5	3000	365908	0	0	0	0	1187100	1187100	0	0
80104		Przedszkola	przed zmianą	4927367	4016367	3187979	2569919	618060	615770	133768	78850	0	0	911000	911000	60000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	446670	446670	387750	295000	92750	58920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5374037	4463037	3575729	2864919	710810	674690	133768	78850	0	0	0	911000	911000	60000	0
80110		Gimnazja	przed zmianą	3908470,49	3908470,49	3696466,49	3263467	432999,49	2000	210004	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	300496,5	300496,5	222000	222000	0	0	0	78496,5	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4208966,99	4208966,99	3918466,49	3485467	432999,49	2000	210004	78496,5	0	0	0	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1561803	1561803	1556403	934211	622192	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	47000	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1608803	1608803	1603403	934211	669192	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	168921	168921	116625	94235	22390	45960	6336	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-15320	-15320	0	0	0	0	-15320	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	153601	153601	116625	94235	22390	30640	6336	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	412969	402969	393118	111750	281368	9851	0	0	0	0	10000	10000	0	0	

			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	47964	47964	47964	0	47964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	460933	450933	441082	111750	329332	9851	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
			przed zmianą	369491	369491	369491	111750	257741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmu	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	47964	47964	47964	0	47964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	417455	417455	417455	111750	305705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	706440	292613	37473	0	37473	80000	0	175140	0	0	413827	413827	23000	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	-43600	-43600	0	0	0	-43600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	2200	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	666840	253013	41473	2200	39273	36400	0	175140	0	0	413827	413827	23000	0	0
			przed zmianą	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85305	Złobki	zmniejszenie	-43600	-43600	0	0	0	-43600	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
			po zmianach	36400	36400	0	0	0	36400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	626440	212613	37473	0	37473	0	0	175140	0	0	413827	413827	23000	0	0
	85306	Kluby dziecięce	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	2200	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	630440	216613	41473	2200	39273	0	0	175140	0	0	413827	413827	23000	0	0
			przed zmianą	536975	536975	471384	428529	42855	0	65591	0	0	0	0	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	38000	38000	38000	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	574975	574975	509384	466529	42855	0	65591	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	509448	509448	471384	428529	42855	0	38064	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	38000	38000	38000	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	547448	547448	509384	466529	42855	0	38064	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	3253991,2	3074015,2	3044015,2	118335	2925680,2	30000	0	0	0	0	179976	179976	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	479	479	479	0	479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3254470,2	3074494,2	3044494,2	118335	2926159,2	30000	0	0	0	0	179976	179976	0	0	0
			przed zmianą	108381,2	108381,2	108381,2	0	108381,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	479	479	479	0	479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	108860,2	108860,2	108860,2	0	108860,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1968757	1862757	142957	16800	126157	1719800	0	0	0	0	106000	106000	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-549	-549	-549	0	-549	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
			po zmianach	1968208	1862208	142408	16800	125608	1719800	0	0	0	0	106000	106000	0	0	0
			przed zmianą	175957	69957	69957	16800	53157	0	0	0	0	0	106000	106000	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	zmniejszenie	-549	-549	-549	0	-549	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
			po zmianach	175408	69408	69408	16800	52608	0	0	0	0	0	106000	106000	0	0	0
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	331203	286203	61203	0	61203	225000	0	0	0	0	45000	45000	0	0	0
			zmniejszenie	-110	-110	-110	0	-110	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
			po zmianach	331093	286093	61093	0	61093	225000	0	0	0	0	45000	45000	0	0	0
			przed zmianą	268700	268700	43700	0	43700	225000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	zmniejszenie	-110	-110	-110	0	-110	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
			po zmianach	268590	268590	43590	0	43590	225000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	57583178,56	50202947,56	34151019,93	20558714,67	13592305,26	3879082	11377956,68	413647,95	27826	353415	7380231	7380231	223000	0	0
			zmniejszenie	-60179	-59579	-659	0	-659	-58920	0	0	0	0	-600	-600	0	0	0
			zwiększenie	1284589,5	1269589,5	1132173	939200	192973	58920	0	78496,5	0	0	15000	15000	0	0	0
			po zmianach	58807589,06	51412958,06	35282533,93	21497914,67	13784619,26	3879082	11377956,68	492144,45	27826	353415	7394631	7394631	223000	0	0

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVII/220/16
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 19.10.2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Lp.	§	ŹRÓDŁO	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Zmiany	Plan aktualny
I		Przychody budżetu				
		Razem przychody	3.137.603,00	3.637.049,60		3.637.049,60
1	950	Wolne środki	1.137.603,00	2.637.049,60		2.637.049,60
2	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	1.000.000,00	0,00		0,00
3	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
		Dochody budżetu	46.047.865,95	56.924.109,96	1.224.410,50	58.148.520,46
		Razem przychody + dochody	49.185.468,95	60.561.159,56	1.224.410,50	61.785.570,06
II		Rozchody budżetu				
		Razem rozchody	2.084.481,00	2.977.981,00		2.977.981,00
2	992	Splata pożyczek	934.481,00	1.827.981,00		1.827.981,00
3	992	Splata kredytów	1.150.000,00	1.150.000,00		1.150.000,00
		Wydatki budżetu	47.100.987,95	57.583.178,56	1.224.410,50	58.807.589,06
		Razem rozchody + wydatki	49.185.468,95	60.561.159,56	1.224.410,50	61.785.570,06

Załącznik nr 4
Do Uchwały nr XXVII/220/16
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 19.10.2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2016 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	923 311,00	923 311,00				
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	923 311,00	923 311,00				
			1. Remont rowu odwadniającego i kanału ulgi do ciek Piszarówka dla terenów w rejonie ul. Szkolnej i ul. Nadbrzeżnej w Piszarowicach	269 500,00	269 500,00				
			2. Rozbudowa sieci wodociągowej w Wilamowicach w rejonie ul. Ogrodowej i ul. K. Danki (ZWiK)	38 139,00	38 139,00				
			3. Wymiana rury stalowej Ø200 przechodzącej przez ciek Dankówka w Dankowicach	59 672,00	59 672,00				
			4. Wymiana sieci wodociągowej wraz z hydrantem w rejonie LKS Dankowice	52 500,00	52 500,00				
			5. Wymiana sieci wodociągowej w Wilamowicach na odcinku Leśna - Kościuszki	100 000,00	100 000,00				
			6. Projekt pompowni wody w rejonie przysiółka Kamieniec w Starej Wsi	12 000,00	12 000,00				
			7. Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w Ø80 w Wilamowicach w rej. ul. K. Danki i ul. Andersa	41 500,00	41 500,00				
			8. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Piszarowicach w rej. ul. Kolonia (WFOŚiGW)	170 000,00	170 000,00				
			9. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Piszarowicach w rej. ul. Pańskiej i Głogowej	180 000,00	180 000,00				
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 003 734,00	2 003 734,00			0,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 093 734,00	1 093 734,00				
			1. Budowa chodnika w ciągu ul. Starowiejskiej w Starej Wsi	266 644,00	266 644,00				
			2. Przebudowa drogi powiatowej 4484S Piszarowice-Kozy w Piszarowicach (dotacja dla Powiatu)	400 000,00	400 000,00				
			3. Budowa chodnika przy ulicy Odsole w Hecznarowicach	44 280,00	44 280,00				
			4. Budowa chodnika przy ul. Bł. Abpa Józefa Bilczewskiego wraz z projektem	30 000,00	30 000,00				

			5. Przebudowa drogi powiatowej Stara Wieś-Wilamowice-Hecznarowice-Kęty w Starej Wsi	300 000,00	300 000,00			
			6. Budowa chodnika przy ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim na odcinku od ulicy Zacisznej w stronę Bielan wraz z przebudową skrzyżowania – projekt	19 360,00	19 360,00			
			7. Przebudowa drogi powiatowej – ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim na odcinku od skrzyżowania z ul. Zaciszną do skrzyżowania z ul. Mostową/ul. Ptasznik	18 450,00	18 450,00			
			8. Przebudowa drogi powiatowej – ul. Bł. Abpa Józefa Bilczewskiego w Wilamowicach – dokumentacja projektowa	15 000,00	15 000,00			
		60016	Drogi publiczne gminne	810 000,00	810 000,00			0,00
			1. Przebudowa ulicy Towarowej w Wilamowicach	550 000,00	550 000,00			0,00
								Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
			2. Przebudowa ulicy Zdrowej wraz z miejscami postojowymi w P-cach	200 000,00	200 000,00			
			3. Przebudowa ulicy Aleja Młyńska w Dankowicach	30 000,00	30 000,00			
			4. Przebudowa mostu w ciągu ulicy Pańskiej w Pisarzowicach	30 000,00	30 000,00			
		60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00	100 000,00			
			1. Budowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Nadbrzeżnej w Hecznarowicach	0,00	0,00			
			2. Budowa kładki dla pieszych przy Szkole w Starej Wsi	100 000,00	100 000,00			
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	596 743,00	596 743,00			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	596 743,00	596 743,00			
			1. Budowa wiaty grillowej z małym magazynem przy boisku w Zasolu Bielańskim	0,00		Fundusz Sołecki		0,00
			2. Zakup wiaty magazynowej na potrzeby prac wykonywanych w sołectwie Stara Wieś	12 720,00	12 720,00	Fundusz Sołecki		
			3. Budowa sali wielofunkcyjnej w Hecznarowicach	68 000,00	68 000,00			
			4. Wykup gruntów:	461 000,00	461 000,00			
			- pod poszerzenie ul. Miodowej w Pisarzowicach	8 000,00	8 000,00			
			- pod poszerzenie ul. Partyzantów w Wilamowicach	13 000,00	13 000,00			
			- pod poszerzenie ul. Widok w Wilamowicach	15 000,00	15 000,00			
			- ul. Szejwy w Dankowicach	80 000,00	80 000,00			
			- rejon ul. Zielonej w Hecznarowicach	4 000,00	4 000,00			
			- centrum Pisarzowic	84 000,00	84 000,00			
			- przy ul. Nowy Świat w Zasolu Bielańskim	240 000,00	240 000,00			
			- ulica Chabrowa w Pisarzowicach	7 000,00	7 000,00			
			- przy ulicy Działkowej w Dankowicach	10 000,00	10 000,00			

			5. Zamiana gruntów w Pisarzowicach	20 000,00	20 000,00				
			6. Budowa wiaty grillowej przy boisku w Zasolu Bielańskim- wraz z wykonaniem podłoża z kostki brukowej	29 888,00	F.Solecki 19.680,00 10 208,00				
			7. Wykonanie podłoża z kostki brukowej pod wiatę magazynową na potrzeby prac wykonywanych w sołectwie Stara Wieś	5 135,00	5 135,00				
IV	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 000,00	90 000,00				
	75023		Urzędy Gmin	90 000,00	90 000,00				
			1. Komputeryzacja w Urzędzie Gminy	90 000,00	90 000,00				
V	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	815 940,00	125 940,00		140 000,00		550 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00				
			1.Dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej	10 000,00	10 000,00				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	805 940,00	115 940,00		140 000,00		550 000,00
			1. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dankowicach	800 000,00	110 000,00		140 000,00		550 000,00
			2. Dofinansowanie zakupu przyczepy do workowania piasku- OSP Wilamowice	5 940,00	5 940,00				
VI	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 115 100,00	2 064 100,00	0,00	51 000,00		0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	1 187 100,00	1 187 100,00	0,00			0,00
			1. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dankowicach	86 100,00	86 100,00	EFRWP 0,00			Totalizator Sportowy 0,00
			2. Przebudowa dachu na budynku szkoły w Hecznarowicach	0,00	0,00				
			3. Przebudowa budynku szkoły w Hecznarowicach	1 101 000,00	1 101 000,00				
	80104		Przedszkola	911 000,00	860 000,00		51 000,00		
			1.Zmiana sposobu użytkowania strychu Przedszkola w Dankowicach na pomieszczenia dydaktyczne	0,00	0,00				
			2. Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku na potrzeby przedszkola w Dankowicach	851 000,00	851 000,00				
			3. „Czas na przedszkolaków w Dankowicach” - Adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne	60 000,00	9 000,00		EFS 51.000,00		
	80114		Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół	17 000,00	17 000,00				
			1. Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli (ZOSiP)	17 000,00	17 000,00				
VII	851		OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00				
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00				

			1. Pomoc finansowa dla powiatu Bielskiego	0,00	0,00			
			2.Przekazanie środków finansowych dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej na zakup aparatury medycznej	10 000,00	10 000,00			
VIII	852		POMOC SPOŁECZNA	30 000,00	30 000,00			
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	13 000,00	13 000,00			
			1. Montaż klimatyzacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	13 000,00	13 000,00			
	85295		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00			
			1. Zakup programów komputerowych dla Dziennego Domu Seniora	17 000,00	17 000,00			
IX	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	413 827,00	235 382,00	19 550,00	158 895,00	
	85306		Kluby dziecięce	413 827,00	235 382,00	19 550,00	158 895,00	
			1.Adaptacja pomieszczeń na Klub Dziecięcy KAROL w Pisarzowicach (program Maluch 2016)	413 827,00	235 382,00	19 550,00	690,00 „9” BP 158.205,00 „0” z POWSI EFS Dotacja UW	
X	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	179 976,00	179 976,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	179 976,00	179 976,00			
			1. Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	100 000,00	100 000,00			
			2. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ptasznik w Zasolu Bielańskim i ul. Bielańskiej w Jawiszowicach	75 917,00	75 917,00			
			3. Zakup lampy solarnej typu BRATEK	4 059,00	4 059,00			
					Fundusz Sołecki			
XI	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	106 000,00	106 000,00			
	92195		Pozostała działalność	106 000,00	106 000,00			
			1.Budowa pomnika uwieczniającego pamięć Św.Abpa Józefa Bilczewskiego – patrona miasta Wilamowice	100 000,00	100 000,00			
			2. Zakup akordeonu 120 basowego dla kapeli Zespołu Regionalnego Pieśni i Tańca Wilamowice	6 000,00	6 000,00			
XII	926		KULTURA FIZYCZNA	45 000,00	45 000,00			
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	30 000,00			
			1. Budowa „ORLIKA” lekkoatletycznego w Wilamowicach	0,00	0,00			
			2. Budowa bieżni i obiektów lekkoatletycznych w Wilamowicach	30 000,00	30 000,00			
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00			
			1. Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Heczarnowicach	15 000,00	F.Soł. 15 000,00			

XIII	758		ROŻNE ROZLICZENIA	65 000,00	65 000,00				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	65 000,00				
			1. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	65 000,00				
OGÓLEM				7 394 631,00	6 475 186,00	0,00	210 550,00	158 895,00	550 000,00

**Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXVII/220/16
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 19.10.2016 r.**

Dotacje z budżetu gminy na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj zadania	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe <i>związane z realizacją zadań j.s.t.</i>	Podmiotowe	Celowe <i>związane z realizacją zadań j.s.t.</i>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			387 250,00	653 811,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi <i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	1. Dopłata do ceny 1m3 ścieków (brutto) 2. Rozbudowa sieci wodociągowej w Wilamowicach w rejonie ul. Ogrodowej i ul. K. Danka 3. Wymiana rury stalowej Ø200 przechodzącej przez ciek Dankówka w Dankowicach 4. Wymiana sieci wodociągowej wraz z hydrantem w rejonie LKS Dankowice 5. Wymiana sieci wodociągowej w Wilamowicach na odcinku Leśna - Kościuszki 6. Projekt pompowni wody w rejonie przysiółka Kamieniec w Starej Wsi 7. Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w Ø80 w Wilamowicach w rej. ul. K. Danka i ul. Andersa 8. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Pisarzowicach w rej. ul. Kolonia (WFOŚiGW) 9. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Pisarzowicach w rej. ul. Pańskiej i Głogowej		387 250,00	38 139,00 59 672,00 52 500,00 100 000,00 12 000,00 41 500,00 170 000,00 180 000,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1 320 451,00		

	60004	Lokalny transport zbiorowy <i>Starostwo Powiatowe</i>	Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego			620 451,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych: - „Przebudowa drogi powiatowej 4484S Piszczowice-Kozy w Piszczowicach” - „Przebudowa drogi powiatowej 4488S Stara Wieś-Wilamowice-Heczarnowice-Kęty w miejscowości Stara Wieś”			400 000,00 300 000,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA						145 940,00
	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					140 000,00 w tym OSP: D-ce 28.000 H-ce 28.000 P-ce 28.000 St. W. 28.000 W-ce 28.000
			-dofinansowanie zakupu przyczepy do workowania piasku-OSP Wilamowice					W-ce 5.940
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				5 000,00	705 330,00	
	80101	Szkoły Podstawowe	Zadania w zakresie nauczania w pozaszkolnym punkcie katechetycznym			3 000,00		
	80104	Przedszkola	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - Ochronka Wilamowice - Przedszkole „Pod Skrzydłami” Heczarnowice				458 633,00 216 057,00	
	80110	Gimnazja	Zadania w zakresie nauczania w pozaszkolnym punkcie katechetycznym			2 000,00		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - Ochronka Wilamowice				30 640,00	
851		OCHRONA ZDROWIA				19 851,00		
	85111	Szpitala ogólne	Zadania w zakresie ochrony zdrowia			10 000,00		

	85158	Izby wytrzeźwień	Zadania dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy Wilamowice			9 851,00		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ					36 400,00	
	85305	Żłobki	Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 - żłobek „Maluszek” Stara Wieś				36 400,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				30 000,00		
	90013	Schroniska dla zwierząt	Zadania w zakresie opieki nad zwierzętami			30 000,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 679 800,00		40 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego	1 218 800,00		40 000,00		
	92116	Biblioteki	Zadania w zakresie wiedzy i czytelnictwa	461 000,00				
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT						225 000,00
	92605	Organizacje sportowe i stowarzyszenia	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					225 000,00
RAZEM				1 679 800,00	387 250,00	2 069 113,00	741 730,00	370 940,00
OGÓŁEM				5 248 833,00 zł				

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXVII/220/16
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 19.10.2016 r.

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA w zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	90 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	90 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	68 796,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	68 796,00
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	53 796,00
		6620	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	15 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	200.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200.000,00
		6630	<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	200.000,00
OGÓŁEM				358 796,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA w zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 320 451,00

	60004		Lokalny transport zbiorowy	620 451,00
			z tego:	
		2320	• <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym: dotacja</i>	620 451,00 620 451,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00
			z tego:	
		6300	• <i>wydatki majątkowe</i> <i>w tym: dotacja</i>	700 000,00 700 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
			z tego:	
		2310	• <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym: dotacja</i>	3 000,00 3 000,00
	80110		Gimnazja	2 000,00
			z tego:	
		2310	• <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym: dotacja</i>	2 000,00 2 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	9 851,00
	85111		Szpital ogólny	0,00
			z tego:	
		6300	• <i>wydatki majątkowe</i> <i>w tym: dotacja</i>	0,00 0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	9 851,00
			z tego:	
		2710	• <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym: dotacja dla miasta Bielsko-Biala</i>	9 851,00 9 851,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00
			z tego:	
		2310	• <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym : dotacja</i>	30 000,00 30 000,00
RAZEM WYDATKI				1 365 302,00