

**UCHWAŁA NR XLI/371/13
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 30 grudnia 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 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594) oraz art. 211 i 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r. poz.885)

Rada Miejska w Wilamowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

1) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **400,- zł**

- załącznik nr 1.

2) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **400,- zł**

- 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 „Dotacje z Budżetu Gminy na rok 2013 ” przyjmuje brzmienie jak w

- załączniku nr 5.

§ 6.

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

- załącznik nr 6..

§ 7.

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

po stronie dochodów	-	45.724.308,88 zł
po stronie wydatków	-	49.495.132,57 zł
planowany deficyt	-	3.770.823,69 zł

§ 8.

Planowany deficyt w kwocie 3.770.823,69 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	-	1.460.977,69 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, 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 na rok 2013,
- nr 3 - przychody i rozchody budżetu Gminy,
- nr 9 - dotacje z budżetu Gminy
- nr 11 - plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego -ZWiK w Wilamowicach na 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 XLI/371/13 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 grudnia 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	14 297 481,38	0,00	20 000,00	14 317 481,38
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 314 355,00	0,00	20 000,00	12 334 355,00
			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	12 314 355,00	0,00	20 000,00	12 334 355,00
801			Oświata i wychowanie	1 386 813,78	-24 600,00	5 000,00	1 367 213,78
			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	157 075,50	0,00	0,00	157 075,50
	80104		Przedszkola	562 835,00	-2 800,00	0,00	560 035,00
			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	30 032,00	0,00	0,00	30 032,00
		0830	Wpływy z usług	294 500,00	-2 800,00	0,00	291 700,00
	80110		Gimnazja	30 400,00	0,00	5 000,00	35 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	28 300,00	0,00	5 000,00	33 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	615 600,00	-21 800,00	0,00	593 800,00
			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
		0830	Wpływy z usług	615 600,00	-21 800,00	0,00	593 800,00

bieżące razem:		42 423 790,56	-24 600,00	25 000,00	42 424 190,56
	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	389 423,05	0,00	0,00	389 423,05

majątkowe					
majątkowe razem:		3 300 118,32	0,00	0,00	3 300 118,32
	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	1 189 254,62	0,00	0,00	1 189 254,62

Ogółem:		45 723 908,88	-24 600,00	25 000,00	45 724 308,88
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 578 677,67	0,00	0,00	1 578 677,67

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLI/371/13 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30.12.2013 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	8 361 407,70	3 752 484,00	3 432 349,00	13 046,37	3 419 302,63	320 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 608 923,70	4 608 923,70	831 699,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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	8 336 407,70	3 752 484,00	3 432 349,00	13 046,37	3 419 302,63	320 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583 923,70	4 583 923,70	831 699,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 424 729,70	681 284,00	681 284,00	13 046,37	668 237,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 445,70	2 743 445,70	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	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	3 399 729,70	681 284,00	681 284,00	13 046,37	668 237,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 445,70	2 718 445,70	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	4 581 560,08	4 517 560,08	4 272 861,28	3 293 711,22	979 150,06	2 400,00	170 580,00	71 718,80	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-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
			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	4 566 560,08	4 502 560,08	4 257 861,28	3 278 711,22	979 150,06	2 400,00	170 580,00	71 718,80	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	273 477,80	273 477,80	152 089,00	86 800,00	65 289,00	0,00	49 670,00	71 718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-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
			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	258 477,80	258 477,80	137 089,00	71 800,00	65 289,00	0,00	49 670,00	71 718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	621 190,00	341 190,00	176 190,00	24 140,00	152 050,00	135 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	636 190,00	341 190,00	176 190,00	24 140,00	152 050,00	135 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	530 190,00	260 190,00	95 190,00	24 140,00	71 050,00	135 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	545 190,00	260 190,00	95 190,00	24 140,00	71 050,00	135 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 197 878,78	19 155 278,78	17 775 311,78	14 347 794,50	3 427 517,28	505 573,00	701 076,00	173 318,00	0,00	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 600,00	-24 600,00	-24 600,00	0,00	-24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 200,00	38 200,00	38 200,00	10 000,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 211 478,78	19 168 878,78	17 788 911,78	14 357 794,50	3 431 117,28	505 573,00	701 076,00	173 318,00	0,00	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 379 877,28	7 337 277,28	6 985 821,28	6 162 930,00	822 891,28	0,00	315 456,00	36 000,00	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
			zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	6 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 405 877,28	7 363 277,28	7 011 821,28	6 168 930,00	842 891,28	0,00	315 456,00	36 000,00	0,00	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	4 025 308,00	4 025 308,00	3 350 331,00	2 785 457,00	564 874,00	505 573,00	139 196,00	30 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	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
			po zmianach	4 022 508,00	4 022 508,00	3 347 531,00	2 785 457,00	562 074,00	505 573,00	139 196,00	30 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	4 948 727,50	4 948 727,50	4 714 695,50	3 977 302,50	737 393,00	0,00	234 032,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 957 727,50	4 957 727,50	4 723 695,50	3 981 302,50	742 393,00	0,00	234 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	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
			zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	428 200,00	428 200,00	428 200,00	0,00	428 200,00	0,00	0,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 440 400,00	1 440 400,00	1 436 300,00	719 162,00	717 138,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 800,00	-21 800,00	-21 800,00	0,00	-21 800,00	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
			po zmianach	1 418 600,00	1 418 600,00	1 414 500,00	719 162,00	695 338,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	406 141,00	406 141,00	324 180,00	303 166,00	21 014,00	0,00	81 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 200,00	-13 200,00	-12 700,00	-10 400,00	-2 300,00	0,00	-500,00	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	
		po zmianach	392 941,00	392 941,00	311 480,00	292 766,00	18 714,00	0,00	81 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-11 400,00	-11 400,00	-10 900,00	-10 400,00	-500,00	0,00	-500,00	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	
		po zmianach	330 788,00	330 788,00	311 080,00	292 766,00	18 314,00	0,00	19 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	1 767 053,00	1 767 053,00	141 750,00	22 700,00	119 050,00	1 624 650,00	0,00	653,00	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	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	0,00	
		po zmianach	1 792 053,00	1 792 053,00	141 750,00	22 700,00	119 050,00	1 649 650,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00	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	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	0,00
			po zmianach	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	49 494 732,57	40 818 321,87	31 084 038,40	19 030 699,74	12 053 338,66	3 880 828,00	4 762 470,87	416 074,60	167 710,00	507 200,00	8 676 410,70	8 676 410,70	2 637 625,00	
			zmniejszenie	-77 800,00	-52 800,00	-52 300,00	-25 400,00	-26 900,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	
			zwiększenie	78 200,00	63 200,00	38 200,00	10 000,00	28 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
			po zmianach	49 495 132,57	40 828 721,87	31 069 938,40	19 015 299,74	12 054 638,66	3 905 828,00	4 761 970,87	416 074,60	167 710,00	507 200,00	8 666 410,70	8 666 410,70	2 637 625,00	

**Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLI/371/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30.12.2013**

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	45.723.908,88	400,00	45.724.308,88
		Razem przychody + dochody	49.593.751,75	51.131.263,79	400,00	51.131.663,79
II		Rozchody budżetu				
		Razem rozchody	1.646.875,00	1.636.531,22		1.636.531,22
1	992	Splata pożyczek	671.875,00	661.531,22		661.531,22
2	992	Splata kredytów	975.000,00	975.000,00		975.000,00
		Wydatki budżetu	47.946.876,75	49.494.732,57	400,00	49.495.132,57
		Razem rozchody + wydatki	49.593.751,75	51.131.263,79	400,00	51.131.663,79

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)	1 159 345	149 499 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	607 784	607 784				
			5. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	134 291	134 291				
			* kanalizacja	30 090	30 090				
			* wodociągi	104 201	104 201				
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.583.923,70	1.311.365,70	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				
		60016	Drogi publiczne gminne	2.718.445,70	775.702,70	900 000	0		1 042 743
			1. Przebudowa ulicy Pańskiej i św. Floriana w Pisarzowicach	2 043 000,70	100 257,70	900 000			160 000 Dotacja-Powiat 882 743

								Narodowy Program Odbudowy Dróg
			2. Przebudowa przepustu p.powodziowego w ciągu ul.Szkolnej w Hecznarowicach	0	0		0	
			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	897.679	25.000			872.679
			1. Odbudowa drogi ul. Stawowa w Wilamowicach wraz z kanalizacją deszczową -etap II km 0+270 do 0+928,39	872.679				Dec.Woj.Śl. 872.679
			2. Pomoc finansowa-dotacja dla Gminy Lełów – usuwanie skutków powodzi	15.000	15.000			
			3.Pomoc finansowa -dotacja dla Gminy Irządze-usuwanie skutków powodzi	10000	10 000			
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	929 265	529 265	400 000	0	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	929 265	529 265	400 000	0	
			1. Budowa estrady koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy LKS „PIONIER” w Pisarzowicach	0	0		0	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 hydroformię w Hecznarowicach (ul.Wodna)	10 000	10 000				
			- pod przepompownię ścieków w Piszowicach	34 000	34 000				
			- przy ul.Cienistej w Piszowicach	4 000	4 000				
			- przy ul.Pasieki w Piszowicach	4 500	4 500				
			- przy ul.Prostej w Piszowicach	5 000	5 000				
			- przy LKS w Dankowicach	100 000	100 000				
			7. Zamiana gruntów:	24 000	24 000				
			- pod pompownię w Wilamowicach ul.Więźniów Oświęcimia	3 000	3 000				
			- ul.Malinowa i Tęczowa w Piszowicach	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	64 000,00	64 000,00		0,00	0,00	
		75023	Urzędy Gmin	64 000	64 000				
			1. Komputeryzacja w Urzędzie Gminy	64 000	64 000				
		75095	Pozostała działalność	0,00	0,00		0,00	0,00	
			1.Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice	0,00			0,00	0,00	
						Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			
VI	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	295 000	295 000				
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000	10 000				
			1.Zakup samochodu- dofinansowanie KWP-posterunek w Kobiernicach	10 000	10 000				
		75412	Ochotnicze straże pożarne	285 000	285 000				
			1. Dotacja na zakup samochodu dla OSP w Piszowicach	270 000	270 000				
			2.Zakup sprzętu dla OSP D-ce /deskę ratowniczą ,dwa aparaty powietrzne/	15 000	15 000				
VII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 600	42 600		0		
		80101	Szkoły podstawowe	42 600	42 600				
			1. Wymiana pieca gazowego w Starej Wsi	42 600	42 600				

		80103	Oddziały przedszkolne w Szk. Podst.	0			0		
			1. Zakup sprzętu-meblościanka	0			0		
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	0				
			1. Modernizacja placu przy siedzibie ZOSiP -ul. Sienkiewicza 2a	0	0				
VIII	851		OCHRONA ZDROWIA	10 000	10 000				
		85111	Szpital ogólny	10 000	10 000				
			1. Pomoc finansowa dla powiatu Bielskiego	10 000	10 000				
IX	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				
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 Europejski Fundusz Rybacki	81 725	
			2. Zagospodarowanie terenu wokół estrady w Starej Wsi- odwodnienie boiska	0	0				
OGÓŁEM				8 666 410,70	3 657 106,70		588 027,00	196 009,00	1 915 422,00

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	2.013.390		
	01010	<i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	1. Dopłata do ceny 1 m ³ ścieków (brutto)		1 105 620			
			2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim			32 470		
			3. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Więżniów Oświęcimia w Wilamowicach			1 159 345		
			4. Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim			79 500		
			5. Projekt i rozbudowa sieci kan. w D-cach w rej. ul. Browarnik, Lipowej i Oświęcimskiej			607 784		

			6. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej * kanalizacja * wodociągi			30 090 104 201		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				410 135		
	60004	Lokalny transport zbiorowy <i>Starostwo Powiatowe</i>	Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego			320 135		
	60017	<u>Drogi wewnętrzne</u> <i>ZW i K</i>	Modernizacja placu przed ZW i K W-ce ul. Sienkiewicza 2A			65 000		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-Dotacja dla Gminy Lelów – w związku z powodzią z dnia 6 lipca 2013 roku -Dotacja dla Gminy Irządze - powódź			15.000 10.000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				7.000		
	71095	Pozostała działalność	Dofinansowanie zadania p. n. „Rozwój elektronicznych usług Powiatu Bielskiego”			7.000		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				1.030		2.400
	75095	Pozostała działalność	Miasto Bielsko-Biała Lider zadania p.n. „Program Rozwoju Subregionu Południowego			1.030		

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Organizacja i ogłoszenie referatów naukowych na temat dorobku naukowego i dziedzictwa kulturowego Św.Abpa Józefa Bilczewskiego					2.400
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						420 000
	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 - dotacja na zakup samochodu dla OSP Pisarzowice - dotacja na zakup sprzętu dla OSP D-ce					135 000 w tym: OSP D-ce 25 000 OSP H-ce 25 000 OSP P-ce 25 000 OSP St.W. 35 000 OSP W-ce 25 000 270 000 15 000
		OŚWIATA I WYCHOWANIE				128 433	377 140	
	80104	Przedszkola	Zadania w zakresie					

			wychowania Przedszkolnego - Ochronka W-ce - zwrot dotacji gminom za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych			128 433	377 140	
851		OCHRONA ZDROWIA				16 450		
	85111	Szpitala ogólne	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				0		10 000
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Dotacja dla Gminy Lelów – w związku z powodzią z dnia 6 lipca 2013 roku			0		
	85295	Pozostała działalność <i>Organizacje i stowarzyszenia</i>	Dofinansowanie zadania „Przeciwdziałanie patologiom społecznym PEAD”					10 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 649 650				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego	1 189 000				
	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>1 649 650</u>	<u>1 105 620</u>	<u>2 576 438</u>	<u>377 140</u>	<u>603 400</u>
<u>OGÓŁEM</u>					<u>6 312 248</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	136.505,00		1.941.885,00	2.078.390,00
3. Wydatki stanowiące koszty – w tym:	2.446.291,00	10.678,00	6.406.123,00	8.863.092,00
<i>- wydatki bieżące</i>	<i>2.098.251,00</i>	<i>9.702,00</i>	<i>4.037.073,00</i>	<i>6.145.026,00</i>
w tym: wynagrodzenie i pochodne	689.566,00	2.886,00	1.093.522,00	1.785.974,00
<i>- wydatki majątkowe</i>	<i>236.268,00</i>	<i>680,00</i>	<i>2.123.127,00</i>	<i>2.360.075,00</i>
w tym: ze środków dotacji	136.505,00		1.941.885,00	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

