

Uchwała Nr XVIII/168/12
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 28 marca 2012 roku

w sprawie : **wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych**
na rok 2012

Na podstawie art 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142 z późniejszymi zmianami) oraz art 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz 1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Wilamowicach
uchwala , co następuje

§ 1

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę zł : **1.717.153,93**
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę zł : **2.567.636,93**
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Wykaz „Wydatki majątkowe Budżetu Gminy w 2012 roku” przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 3.

§ 3

Dokonuje się zmian w Przychodach budżetu poprzez zwiększenie „**Wolnych środków** „ o kwotę **850.483,- zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5.

§ 5

Plan finansowy dla zadań realizowanych przez gminę w ramach dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz własne zadania bieżące otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6.

§ 6

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą Budżet Gminy Wilamowice wynosi :

po stronie dochodów : 42.200.544,10 zł

po stronie wydatków : 43.174.157,19 zł

planowany deficyt : 973.613,09 zł

§ 7

Planowany deficyt w kwocie 973.613,09 ,-zł zostanie pokryty z :
a / wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 973.613,09.

§ 8

Kwoty wykazane w § 1 i § 2 wprowadzają zmiany do załączników :

- nr 1 - dochody budżetu gminy na rok 2012
- nr 2 - wydatki budżetu gminy na rok 2012
- nr 2a - wydatki majątkowe budżetu gminy na rok 2012
- nr 3 - przychody i rozchody budżetu gminy
- nr 6 - plan finansowy dla zadań realizowanych przez gminę w ramach dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz własne zadania bieżące
- nr 9 - dotacje z budżetu gminy na rok 2012

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 10

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wilamowice oraz miejscach publicznych na terenie Gminy Wilamowice.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

STANISŁAW NYCZ

DOCHODY BUDŻETU na rok 2012 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/168/12 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 28.03.2012 r.

w złotych

KADAMIEJSKA
W WILAMOWICACH
43-330 Wilamowice, ul. Rynek 1
tel. 8129441; 84557170

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	49 200,00	0,00	1 500 000,00	1 549 200,00
			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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 175 289,26	0,00	3 000,00	1 178 289,26
			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	418 289,26	0,00	0,00	418 289,26
	80110		Gimnazja	9 000,00	0,00	3 000,00	12 000,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	3 160 060,00	0,00	148 153,93	3 308 213,93
			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	148 153,93	148 153,93
	85295		Pozostała działalność	163 847,00	0,00	148 153,93	312 000,93
			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	148 153,93	148 153,93
		2007	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	0,00	0,00	144 748,08	144 748,08
		2009	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	0,00	0,00	3 405,85	3 405,85

bieżące razem:		36 483 872,26	0,00	1 651 153,93	38 135 026,19
	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	418 289,26	0,00	148 153,93	566 443,19

		majątkowe			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00
	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
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00
majątkowe razem:		3 999 517,91	0,00	66 000,00	4 065 517,91
	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	3 220 704,91	0,00	0,00	3 220 704,91

Ogółem:		40 483 390,17	0,00	1 717 153,93	42 200 544,10
	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	3 638 994,17	0,00	148 153,93	3 787 148,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
STANISŁAW NYCZ

RADA MIEJSKA
WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2012 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/168/12 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 28.03.2012 r.
 43-330 Wilamowice, ul. Rynek 1
 tel. 8129441; 84557170

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:		
				Wydatki bieżące				z tego:						Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne	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.
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	4 192 662,00	70 300,00	70 300,00	1 331 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 922,00	2 790 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 400,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 205 062,00	1 405 740,00	75 300,00	1 331 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 922,00	2 790 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	01008	Melioracje wodne	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 400,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 400,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 947 723,00	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 623 000,00	1 623 000,00	1 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 570 723,00	3 011 000,00	3 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	886 600,00	511 600,00	511 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 036 600,00	511 600,00	511 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	886 600,00	511 600,00	511 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 036 600,00	511 600,00	511 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	261 280,00	261 280,00	106 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	661 280,00	261 280,00	106 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	241 280,00	241 280,00	86 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	641 280,00	241 280,00	86 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 076 845,26	16 876 845,26	15 269 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	58 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 135 345,26	16 895 345,26	15 287 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 081 880,26	6 881 880,26	6 336 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 137 380,26	6 897 380,26	6 352 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80110	Gimnazja	przed zmianą	4 078 793,00	4 078 793,00	3 863 269,00	3 464 245,00	379 024,00	0,00	215 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 081 793,00	4 081 793,00	3 866 269,00	3 464 245,00	382 024,00	215 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	184 300,00	174 300,00	169 300,00	96 020,00	73 280,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	184 800,00	174 800,00	169 800,00	96 020,00	73 780,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 326 114,00	4 326 114,00	4 120 672,00	739 352,00	381 320,00	2 500,00	3 202 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	148 153,93	148 153,93	1 120 672,00	739 352,00	381 320,00	0,00	0,00	3 202 942,00	148 153,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 474 267,93	4 474 267,93	4 120 672,00	739 352,00	381 320,00	2 500,00	3 202 942,00	148 153,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	373 847,00	373 847,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	355 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	148 153,93	148 153,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 153,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	522 000,93	522 000,93	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	355 847,00	148 153,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 171 054,00	1 000 844,00	1 000 644,00	0,00	1 000 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 410,00	170 410,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 204 054,00	1 033 844,00	1 033 644,00	0,00	1 033 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 410,00	170 410,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 374 400,00	1 374 400,00	134 400,00	39 550,00	94 850,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	142 083,00	20 083,00	20 083,00	0,00	20 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 516 483,00	1 394 483,00	154 483,00	39 550,00	114 930,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	26 790,00	26 790,00	26 790,00	0,00	26 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 790,00	34 790,00	34 790,00	0,00	34 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	przed zmianą	67 400,00	67 400,00	67 400,00	23 550,00	43 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	122 000,00	67 400,00	67 400,00	0,00	43 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	60 210,00	60 210,00	20 210,00	16 000,00	4 210,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 083,00	12 083,00	12 083,00	0,00	12 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	72 293,00	72 293,00	32 293,00	16 000,00	16 293,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2012 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	2 798 322	1 310 714	743 804			743 804
		01008	Melioracje wodne	7 400	7 400				
			1. Inwestycje melioracyjne polegające na budowie kolektora przeciwpowodziowego od ul. Stawowej do potoku Wilamówka w Wilamowicach	7 400	7 400				
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 790 922	1 303 314	743 804			743 804
			1. Wielobranżowy projekt przelewu na oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach wraz z operatem i pozwoleniem wodno – prawnym (ZWik)	40 000	40 000				
			2. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie przysiółka Góra i ulicy Oświęcimskiej w Dankowicach (ZWik – 2 071 608) (UG – 22 314))	2 093 922	606 314	743 804			743 804 (dotacje WFOŚiGW)
			3. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	457 000	457 000				

		- kanalizacja - wodociągi (ZWik)	327 000 130 000	327 000 130 000					
		4. Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim (ZWik)	200 000	200 000					
II	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 559 723	822 048	1 568 233	1 169 442			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 805 793	550 023	1 568 233	687 537			
		1. Dotacja dla powiatu – poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi powiatowej 4444S Czechowice – Bestwina – Jawiszowice z drogą powiatową 4469S Kaniówek – Dankowice	1 568 233		1 568 233				
		2. Budowa chodnika w ciągu ulicy Piłsudskiego w Wiliamowicach	702 020	272 020		430 000 (PROW)			
		3. Budowa chodnika wraz z kładką w ciągu ulicy Krakowskiej w Hecznarowicach	467 540	210 003		257 537 (PROW)			
		4. Budowa chodnika w ciągu ulicy Starowiejskiej w Starej Wsi	50 000	50 000					
		5. Budowa chodnika w ciągu ulicy Dolnej od Agro-Punktu do Dankowic w Starej Wsi	18 000	18 000 (FS)					
	60016	Drogi publiczne gminne	13 000	13 000					
		1. Projekt budowy chodnika przy ulicy Szkolnej w Hecznarowicach	13 000	13 000 (FS)					
	60017	Drogi wewnętrzne	740 930	259 025		481 905			
		Budowa parkingu przy kościele w Wiliamowicach	740 930	259 025		481 905 (PROW)			
III	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	525 000	525 000					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	525 000	525 000					
		1. Przebudowa zadaszenia estrady w Zasolu Bielańskim	90 000	90 000					
		2. Zagospodarowanie terenu wraz z odwodnieniem wokół estrady w Starej Wsi	100 000	100 000					
		3. Wykup gruntów:	284 000	284 000					
		- przy ulicy Chabrowej w Pisarzowicach	34 000	34 000					

		- przy ulicy Pasieki w Pisarzowicach	30 000	30 000					
		- przy ulicy Prostej w Pisarzowicach	30 000	30 000					
		- przy ulicy Sportowej w Heczarnowicach	10 000	10 000					
		- pod pompownie w Pisarzowicach i Wilamowicach	30 000	30 000					
		- pod cmentarz w Pisarzowicach	150 000	150 000					
		4. Zamiana gruntów :	30 000	30 000					
		- przy ulicy Osiedlowej w Wilamowicach	10 000	10 000					
		- Z RSP Pisarzowice (nabycie i zbycie działek)	20 000	20 000					
		5.Budowa wiaty przy LKS Wilamowice	21 000	21 000(Z.O.)					
IV	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 000	70 000					
	75023	Urzędy Gmin	70 000	70 000					
		1. Komputeryzacja w Urzędzie Gminy	70 000	70 000					
V	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	400 000	400 000					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000	400 000					
		1.Dotacja na zakup samochodu bojowego dla OSP Wilamowice	200 000	200 000					
		2.Dotacja na docieplenie budynku -części bojowej OSP w Starej Wsi	100 000	100 000					
		3.Dotacja na kapitalny remont części bojowej /garaż/ budynku OSP Pisarzowice	100 000	100 000					
VI	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	240 000	240 000					
	80101	Szkoły podstawowe	240 000	240 000					
		1.Termomodernizacja sali gimnastycznej w SP w Heczarnowicach	100 000	100 000					
		2.Termomodernizacja sali gimnastycznej w SP w Starej Wsi	140 000	140 000					
VII	851	OCHRONA ZDROWIA	10 000	10 000					
	85111	Szpitalne ogólne	10 000	10 000					

			1. Pomoc finansowa dla powiatu Bielskiego - Szpital Onkologiczny	10 000	10 000				
VIII	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	170 410	170 410				
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 410	70 410				
			Pomoc finansowa Gminie Kęty na rozbudowę składowiska odpadów	70 410	70 410				
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	100 000				
			1. Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	100 000	100 000				
IX	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	122 000	56 000				66 000
		92108	Filharmonie , orkiestry , chóry i kapele	122 000	56 000				66 000
			1. Zakup instrumentów na potrzeby działalności Gminnej Orkiestry Dętej	122 000	56 000				66 000 /dot .MKIDN/
<u>OGÓŁEM</u>				7 895 455	3 604 172	2 312 037	1 169 442		809 804

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
STANISŁAW NYCH

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Lp.	§	ŹRÓDŁO	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Zmiany	Plan aktualny
I		Przychody budżetu				
		Razem przychody	3.675.883,00	3.745.754,00	850.483,00	4.596.237,00
1	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	945.281,00	945.281,00		945.281,00
2	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów	1.568.233,00	1.568.233,00		1.568.233,00
3	955	Wolne środki	1.162.369,00	1.232.240,00	850.483,00	2.082.723,00
		Dochody budżetu	40.455.361,91	40.483.390,17	1.717.153,93	42.200.544,10
		Razem przychody + dochody	44.131.244,91	44.229.144,17	2.567.636,93	46.796.781,10
II		Rozchody budżetu				
		Razem rozchody	3.622.623,91	3.622.623,91		3.622.623,91
1	963	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2.051.262,91	2.051.262,91		2.051.262,91
2	992	Spłata pożyczek	636.361,00	636.361,00		636.361,00
3	992	Spłata kredytów	935.000,00	935.000,00		935.000,00
		Wydatki budżetu	40.508.621,00	40.606.520,26	2.567.636,93	43.174.157,19
		Razem rozchody + wydatki	44.131.244,91	44.229.144,17	2.567.636,93	46.796.781,10

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAW NYCZ

**Załącznik nr 5 do Uchwały nr XVIII/168/12 Rady Miejskiej
w Wilamowicach z dnia 28.03.2012 r.**

Dotacje z budżetu gminy na rok 2012

Dział	Rozdział	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			1 331 440	2 768 608		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi <i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	1. Dopłata do ceny 1 m ³ ścieków 2. Wielobranżowy projekt przelewu na oczyszcz. ścieków P-ce wraz z operatem i poz. wodno-prawnym 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w rej. przys. Góra i ul. Oświecimskiej w Dankowicach 4. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - kanalizacja - wodociągi 5. Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Zas. Bielańskim		1 331 440	40 000 2 071 608 327 000 130 000 200 000		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1 568 233		

	60014	Drogi publiczne powiatowe Starostwo Powiatowe	Dofinansowanie zadania p.n. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg Powiatowych w Dankowicach”						
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROW A							524 400
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	Dofinansowanie zadań zleconych OSP - zakup sprzętu pożarniczego, paliwa i umundurowania - remonty i konserwacje sprzętu i budynków - przeglądy rejestracyjne pojazdów - opłaty za zużyte media						OSP D-ce 24,000 OSP H-ce 27,000 OSP P-ce 125,000 OSP St. Wiśń 124,400 OSP W-ce 224,000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE					57 375	282 626	
	80104	Przedszkola	Zadania w zakresie wychowania Przedszkolnego - Ochronka W-ce - zwrot dotacji gminom za pobyt				57 375	282 626	282 626

851				dzieci w przedszkolach niepublicznych			57 375		
		OCHRONA ZDROWIA					15 000		
	85111	Szpitala ogólne		Zadania w zakresie ochrony zdrowia			10 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		Zadania dot.przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy W-ce			5 000		
852		POMOC SPOŁECZNA							10 000
	85295	Pozostała działalność		Dofinansowanie zadania „Przeciwdziałanie patologiom społecznym PEAD”					10 000
		<i>organizacje i stowarzyszenia</i>							
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					70 410		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		Dofinansowanie zadania p.n. „Rozbudowa składowiska odpadów w Gminie Kęty”			70 410		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 200 000	40 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		Zadania w zakresie kultury i zachowania					

			dziedzictwa kulturowego	800 000				
	92116	Biblioteki	Zadania w zakresie czytelnictwa i wiedzy	400 000				
	92195	Pozostała działalność	XIII Wiosenne Spotkania „Wilanowskie Śmiergusty„		40 000			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT						168 600
	92605	Organizacje sportowe i stowarzyszenia	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					168 600
RAZEM				1 200 000	1 331 440	4 519 626	282 626	703 000
OGÓŁEM				8 036 692				

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
STANISŁAW NYCZ

**PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ
 W RAMACH DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA
 BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ WŁASNE ZADANIA BIEŻĄCE**

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2012

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	743 804
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	743 804
		6280	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	743 804
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 500 000
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500 000
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	1 500 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 009
	80101		Szkoły podstawowe	35 009
		6280	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	35 009
852			POMOC SPOŁECZNA	445 689
	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	7 500
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	7 500
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 345
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	22 345
	85216		Zasiłki stałe	85 000

		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	85 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 397
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	173 397
	85295		Pozostała działalność	157 447
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	157 447
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 000
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	4 000
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	4 000
OGÓŁEM				2.728 502

WYDATKI

Jednostka realizująca

URZĄD GMINY

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	743 804
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	743 804
		6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	743 804
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 500 000
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500 000
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	1 500 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 009
	80101		Szkoły podstawowe	35 009
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	35 009
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 000
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	4 000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 000
			RAZEM	2.282 813

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

852			POMOC SPOŁECZNA	445 689
	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	7 500
		4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	7 500
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 345
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	22 345
	85216		Zasiłki stałe	85 000
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	85 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 397
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	146 972
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	22 824
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	3 601
	85295		Pozostała działalność	157 447
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	157 447
O G Ó Ł E M				2 728 502

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**


STANISŁAW NYCZ