



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 lutego 2017 r.

Poz. 1059

UCHWAŁA NR XXVIII.349.2017 RADY MIASTA WOJKOWICE

z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Wojkowice uchwała, co następuje

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości – 28 909 364,70 zł, w tym:

- dochody bieżące - 26 114 179,70 zł,
- dochody majątkowe - 2 795 185,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, zamieszczoną w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości – 30 613 504,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 25 675 429,70 zł,
- wydatki majątkowe - 4 938 075,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, zamieszczoną w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się dochody z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w łącznej wysokości – 5 517 505,00 zł, zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się wydatki z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w łącznej wysokości – 5 517 505,00 zł, zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się kwotę dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej wysokości – 1 250 000,00 zł.

§ 6. Ustala się kwotę wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w łącznej wysokości – 1 250 000,00 zł.

§ 7. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości – 1 704 140,00 zł, finansowany przychodami z następujących źródeł:

- 1) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 1 704 140,00 zł.

§ 8. Ustala się przychody budżetu Miasta w łącznej wysokości – 3 172 140,00 zł z następujących źródeł:

- 1) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości – 2 752 140,00 zł,

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustęp 2 pkt 6 – 270 000,00 zł oraz

3) spłat pożyczek udzielonych przez Miasto ze środków publicznych w łącznej wysokości – 150 000,00 zł.

§ 9. Przychody budżetu Miasta w wysokości – 1 368 000,00 zł przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 10. Ustala się rozchody budżetu Miasta w łącznej wysokości – 1 468 000 zł, w tym z tytułu:

1) udzielonych pożyczek – 100 000,00 zł,

2) spłaty otrzymanych krajowych kredytów – 1 144 000,00 zł

3) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek – 224 000,00 zł.

§ 11. Ustala się łączny limity zobowiązań do zaciągnięcia na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie – 2 500 000,00 zł z tytułu zaciąganych kredytów krótkoterminowych.

§ 12. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych przeznaczonych na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do łącznej kwoty – 1 048 000 zł.

§ 13. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 1 704 140,00 zł.

§ 14. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w roku 2017 z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji w łącznej wysokości – 15 000,00 zł.

§ 15. Ustala się dochody budżetu państwa realizowane przez Gminę w łącznej wysokości – 63 584,00 zł, zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 16. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości – 35 000,00 zł.

§ 17. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 90 000,00 zł.

§ 18. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rzecz podmiotów należących do sektora finansów publicznych, zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 19. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rzecz podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych, zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 20. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zamieszczony w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 21. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach, zamieszczony w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 22. Ustala się dochody w kwocie – 41 247,70 zł z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki w kwocie – 112 500,00 zł na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

§ 23. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości – 2 500 000,00 zł,

2) zaciągania kredytów przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do łącznej wartości – 1 048 000,00 zł,

3) zaciągania kredytów przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej wartości – 1 704 140,00 zł,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,

- 5) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Wojkowice do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w zakresie przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach grupy (rodzaju) wydatków,
- 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta Wojkowice i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty – 3 000 000,00 zł, stanowiącej wartość jednego zobowiązania wynikającego z jednej umowy oraz
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Wojkowice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania tych jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty – 500 000,00 zł, stanowiącej wartość jednego zobowiązania wynikającego z jednej umowy.

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 25. Uchwała wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz zostaje wywieszona na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Miasta.

§ 26. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Mateusz Mania

Załącznik nr 1 - Tabela 1 Dochody 2017

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	15 200,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	397 250,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000,00
		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	270 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00
710			Działalność usługowa	8 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
750			Administracja publiczna	647 348,00
			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	130 860,00
		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	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 036,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 428,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	111 231,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 629,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00
752			Obrona narodowa	300,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 399 192,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 346 692,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 506 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	76 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	207 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 600,00
758			Różne rozliczenia	4 115 079,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 115 079,00
801			Oświata i wychowanie	317 463,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 025,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	144 738,00
		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	46 000,00
		0830	Wpływy z usług	69 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
852			Pomoc społeczna	337 956,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 316,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 612,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 028,00
855			Rodzina	5 572 194,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	79 200,00
		0830	Wpływy z usług	63 954,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	265,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 199 489,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 226 276,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 797,70
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 251 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 247,70
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 050,00
bieżące razem:				26 114 179,70
			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	130 860,00
majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	674 530,00
			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	674 530,00
		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	674 530,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
			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

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
750			Administracja publiczna	1 020 655,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 020 655,00
		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	1 020 655,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00
			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	700 000,00
		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	700 000,00
majątkowe razem:				2 795 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 395 185,00
Ogółem:				28 909 364,70
			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	2 526 045,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	510145	510145	507945	377000	130945	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15500	15500	15500	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3809750	2703000	2089500	138700	1950800	608500	5000	0	0	0	1106750	1076000	965000	30750	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1157000	192000	192000	0	192000	0	0	0	0	0	965000	965000	965000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	1298500	1298500	1250000	133200	1116800	48500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	296000	280000	0	0	0	280000	0	0	0	0	16000	16000	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	307000	252000	2000	0	2000	250000	0	0	0	0	55000	55000	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	535000	515000	515000	0	515000	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112500	92500	92500	5500	87000	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	103750	73000	38000	0	38000	30000	5000	0	0	0	30750	0	0	30750	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1080000	1060000	0	0	0	1060000	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	870000	850000	0	0	0	850000	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
	92116		Biblioteki	210000	210000	0	0	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	215100	175100	0	0	0	175100	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	105100	65100	0	0	0	65100	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110000	110000	0	0	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				30613504,7	25675429,7	17141259	9556778	7584481	1962600	5956293	350277,7	15000	250000	4938075	4907325	3228565	30750	

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie dochodów.

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XXVIII.349.2017 z 30 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 428,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 428,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 428,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
852			Pomoc społeczna	23 612,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 896,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 896,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 716,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 716,00
855			Rodzina	5 425 765,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 226 276,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 226 276,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 199 489,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 199 489,00
Razem:				5 517 505,00

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie wydatków.
Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XXVIII.349.2017 z 30 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			64 428,00
	75011		64 428,00
		4010	60 000,00
		4210	4 428,00
751			3 400,00
	75101		3 400,00
		4010	3 000,00
		4210	400,00
752			300,00
	75212		300,00
		4210	300,00
852			23 612,00
	85213		9 896,00
		4130	9 896,00
	85228		13 716,00
		3110	13 716,00
855			5 425 765,00
	85501		3 226 276,00
		3110	3 178 597,00
		4010	36 679,00
		4040	2 000,00
		4110	8 000,00
		4120	1 000,00
	85502		2 199 489,00
		3110	2 003 425,00
		4010	43 500,00
		4040	3 451,00
		4110	138 198,00
		4120	1 151,00
		4210	3 500,00
		4300	6 000,00
		4360	264,00
Razem:			5 517 505,00

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miasta Wojkowice nr
XXVIII.349.2017 z 30 stycznia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANYCH PRZEZ
GMINĘ W 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
750			Administracja publiczna	884,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	884,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	884,00
852			Pomoc społeczna	1 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
855			Rodzina	61 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 000,00
Ogółem:				63 584,00

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XXVIII.349.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	865 565,00
	40002		Dostarczanie wody	72 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	72 000,00
	40095		Pozostała działalność	793 565,00
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	674 530,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	119 035,00
600			Transport i łączność	110 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00
851			Ochrona zdrowia	86 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	6 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
	85195		Pozostała działalność	80 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 060 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00
	92116		Biblioteki	210 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00
Razem:				2 186 565,00

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XXVIII.349.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00
	85495		Pozostała działalność	35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
926			Kultura fizyczna	110 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
Razem:				165 000,00

załącznik nr 8 do uchwały Rady Miasta nr XXVIII.349.2017 z 30 stycznia 2017 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2017 r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	140 000,00	
851			Ochrona zdrowia		245 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		245 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		82 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00
		4220	Zakup środków żywności		8 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00
		4260	Zakup energii		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		23 840,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
ŁĄCZNIE				140 000,00	245 400,00

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miasta nr XXVIII.349.2017 z 30 stycznia 2017 r.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach na rok 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem:	w tym: dotacje z budżetu			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				przedmiotowe	pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	zakłady budżetowe	0,00	6 470 165,00	721 600,00	0,00	900 565,00	6 470 165,00	0,00	0,00
	w tym: Zakład Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach	0,00	6 470 165,00	721 600,00	0,00	900 565,00	6 470 165,00	0,00	0,00