

w sprawie: **wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilamowice na rok 2013.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.- o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz.U. z 11 marca 2013 r. poz.594), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz.U. z 2013 r. poz.885) oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr XXVIII/263/12 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 27 grudnia 2012 roku
w sprawie : uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2013

Zarządzam, co następuje :

§ 1

Zmniejszam dochody budżetowe o kwotę	73.733,-zł
Zmniejszam wydatki budżetowe o kwotę	73.733,-zł
- załącznik nr 1.	

§ 2

Dokonuję zmian w budżecie poprzez częściowe rozdysponowanie rezerw
- załącznik nr 2.

§ 3

Dokonuję zmian w budżecie poprzez przeniesienie wydatków
- załącznik nr 3.

§ 4

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

§ 5

Plan finansowy dotacji otrzymanych z Budżetu Państwa na zadania własne
- załącznik nr 5.

§ 6

Zadania realizowane w drodze umów – porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- załącznik nr 6.

§ 7

Budżet Gminy Wilamowice po zmianach wynosi :

plan dochodów	46.913.496,80 zł
plan wydatków	50.684.320,49 zł

§ 8

Kwoty wykazane w załączniku nr 1- 3 wprowadzają zmianę do:

- załącznika nr 1 - dochody budżetu gminy na rok 2013
- załącznika nr 2 - wydatki budżetu gminy na rok 2013
- załącznika nr 2a - wydatki majątkowe budżetu gminy na rok 2013
- załącznika nr 6 - plan finansowy dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne
- załącznika nr 7 - zadania realizowane w drodze umów-porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 10

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w BIP Urzędu Gminy w Wilamowicach.

BURMISTRZ

mgr Marian Treła

DOCHODY

DZIAŁ ROZDZIAŁ §	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	KWOTA ZWIĘKSZENIA	KWOTA ZMNIEJSZENIA	UWAGI Jednostka realizująca
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ • dochody bieżące	35.000 35.000	108.733 108.733	
60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>35.000</u>		Porozumienie nr 524/2013 z dn.13.11.2013 r.
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	35.000		
60078	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiolowych</u>		<u>108.733</u>	Dec. Wojew. Śląskiego z dnia 29 października 2013r. Nr FBI.3111.246.14. 2013
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		108.733	
	OGÓŁEM	35.000	108.733	

WYDATKI

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZWIĘKSZENIA	KWOTA ZMNIEJSZENIA	UWAGI jednostka realizująca
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35.000	108.733	
60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>35.000</u>		UG
	• wydatki bieżące z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.000 35.000 35.000		
60078	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>		<u>108.733</u>	
	• wydatki bieżące z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z		108.733 108.733	

	realizacją ich statutowych zadań		108.733	
	OGÓŁEM	35.000	108.733	

BURMISTRZ

mgr Marian Tre...

WYDATKI- rozdysponowanie rezerw

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA		UWAGI Jednostka realizująca
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25.000		
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> • wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000 25.000 25.000 25.000		UG
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		25.000	
75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u> - rezerwa ogólna • wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25.000 25.000 25.000 25.000 25.000	UG
	OGÓŁEM	25.000	25.000	

BURMISTRZ

mgr Marian Tręła

WYDATKI – przeniesienia

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA		UWAGI Jednostka realizująca
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17.000	17.000	
75023	<u>Urzędy gmin</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	UG
	• wydatki bieżące z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego:- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.000 17.000		
	• wydatki majątkowe z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	17.000	17.000 17.000	
852	POMOC SPOŁECZNA	65.000	65.000	
85202	<u>Domy Pomocy Społecznej</u>	<u>25.000</u>		GOPS
	• wydatki bieżące z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego:- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000 25.000		
85214	<u>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>40.000</u>		
	• wydatki bieżące z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000 40.000		
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>		<u>35.000</u>	
	• wydatki bieżące z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35.000 35.000 12.000	
85295	<u>Pozostała działalność</u>		<u>30.000</u>	
	• wydatki bieżące z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego:- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych		23.000 30.000 10.000 10.000 20.000	
	OGÓŁEM	82.000	82.000	

BURMISTRZ
mgr Marian Treła

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU

L.p. 1	Dział 2	Rozdział 3	Nazwa zadania 4	Wydatki majątkowe ogółem 5	Źródła finansowania				Inne 10
					Środki własne 6	Kredyt Pożyczka 7	Środki z UE 8	Środki z Budżetu Państwa 9	
I	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 013 390	1 003 544	1 009 846	0	0	
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 013 390	1 003 544	1 009 846	0	0	
			1. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Więźniów 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)	32 470	32 470				
			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	155 431	155 431				
			* kanalizacja	63 230	63 230				
			* wodociągi	92 201	92 201				
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.608.923,70	1.336.365,70	900 000	342 852	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		0		1 042 743
				2.743.445,70	800.702,70	900 000			160 000
		60016	Drogi publiczne gminne						Dotacja-Powiat
			1. Przebudowa ulicy Pańskiej i św. Floriana w Pisarzowicach	2.068.000,70	125.257,70	900 000			882 743

Narodowy Program Odbudowy Drog									
III 700									
70005									
Gospodarka gruntami i nieruchomościami									
1. Budowa estrady koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy LKS „PIONIER” w Piszczkowicach									
2. Termomodernizacja budynku OSP w Hecznarowicach									
3. Przebudowa Wilejskiego Domu Kultury w Piszczkowicach (1.529.028)									
4. Monitoring w muszli koncertowej w Starej Wsi									
5. Budowa wiaty rekreacyjnej przy LKS „WILAMOWICZANKA” w Wilamowicach									
60017									
Drogi wewnętrzne									
1. Modernizacja placu przed ZWK w W-cach									
2. Budowa kładki w ciągu ulicy Nadbrzeżnej w Hecznarowicach									
60078									
Usunięcie skutków klęsk żywiołowych									
1. Odbudowa drogi ul. Stawowa w Wilamowicach wraz z kanalizacją deszczową-etap II km 0+270 do 0+928,39									
2. Pomoc finansowa-dotacja dla Gminy Lełw – usunięcie skutków powodzi									
3. Pomoc finansowa -dotacja dla Gminy Irządze-usunięcie skutków powodzi									
GOSPODARKA MIESZKANIOWA									
929 265									
529 265									
400 000									
0									
0									
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich									
0									
872.679									
872.679									
Dec Woj Śl 872.679									

[illegible]

	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	0	0				
		1. Modernizacja placu przy siedzibie ZOSiP - ul. Sienkiewicza 2a							
VIII	851	OCHRONA ZDROWIA	0	0	0				
	85111	Szpital ogólny	10 000	10 000					
		1. Pomoc finansowa dla powiatu Biełskiego	10 000	10 000					
			10 000	10 000					
IX	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 400	29 400					
		1. Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	29 400	29 400					
		2. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Jazowej w Piszowicach	20 000	20 000					
			9 400	9 400					
				Fundusz Sołecki					
X	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 Hecznarowicach	691 832	364 932	245 175	81 725			
		2. Zagospodarowanie terenu wokół estrady w Starej Wsi - odwodnienie boiska	0	0	245 175	81 725			
		OGÓŁEM	10 180 460,70	3 657 106,70	2 309 846,00	1 875 719,50	422 366,50	1 915 422,00	

BURMISTRZ

mgr Marian Trzela

**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	3.857.677
				882.743
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	882.743
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.974.934
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.102.255
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	872.679
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	122.130
				122.130
	80104		Przedszkola	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	122.130
852			POMOC SPOŁECZNA	595.935
				5 000
	85206		Wspieranie rodziny	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9.370
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.370
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36.000
	85216		Zasiłki stałe	113.893
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113.893
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	181.368
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	181.368
	85295		Pozostała działalność	250.304
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	250.304

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53.753
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39.894
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21.537
		2040	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	32.216
OGÓŁEM				4.629.495

WYDATKI

Jednostka realizująca

URZĄD GMINY

600			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.857.677
	60016		Drogi publiczne gminne	882.743
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882.743
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.974.934
		4270	Zakup usług remontowych	2.102.255
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872.679

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

852			POMOC SPOŁECZNA	595.935
	85206		Wspieranie rodziny	5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9.370
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.370
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36.000
		3110	Świadczenia społeczne	36.000
	85216		Zasiłki stałe	113.893
		3110	Świadczenia społeczne	113.893
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	181.368
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151.879
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.989
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500
	85295		Pozostała działalność	250.304
		3110	Świadczenia społeczne	250.304

ZAKŁAD OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

801			OSWIATA I WYCHOWANIE	122.130
	80104		Przedszkola	122.130
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	28.800
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych; dydaktycznych i książek</i>	16.130
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	77.200
				53.753
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39.894
		3260	<i>Inne formy pomocy dla uczniów</i>	39.894
				175.883
	RAZEM			4.629.495
OGÓŁEM				

BURMISTRZ

mgr Marian Treła

**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	397.500	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85.500	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		85.500
	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				841.500	

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA w zł
600	60004		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	345.135
			Lokalny transport zbiorowy	320.135
		2320	z tego: • wydatki bieżące w tym: dotacja	320.135 320.135
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25.000
		6300	z tego: • wydatki majątkowe w tym :dotacja dla Gminy Lelów dotacja dla Gminy Irządze	25.000 15.000 10.000
	71095		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7.000
			Pozostała działalność z tego:	7.000

		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:	
			• wydatki bieżące w tym: <i>dotacja</i>	1.030 1.030
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	120.433
	80104		Przedszkola	120.433
		2310	z tego:	
			• wydatki bieżące w tym: <i>dotacja</i>	120.433 120.433
851			OCHRONA ZDROWIA	16.450
	85111		Szpitala ogólne	10.000
		6300	z tego:	
			• wydatki majątkowe w tym: <i>dotacja</i>	10.000 10.000
	85158		Izby wytrzeźwień	6.450
		2710	z tego:	
852			POMOC SPOŁECZNA	0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0
		2710	z tego:	
			• wydatki bieżące w tym: <i>dotacja dla Gminy Lelów</i>	0 0
RAZEM WYDATKI				490.048

BURMISTRZ

mgr Marian Treła