

**UCHWAŁA NR XXXII/299/13
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 10 kwietnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013

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 : 2.523.311,-

- załącznik nr 1.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę zł : 3.174.727,91

- załącznik nr 2.

§ 2.

Dokonuje się przeniesienia środków na wydatkach

- 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 2013 roku” przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 4.

§ 5.

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy na rok 2013

- załącznik nr 5.

§ 6.

Plan finansowy dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne

- załącznik nr 6 .

§ 7.

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą Budżet Gminy Wilamowice wynosi :

po stronie dochodów :	46.820.786,75 zł
po stronie wydatków :	51.462.082,66 zł
planowany deficyt :	4.641.295,91 zł

§ 8.

Planowany deficyt w kwocie 4.641.295,91zł zostanie pokryty z :

a) zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek 892.635,- zł

- b) zaciągniętych na rynku krajowym kredytów 1.683.125,- zł
- c) wolnych środków 1.217.508,91 zł
- d) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 848.027,-zł

§ 9.

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

- nr 1 - dochody budżetu gminy na rok 2013
- nr 2 - wydatki budżetu gminy na rok 2013
- nr 2a - wydatki majątkowe budżetu gminy w 2013 roku
- nr 3 - przychody i rozchody budżetu gminy
- nr 6 - plan finansowy dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne
- nr 9 - dotacje z budżetu gminy na rok 2013

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 11.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego , na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wilamowice oraz miejscach publicznych na terenie Gminy Wilamowice.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Stanisław Nycz

DOCHODY BUDŻETU na rok 2013

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/299/13 Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 10.04.2013 r.

w złotych

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	53 500,00	0,00	1 749 580,00	1 803 080,00
			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	1 749 580,00	1 749 580,00
			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	1 749 580,00	1 749 580,00
758			Różne rozliczenia	14 426 700,00	-140 726,00	0,00	14 285 974,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 455 081,00	-140 726,00	0,00	12 314 355,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 455 081,00	-140 726,00	0,00	12 314 355,00
bieżące razem:				39 089 104,25	-140 726,00	1 749 580,00	40 697 958,25
			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	310 769,75	0,00	0,00	310 769,75

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 071 904,00	-335 963,00	1 250 420,00	3 986 361,00
			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	889 099,00	-335 963,00	0,00	553 136,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	793 099,00	-335 963,00	0,00	457 136,00
			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	793 099,00	-335 963,00	0,00	457 136,00

		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	601 758,50	-258 906,50	0,00	342 852,00
		6209	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	191 340,50	-77 056,50	0,00	114 284,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	1 250 420,00	1 250 420,00
			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	1 250 420,00	1 250 420,00
926			Kultura fizyczna	326 900,00	-81 725,00	81 725,00	326 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	326 900,00	-81 725,00	81 725,00	326 900,00
	92601		Obiekty sportowe	326 900,00	-81 725,00	81 725,00	326 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	326 900,00	-81 725,00	81 725,00	326 900,00
		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	326 900,00	-81 725,00	0,00	245 175,00
		6209	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	81 725,00	81 725,00
majątkowe razem:				5 208 371,50	-417 688,00	1 332 145,00	6 122 828,50
			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	3 025 566,50	-417 688,00	81 725,00	2 689 603,50
Ogółem:				44 297 475,75	-558 414,00	3 081 725,00	46 820 786,75
			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	3 336 336,25	-417 688,00	81 725,00	3 000 373,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU na rok 2013

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/299/13 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 10.04.2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:			
					z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 033 175,00	1 152 470,00	46 850,00	3 000,00	43 850,00	1 105 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 705,00	1 880 705,00	1 130 705,00	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	
			zwiększenie	137 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 884,00	137 884,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 171 059,00	1 152 470,00	46 850,00	3 000,00	43 850,00	1 105 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 589,00	2 018 589,00	1 130 705,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 986 325,00	1 105 620,00	0,00	0,00	1 105 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 705,00	1 880 705,00	1 130 705,00	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	
			zwiększenie	137 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 884,00	137 884,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 124 209,00	1 105 620,00	0,00	0,00	1 105 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 589,00	2 018 589,00	1 130 705,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 356 722,00	1 250 094,00	1 110 094,00	9 000,00	1 101 094,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 106 628,00	5 106 628,00	1 337 662,00	0,00	
			zmniejszenie	-435 963,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335 963,00	-335 963,00	-335 963,00	0,00
			zwiększenie	3 065 000,00	1 749 580,00	1 749 580,00	0,00	1 749 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 420,00	1 315 420,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 985 759,00	2 899 674,00	2 759 674,00	9 000,00	2 750 674,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 086 085,00	6 086 085,00	1 001 699,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 268 162,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 662,00	1 217 662,00	1 167 662,00	0,00	
			zmniejszenie	-335 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335 963,00	-335 963,00	-335 963,00	0,00
			zwiększenie	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	932 199,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 699,00	881 699,00	831 699,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 361 250,00	482 284,00	482 284,00	9 000,00	473 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 878 966,00	3 878 966,00	170 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	4 311 250,00	432 284,00	432 284,00	9 000,00	423 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 878 966,00	3 878 966,00	170 000,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	460 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	475 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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
			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	3 000 000,00	1 749 580,00	1 749 580,00	0,00	1 749 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 420,00	1 250 420,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 000 000,00	1 749 580,00	1 749 580,00	0,00	1 749 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 420,00	1 250 420,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 973 621,00	17 866 021,00	16 671 064,00	13 825 470,00	2 845 594,00	441 873,00	722 876,00	30 208,00	0,00	0,00	107 600,00	107 600,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	322 321,00	322 321,00	322 321,00	322 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 230 942,00	18 188 342,00	16 993 385,00	14 147 791,00	2 845 594,00	441 873,00	722 876,00	30 208,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 970 140,00	6 927 540,00	6 604 084,00	5 860 713,00	743 371,00	0,00	323 456,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	42 600,00	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	149 517,00	149 517,00	149 517,00	149 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 119 657,00	7 077 057,00	6 753 601,00	6 010 230,00	743 371,00	0,00	323 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	114 546,00	114 546,00	110 334,00	97 161,00	13 173,00	0,00	4 212,00	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	3 040,00	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	117 586,00	117 586,00	113 374,00	100 201,00	13 173,00	0,00	4 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	3 719 582,00	3 719 582,00	3 101 305,00	2 757 344,00	343 961,00	441 873,00	146 196,00	30 208,00	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	66 513,00	66 513,00	66 513,00	66 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 786 095,00	3 786 095,00	3 167 818,00	2 823 857,00	343 961,00	441 873,00	146 196,00	30 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80110	Gimnazja	przed zmianą	4 770 183,00	4 770 183,00	4 528 451,00	3 883 008,00	645 443,00	0,00	241 732,00	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	
			zwiększenie	103 251,00	103 251,00	103 251,00	103 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 873 434,00	4 873 434,00	4 631 702,00	3 986 259,00	645 443,00	0,00	241 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	695 670,00	630 670,00	627 790,00	553 482,00	74 308,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	630 670,00	630 670,00	627 790,00	553 482,00	74 308,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	230 350,00	220 350,00	213 900,00	103 400,00	110 500,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	37 480,18	37 480,18	37 480,18	0,00	37 480,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	267 830,18	257 830,18	251 380,18	103 400,00	147 980,18	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	207 450,00	207 450,00	207 450,00	103 400,00	104 050,00	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	
			zwiększenie	37 480,18	37 480,18	37 480,18	0,00	37 480,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	244 930,18	244 930,18	244 930,18	103 400,00	141 530,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 708 970,75	4 708 970,75	1 244 839,16	828 484,00	416 355,16	10 000,00	3 286 725,52	167 406,07	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	2 978,73	2 978,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 711 949,48	4 711 949,48	1 244 839,16	828 484,00	416 355,16	10 000,00	3 286 725,52	170 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	501 527,07	501 527,07	21 600,00	0,00	21 600,00	10 000,00	302 521,00	167 406,07	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	
			zwiększenie	2 978,73	2 978,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	504 505,80	504 505,80	21 600,00	0,00	21 600,00	10 000,00	302 521,00	170 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	362 361,00	362 361,00	314 153,00	293 139,00	21 014,00	0,00	48 208,00	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	10 027,00	10 027,00	10 027,00	10 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	372 388,00	372 388,00	324 180,00	303 166,00	21 014,00	0,00	48 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	332 161,00	332 161,00	311 953,00	293 139,00	18 814,00	0,00	20 208,00	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	
			zwiększenie	10 027,00	10 027,00	10 027,00	10 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	342 188,00	342 188,00	321 980,00	303 166,00	18 814,00	0,00	20 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 167 214,00	2 057 814,00	2 057 814,00	21 519,00	2 036 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 400,00	109 400,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 267 214,00	2 157 814,00	2 157 814,00	21 519,00	2 136 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 400,00	109 400,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	421 564,00	421 564,00	421 564,00	0,00	421 564,00	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	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	521 564,00	521 564,00	521 564,00	0,00	521 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 061 181,00	209 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 081,00	852 081,00	652 081,00	0,00	
		zmniejszenie	-81 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 725,00	-81 725,00	-81 725,00	0,00	
		zwiększenie	81 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 725,00	81 725,00	81 725,00	0,00	
		po zmianach	1 061 181,00	209 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 081,00	852 081,00	652 081,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	852 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 081,00	852 081,00	652 081,00	0,00	
			zmniejszenie	-81 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 725,00	-81 725,00	-81 725,00	0,00
			zwiększenie	81 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 725,00	81 725,00	81 725,00	0,00
			po zmianach	852 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 081,00	852 081,00	652 081,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:		przed zmianą	48 287 354,75	36 583 008,75	27 688 872,16	18 498 225,00	9 190 647,16	3 577 593,00	4 258 079,52	357 554,07	193 710,00	507 200,00	11 704 346,00	11 704 346,00	5 429 498,00	0,00	
		zmniejszenie	-582 688,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-482 688,00	-482 688,00	-417 688,00	0,00
		zwiększenie	3 757 415,91	2 222 386,91	2 219 408,18	332 348,00	1 887 060,18	0,00	0,00	2 978,73	0,00	0,00	0,00	1 535 029,00	1 535 029,00	81 725,00	0,00
		po zmianach	51 462 082,66	38 705 395,66	29 808 280,34	18 830 573,00	10 977 707,34	3 577 593,00	4 258 079,52	360 532,80	193 710,00	507 200,00	12 756 687,00	12 756 687,00	5 093 535,00	0,00	

**Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXII/299/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 10.04.2013 r.**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Lp.	§	ŹRÓDŁO	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Zmiany	Plan aktualny
I		Przychody budżetu				
		Razem przychody	4.447.194,00	5.636.754,00		6.288.170,91
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		848.027,00		848.027,00
2	950	Wolne środki	1.000.176,00	1.566.092,00	651.416,91	2.217.508,91
3	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	1.117.018,00	892.635,00		892.635,00
4	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów	2.330.000,00	2.330.000,00		2.330.000,00
		Dochody budżetu	45.146.557,75	44.297.475,75	2.523.311,00	46.820.786,75
		Razem przychody + dochody	49.593.751,75	49.934.229,75	3.174.727,91	53.108.957,66
II		Rozchody budżetu				
		Razem rozchody	1.646.875,00	1.646.875,00		1.646.875,00
1	992	Splata pożyczek	671.875,00	671.875,00		671.875,00
2	992	Splata kredytów	975.000,00	975.000,00		975.000,00
		Wydatki budżetu	47.946.876,75	48.287.354,75	3.174.727,91	51.462.082,66
		Razem rozchody + wydatki	49.593.751,75	49.934.229,75	3.174.727,91	53.108.957,66

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2013 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	2 018 589	1 003 544	1 015 045	0		
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 018 589	1 003 544	1 015 045	0		
			1. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Więżniów Oświęcimia w Wilamowicach (ZWiK)	1 250 705	235 660 w tym VAT 120.000	167 018 848 027 (prefinansowanie)			
			2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim (projekt-ZWiK)	30 000	30 000				
			3. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim (projekt-ZWiK)	100 000	100 000				
			4. Projekt i rozbudowa sieci kan. w D-cach w rejonie ul. Browarnik, Lipowej i Oświęcimskiej	637 884	637 884				
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 086 085	899 724	1 200 000	438 852	114 284	3 433 225
		60014	Drogi publiczne powiatowe	881 699	424 563		342 852	114 284	
			1. Budowa chodnika w ciągu ulicy Pięknej w Zasolu Bielańskim	831 699	374 563		342 852 Europejski Fundusz Rybacki	114 284	
			2. Budowa chodnika w ciągu ulicy Starowiejskich w Starej Wsi (projekt)	50 000	50 000				
		60016	Drogi publiczne gminne	3 878 966	400 161	1 200 000	96 000		2 182 805
			1. Przebudowa ulicy Pańskiej i św. Floriana w Pisarzowicach	3 695 521	312 716	1 200 000			300 000 Dotacja-Powiat 1 882 805 Narodowy Program Odbudowy Dróg
			2. Przebudowa przepustu p.powodziowego w ciągu ul. Szkolnej w Heczarnowicach	170 000	74 000		96 000		

							Europejski Fundusz Rybacki		
			3. Budowa chodnika przy ulicy Szkolnej w Hecznarowicach (projekt)	13 445	13 445				
		60017	Drogi wewnętrzne	75 000	75 000				
			1.Modernizacja placu przed ZWiK w W-cach	65 000	65 000				
			2. Budowa kładki w ciągu ulicy Nadbrzeżnej w Hecznarowicach	10 000	10 000				
					Fundusz Soleccki				
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.250.420					1.250.420
			1.Odbudowa drogi ul.Stawowa w Wilamowicach wraz z kanalizacją deszczową -etap II w km 0+270 do 0+928,39	1.250.420					Promesa MAiC 1.250.420
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 040 882	865 265	725 617	450 000		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 040 882	865 265	725 617	450 000		
			1. Budowa estrady koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy LKS „PIONIER” w Pisarzowicach	800 000	350 000		450 000		
							Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich		
			2. Termomodernizacja budynku OSP w Hecznarowicach	958 882	233 265	725 617			
			3. Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach (1.529.028)	80 000	80 000				
			4. Monitoring w muszli koncertowej w Starej Wsi	13 500	13 500				
					Fundusz Soleccki				
			5. Budowa wiaty rekreacyjnej przy LKS „WILAMOWICZANKA” W Wilamowicach	21 000	21 000				
					Zarząd Osiedla				
			6. Wykup gruntów:	157 500	157 500				
			- pod hydrofornię w Hecznarowicach (ul.Wodna)	10 000	10 000				
			- pod przepompownię ścieków w Pisarzowicach	34 000	34 000				
			- przy ul.Cienistej w Pisarzowicach	4 000	4 000				
			- przy ul.Pasieki w Pisarzowicach	4 500	4 500				
			- przy ul.Prostej w Pisarzowicach	5 000	5 000				
			- przy LKS w Dankowicach	100 000	100 000				
			7. Zamiana gruntów:	10 000	10 000				
			- pod pompownię w Wilamowicach ul.Więźniów Oświęcimia	3 000	3 000				
			- ul.Malinowa i Tęczowa w Pisarzowicach	7 000	7 000				

IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000	7 000				
		71095	Pozostała działalność	7 000	7 000				
			<i>1. Rozwój elektronicznych usług systemu Informatyzacji o terenie Powiatu Bielskiego (dotacja dla Powiatu)</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>				
V	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 590 050,00	307 357,50		1 282 692,50		
		75023	Urzędy Gmin	81 000	81 000				
			<i>1. Komputeryzacja w Urzędzie Gminy</i>	<i>81 000</i>	<i>81 000</i>				
		75095	Pozostała działalność	1 509 050,00	226 357,50		1 282 692,50		
			<i>1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice</i>	<i>1 509 050,00</i>	<i>226 357,50</i>		<i>1 282 692,50</i>	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	
VI	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 600	42 600				
		80101	Szkoły podstawowe	42 600	42 600				
			<i>1. Wymiana pieca gazowego w Starej Wsi</i>	<i>42 600</i>	<i>42 600</i>				
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	0				
			<i>1. Modernizacja placu przy siedzibie ZOSiP -ul. Sienkiewicza 2a</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
VII	851		OCHRONA ZDROWIA	10 000	10 000				
		85111	Szpitale ogólne	10 000	10 000				
			<i>1. Pomoc finansowa dla powiatu Bielskiego</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>				
VIII	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	109 400	109 400				
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	109 400	109 400				
			<i>1. Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>				
			<i>2. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Jazowej w Pisarzowicach</i>	<i>9 400</i>	<i>9 400</i>	Fundusz Sołecki			
IX	926		KULTURA FIZYCZNA	852 081	525 181		245 175	81 725	
		92601	Obiekty sportowe	852 081	525 181		245 175	81 725	
			<i>1. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Heczarnowicach</i>	<i>652 081</i>	<i>325 181</i>		<i>245 175</i>	<i>81 725</i>	Europejski Fundusz Rybacki

		2. Zagospodarowanie terenu wokół estrady w Starej Wsi- odwodnienie boiska	200 000	200 000				
<u>OGÓŁEM</u>			12 756 687,00	3 770 071,50	2 940 662,00	2 416 719,50	196 009,00	3 433 225,00

Dotacje z budżetu gminy na rok 2013

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			1 105 620	2 018 589		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1. Dopłata do ceny 1 m ³ ścieków (brutto)		1 105 620			
		<i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim			30 000		
			3. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Więżniów Oświęcimia w Wilamowicach			1 250 705		
			4. Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim			100 000		
			5. Projekt i rozbudowa sieci kan. w D-cach w rej. ul. Browarnik, Lipowej i Oświęcimskiej			637 884		

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				205 000		
	60004	Lokalny transport zbiorowy <i>Starostwo Powiatowe</i>	Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego			140 000		
	60017	<u>Drogi wewnętrzne</u> <i>ZW i K</i>	Modernizacja placu przed ZW i K W-ce ul. Sienkiewicza 2A			65 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				7.000		
	71095	Pozostała działalność	Dofinansowanie zadania p. n. „Rozwój elektronicznych usług Powiatu Bielskiego”			7.000		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						125 000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	Dofinansowanie zadań zleconych OSP - zakup sprzętu pożarniczego, paliwa i umundurowania - remonty i konserwacji sprzętu i budynków - przeglądy rejestracyjne pojazdów - opłaty za zużyte media					125 000 w tym: OSP D-ce 25 000 OSP H-ce 25 000 OSP P-ce 25 000 OSP St.W. 25 000 OSP W-ce 25 000

		OŚWIATA I WYCHOWANIE				95 433	346 440	
	80104	Przedszkola	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - Ochronka W-ce - zwrot dotacji gminom za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych			95 433	346 440	
851		OCHRONA ZDROWIA				16 450		
	85111	Szpital ogólny	Zadania w zakresie ochrony zdrowia			10 000		
	85158	Izby wytrzeźwień	Zadania dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy W-ce			6 450		
852		POMOC SPOŁECZNA						10 000
	85295	Pozostała działalność	Dofinansowanie zadania „Przeciwdziałanie patologiom społecznym PEAD”					10 000
		<i>Organizacje i stowarzyszenia</i>						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 583 650				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego	1 123 000				
	92116	Biblioteki	Zadania w zakresie czytelnictwa i wiedzy	460 650				

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT						165 000
	92605	Organizacje sportowe i stowarzyszenia	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					165 000
<u>RAZEM</u>				<u>1 583 650</u>	<u>1 105 620</u>	<u>2 342 472</u>	<u>346 440</u>	<u>300 000</u>
<u>OGÓŁEM</u>					<u>5 678 182</u>			

**PLAN FINANSOWY DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA ZADANIA WŁASNE**

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	4.882.805
	60016		Drogi publiczne gminne	1.882.805
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1.882.805
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.000.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.749.580
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1.250.420
852			POMOC SPOŁECZNA	376.905
	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	8.391
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.391
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10.452
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.452
	85216		Zasiłki stałe	75.182
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75.182
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172.359
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	172.359
	85295		Pozostała działalność	110.521
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110.521
OGÓŁEM				5.259.710

WYDATKI

Jednostka realizująca

URZĄD GMINY

600			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.882.805
	60016		Drogi publiczne gminne	1.882.805
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1.882.805</i>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.000.000
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>1.749.580</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1.250.420</i>

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

852			POMOC SPOŁECZNA	376.905
	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	8.391
		4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>8.391</i>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10.452
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	<i>10.452</i>
	85216		Zasiłki stałe	75.182
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	<i>75.182</i>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172.359
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>142.870</i>
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>25.989</i>
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>3.500</i>
	85295		Pozostała działalność	110.521
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	<i>110.521</i>
OGÓŁEM				5.259.710