

UCHWAŁA NR XXXVI/340/13
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 26 września 2013 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 z późn. zm.) oraz art. 211 i 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska w Wilamowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

1) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **340.900,00 zł**

- załącznik nr 1.

2) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **340.900,00 zł**

- załącznik nr 2.

§ 2.

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

§ 3.

Wykaz „Wydatki majątkowe Budżetu Gminy w 2013 roku ” przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 4.

§ 4.

Zadania realizowane w drodze umów-porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 5.

§ 5.

Wykaz „Dotacje z Budżetu Gminy na rok 2013 ” przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 6.

§ 6.

Dokonuje się zmian w „Planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na rok 2013 ”

PRZYCHODY

Dział	400	900
Rozdział	40002	90001
• dotacja celowa	+ 20.000,00	- 20.000,00

WYDATKI

<u>Dział</u>	400	710	900
<u>Rozdział</u>	40002	71095	90001
• wydatki bieżące	- 1.000,00	+ 1.000,00	
• wydatki majątkowe	-10.000,00		+10.000,00
w tym :			
ze środków dotacji	+20.000,00		- 20.000,00

Plan przyjmuje brzmienie jak w *załączniku nr 7*.

§ 7.

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

po stronie dochodów	-	47.097.748,04 zł
po stronie wydatków	-	50.858.227,95 zł
planowany deficyt	-	3.760.479,91 zł

§ 8.

Planowany deficyt w kwocie 3.760.479,91 zł zostanie pokryty z :

a)	zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	-	167.018,00 zł
b)	zaciągniętych na rynku krajowym kredytów	-	1.300.000,00 zł
c)	wolnych środków	-	1.450.633,91 zł
d)	zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	842.828,00 zł

§ 9.

Kwoty wykazane w §1, 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 na rok 2013,
- nr 3 - przychody i rozchody budżetu Gminy,
- nr 7 - zadania realizowane w drodze umów-porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- nr 9 - dotacje z budżetu Gminy na rok 2013,
- nr 11 - plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na rok 2013.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 11.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach i w miejscach publicznych na terenie Gminy.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Stanisław Nycz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/340/13 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 26.09.2013 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							
758			Różne rozliczenia	14 285 974,00	0,00	11 507,38	14 297 481,38
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	11 507,38	11 507,38
			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	11 507,38	11 507,38
801			Oświata i wychowanie	899 135,50	0,00	38 700,00	937 835,50
			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	116 075,50	0,00	36 000,00	152 075,50
	80101		Szkoły podstawowe	24 310,00	0,00	38 700,00	63 010,00
			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	36 000,00	36 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	0,00	2 200,00	18 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 120,00	0,00	500,00	3 620,00
		2001	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	36 000,00	36 000,00
bieżące razem:				41 687 372,34	0,00	50 207,38	41 737 579,72
			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	437 674,25	0,00	36 000,00	473 674,25
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 665 109,00	0,00	283 792,62	2 948 901,62

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	597 687,00	0,00	283 792,62	881 479,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	501 687,00	0,00	100 000,00	601 687,00
			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	501 687,00	0,00	100 000,00	601 687,00
		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	387 403,00	0,00	100 000,00	487 403,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	183 792,62	183 792,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	183 792,62	183 792,62
		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	0,00	0,00	183 792,62	183 792,62
758			Różne rozliczenia	22 541,70	0,00	6 900,00	29 441,70
			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	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 541,70	0,00	6 900,00	29 441,70
			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	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	6 900,00	6 900,00
majątkowe razem:				5 069 475,70	0,00	290 692,62	5 360 168,32
			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	2 965 512,00	0,00	283 792,62	3 249 304,62
Ogółem:				46 756 848,04	0,00	340 900,00	47 097 748,04
			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	3 403 186,25	0,00	319 792,62	3 722 978,87

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/340/13 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 26.09.2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 036 805,70	3 517 882,00	3 332 882,00	9 000,00	3 323 882,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	4 518 923,70	4 518 923,70	1 001 699,00	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	
			zwiększenie	223 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 260 005,70	3 576 082,00	3 391 082,00	9 000,00	3 382 082,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	4 683 923,70	4 683 923,70	1 001 699,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 232 529,70	554 084,00	554 084,00	9 000,00	545 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 445,70	2 678 445,70	170 000,00	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		
		zwiększenie	213 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 445 729,70	602 284,00	602 284,00	9 000,00	593 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 445,70	2 843 445,70	170 000,00	0,00		
60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	510 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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		
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	520 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 181 036,00	451 771,00	451 771,00	28 200,00	423 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 265,00	1 729 265,00	800 000,00	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		
		zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 202 036,00	472 771,00	472 771,00	28 200,00	444 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 265,00	1 729 265,00	800 000,00	0,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 181 036,00	451 771,00	451 771,00	28 200,00	423 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 265,00	1 729 265,00	800 000,00	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		
		zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 202 036,00	472 771,00	472 771,00	28 200,00	444 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 265,00	1 729 265,00	800 000,00	0,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	6 200 857,50	4 610 807,50	4 279 567,50	3 336 054,00	943 513,50	1 030,00	170 270,00	159 940,00	0,00	1 590 050,00	1 590 050,00	1 509 050,00	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		
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 215 857,50	4 625 807,50	4 294 567,50	3 336 054,00	958 513,50	1 030,00	170 270,00	159 940,00	0,00	1 590 050,00	1 590 050,00	1 509 050,00	0,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	118 200,00	118 200,00	118 200,00	2 000,00	116 200,00	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		
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	133 200,00	133 200,00	133 200,00	2 000,00	131 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 501 462,00	18 453 862,00	17 157 195,00	14 152 851,00	3 004 344,00	441 873,00	722 476,00	132 318,00	0,00	47 600,00	47 600,00	5 000,00	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		
		zwiększenie	63 700,00	63 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	25 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	18 565 162,00	18 517 562,00	17 159 895,00	14 152 851,00	3 007 044,00	466 873,00	722 476,00	168 318,00	0,00	47 600,00	47 600,00	5 000,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 173 557,00	7 130 957,00	6 809 501,00	6 007 230,00	802 271,00	0,00	321 456,00	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		
		zwiększenie	38 700,00	38 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 212 257,00	7 169 657,00	6 812 201,00	6 007 230,00	804 971,00	0,00	321 456,00	36 000,00	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	przed zmianą	3 799 955,00	3 799 955,00	3 183 678,00	2 820 357,00	363 321,00	441 873,00	144 196,00	30 208,00	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		
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 824 955,00	3 824 955,00	3 183 678,00	2 820 357,00	363 321,00	466 873,00	144 196,00	30 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 984 916,48	4 984 916,48	1 292 981,16	833 767,00	459 214,16	10 000,00	3 511 550,52	170 384,80	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		
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 999 916,48	4 999 916,48	1 292 981,16	833 767,00	459 214,16	25 000,00	3 511 550,52	170 384,80	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	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 745 553,00	1 745 553,00	138 750,00	22 700,00	116 050,00	1 606 150,00	0,00	653,00	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	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	
		po zmianach	1 748 553,00	1 748 553,00	141 750,00	22 700,00	119 050,00	1 606 150,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	62 250,00	62 250,00	62 250,00	0,00	62 250,00	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	3 000,00	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	
			po zmianach	65 250,00	65 250,00	65 250,00	0,00	65 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	50 517 327,95	39 879 867,25	30 564 364,93	18 842 799,00	11 721 565,93	3 652 123,00	4 499 173,52	463 295,80	193 710,00	507 200,00	10 637 460,70	10 637 460,70	5 098 535,00	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	340 900,00	175 900,00	99 900,00	0,00	99 900,00	40 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 858 227,95	40 055 767,25	30 664 264,93	18 842 799,00	11 821 465,93	3 692 123,00	4 499 173,52	499 295,80	193 710,00	507 200,00	10 802 460,70	10 802 460,70	5 098 535,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/340/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26.09.2013**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Lp.	§	ŹRÓDŁO	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Zmiany	Plan aktualny
I		Przychody budżetu				
		Razem przychody	4.447.194,00	5.407.354,91		5.407.354,91
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		842.828,00		842.828,00
2	950	Wolne środki	1.000.176,00	2.217.508,91		2.217.508,91
3	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	1.117.018,00	167.018,00		167.018,00
4	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów	2.330.000,00	2.180.000,00		2.180.000,00
		Dochody budżetu	45.146.557,75	46.756.848,04	340.900,00	47.097.748,04
		Razem przychody + dochody	49.593.751,75	52.164.202,95	340.900,00	52.505.102,95
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	50.517.327,95	340.900,00	50.858.227,95
		Razem rozchody + wydatki	49.593.751,75	52.164.202,95	340.900,00	52.505.102,95

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	2 013 390	1 003 544	1 009 846	0		
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 013 390	1 003 544	1 009 846	0		
			1. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Więżniów Oświęcimia w Wilamowicach (ZWiK)	1 136 205	126 359 w tym VAT 5500	167 018 842828 (prefinansowanie)			
			2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim (projekt-ZWiK)	67 000	67 000				
			3. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim (projekt-ZWiK)	79 500	79 500				
			4. Projekt i rozbudowa sieci kan. w D-cach w rejonie ul. Browarnik, Lipowej i Oświęcimskiej	609 784	609 784				
			5. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	120 901	120 901				
			* kanalizacja	28 700	28 700				
			* wodociągi	92 201	92 201				
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.683.923,70	1.315.365,70	900 000	438 852	114 284	1 915 422
		60014	Drogi publiczne powiatowe	892 799	435 663		342 852	114 284	
			1. Budowa chodnika w ciągu ulicy Pięknej w Zasolu Bielańskim	842 799	374 563 11 100		342 852	114 284	
			- projekt				Europejski Fundusz Rybacki		
			2. Budowa chodnika w ciągu ulicy Starowiejskich w Starej Wsi (projekt)	50 000	50 000				
		60016	Drogi publiczne gminne	2.843.445,70	804.702,70	900 000	96 000		1 042 743
			1. Przebudowa ulicy Pańskiej i św. Floriana w Pisarzowicach	1.998.000,70	55.257,70	900 000			160 000 Dotacja-Powiat 882 743

									Narodowy Program Odbudowy Dróg
			2. Przebudowa przepustu p.powodziowego w ciągu ul.Szkolnej w Hecznarowicach	170 000	74 000		96 000		
							Europejski Fundusz Rybacki		
			3. Budowa chodnika przy ulicy Szkolnej w Hecznarowicach (projekt)	13 445	13 445				
			4.Przebudowa dr.rolniczej ul.Pielgrzymów w Sołec. St.Wieś wraz z wyk.dok.projektowej	529 300	529 300				
			5.Przebud.dr.roln.ul.Lanckorona w Sołectwie Pisarzowice wraz z wyk.dok.projektowej	12 700	12 700				
			6.Odbudowa drogi ul.Stawowa w Wilamowicach wraz z kan.deszcz.etap-II km.0+270 do 0+928	120 000	120 000				
		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 Sołecki				
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	872.679					872.679
			1.Odbudowa drogi ul.Stawowa w Wilamowicach wraz z kanalizacją deszczową -etap II w km 0+270 do 0+928,39	872.679					Dec.Woj. Śląsk. 872.679
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 729 265	879 265	400 000	450 000		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 729 265	879 265	400 000	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	633 265	233 265	400 000			
			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 Sołecki				
			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:	24 000	24 000				
			- pod pompownie w Wilamowicach ul.Więźniów Oświęcimia	3 000	3 000				
			- ul.Malinowa i Tęczowa w Pisarzowicach	21 000	21 000				
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000	7 000				
		71095	Pozostała działalność	7 000	7 000				
			1. Rozwój elektronicznych usług systemu Informatyzacji o terenie Powiatu Bielskiego (dotacja dla Powiatu)	7 000	7 000				
V	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 590 050,00	307 357,50		1 282 692,50		
		75023	Urzędy Gmin	81 000	81 000				
			1. Komputeryzacja w Urzędzie Gminy	81 000	81 000				
		75095	Pozostała działalność	1 509 050,00	226 357,50		1 282 692,50		
			1.Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice	1 509 050,00	226 357,50		1 282 692,50 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		
VI	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 600	42 600		5 000		
		80101	Szkoły podstawowe	42 600	42 600				
			1. Wymiana pieca gazowego w Starej Wsi	42 600	42 600				
		80103	Oddziały przedszkolne w Szk. Podst.	5 000			5 000		
			1.Zakup sprzętu-meblościanka	5 000			5 000		
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	0				
			1.Modernizacja placu przy siedzibie ZOSiP -ul. Sienkiewicza 2a	0	0				
VII	851		OCHRONA ZDROWIA	10 000	10 000				
		85111	Szpitala ogólne	10 000	10 000				
			1. Pomoc finansowa dla powiatu Bielskiego	10 000	10 000				
VIII	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 400	29 400				
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 400	29 400				

			1. Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	20 000	20 000				
			2. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Jazowej w Pisarzowicach	9 400	9 400 Fundusz Sołecki				
IX	926		KULTURA FIZYCZNA	691 832	364 932		245 175	81 725	
		92601	Obiekty sportowe	691 832	364 932		245 175	81 725	
			1. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Heczmarowicach	691 832	364 932		245 175 Europejski Fundusz Rybacki	81 725	
			2. Zagospodarowanie terenu wokół estrady w Starej Wsi- odwodnienie boiska	0	0				
OGÓŁEM				10 802 460,70	3 959 464,20	2 309 846,00	2 421 719,50	196 009,00	1 915 422,00

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA w zł	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	444.000	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	444.000	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		444.000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	362.500	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50.500	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50.500
	60016		Drogi publiczne gminne	312.000	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		160.000
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		152 000
OGÓŁEM			806.500		

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA w zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	185.000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	185.000
			z tego:	
		2320	• wydatki bieżące w tym: <i>dotacja</i>	185.000 185.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7.000
	71095		Pozostała działalność	7.000
			z tego:	
		6300	• wydatki majątkowe w tym: <i>dotacja</i>	7.000 7.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.030
	75095		Pozostała działalność	1.030

		2319	z tego:	
			<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące w tym: <i>dotacja</i> 	1.030 1.030
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	120.433
	80104		Przedszkola	120.433
		2310	z tego:	
			<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące w tym: <i>dotacja</i> 	120.433 120.433
851			OCHRONA ZDROWIA	16.450
	85111		Szpitala ogólne	10.000
		6300	z tego:	
			<ul style="list-style-type: none"> wydatki majątkowe w tym: <i>dotacja</i> 	10.000 10.000
	85158		Izby wytrzeźwień	6.450
		2710	z tego:	
			<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące w tym: <i>dotacja dla miasta Bielsko-Biała</i> 	6.450 6.450
852			POMOC SPOŁECZNA	15.000
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15.000
		2710	z tego:	
			<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące w tym: <i>dotacja dla Gminy Lelów</i> 	15.000 15.000
RAZEM WYDATKI				344.913

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	2.013.390		
	01010	<i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	1. Dopłata do ceny 1 m ³ ścieków (brutto) 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Więżniów Oświęcimia w Wilamowicach 4. Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim 5. Projekt i rozbudowa sieci kan. w D-cach w rej. ul. Browarnik, Lipowej i Oświęcimskiej		1 105 620	 67 000 1 136 205 79 500 609 784		

			6. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej * kanalizacja * wodociągi			28 700 92 201		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				250 000		
	60004	Lokalny transport zbiorowy <i>Starostwo Powiatowe</i>	Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego			185 000		
	60017	<u>Drogi wewnętrzne ZW i K</u>	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		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				1.030		
	75095	Pozostała działalność	Miasto Bielsko-Biała Lider zadania p.n. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych			1.030		

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				120 433	346 440	
	80104	Przedszkola	Zadania w zakresie wychowania Przedszkolnego - Ochronka W-ce - zwrot dotacji gminom za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych			120 433	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				15 000		10 000

	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Dotacja dla Gminy Lelów – w związku z powodzią z dnia 6 lipca 2013 roku			15 000		
	85295	Pozostała działalność <i>Organizacje i stowarzyszenia</i>	Dofinansowanie zadania „Przeciwdziałanie patologiom społecznym PEAD”					10 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 606 150				
	92109	Domy i ośrodki kultury, światlice i kluby	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego	1 145 500				
	92116	Biblioteki	Zadania w zakresie czytelnictwa i wiedzy	460 650				
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT						171 000
	92605	Organizacje sportowe i stowarzyszenia	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					171 000
<u>RAZEM</u>				<u>1 606 150</u>	<u>1 105 620</u>	<u>2 423 303</u>	<u>346 440</u>	<u>306 000</u>
<u>OGÓŁEM</u>				<u>5 787 513</u>				

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach
na rok 2013

Treść	Dz. 400 Rozdz. 40002	Dz. 710 Rozdz. 71095	Dz. 900 Rozdz. 90001	Ogółem
1. Stan funduszu obrotowego na początek roku				234.788,50
2. Przychody ogółem – w tym:	2.381.275,00	45.000,00	6.172.656,00	8.598.931,00
wpływy z usług	2.240.170,00	37.000,00	3.174.649,00	5.451.819,00
pozostałe przychody	16.600,00	8.000,00	20.400,00	45.000,00
dotacja przedmiotowa (netto)			1.023.722,00	1.023.722,00
dotacja celowa	124.505,00		1.953.885,00	2.078.390,00
3. Wydatki stanowiące koszty – w tym:	2.416.481,00	10.678,00	6.435.933,00	8.863.092,00
<i>- wydatki bieżące</i>	<i>2.080.441,00</i>	<i>9.702,00</i>	<i>4.054.883,00</i>	<i>6.145.026,00</i>
w tym: wynagrodzenie i pochodne	701.756,00	2.886,00	1.081.332,00	1.785.974,00
<i>- wydatki majątkowe</i>	<i>224.268,00</i>	<i>680,00</i>	<i>2.135.127,00</i>	<i>2.360.075,00</i>
w tym: ze środków dotacji	124.505,00		1.953.885,00	2.078.390,00
<i>- podatek dochodowy</i>	<i>24.688,00</i>	<i>47,00</i>	<i>36.296,00</i>	<i>61.031,00</i>
<i>- odpisy amortyzacji</i>	<i>87.084,00</i>	<i>249,00</i>	<i>209.627,00</i>	<i>296.960,00</i>
4. Stan funduszu obrotowego na 31.12.2013 r.				267.587,50
5. Należności				
przewidywany stan na 1.01.2013 r.				342.189,00
przewidywany stan na 31.12.2013 r.				374.988,00
6. Zobowiązania				
przewidywany stan na 1.01.2013 r.				330.000,00
przewidywany stan na 21.12.2013 r.				350.000,00

