

w sprawie: **wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilamowice na rok 2015.**

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.222, 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 IV/21/15 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 21 stycznia 2015 roku
w sprawie : uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2015

Zarządzam, co następuje :

§ 1

Dokonuję zmian w budżecie poprzez częściowe rozdysponowanie rezerw
- załącznik nr 1.

§ 2

Dokonuję zmian w budżecie poprzez przeniesienie wydatków
- załącznik nr 2.

§ 3

Wykaz „Wydatki majątkowe Budżetu Gminy w 2015 roku”
- załącznik nr 3.

§ 4

Plan finansowy zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (do Zarządzenia nr 9/Fn/2015 z 21.05.2015 r.)
- załącznik nr 4a.

§ 5

Budżet Gminy Wilamowice po zmianach wynosi :

plan dochodów	45.892.031,19 zł
plan wydatków	48.273.498,13 zł

§ 6

Kwoty wykazane w załączniku nr 1-2 wprowadzają zmianę do:

- załącznika nr 2 - wydatki budżetu gminy na rok 2015
- załącznika nr 2a - wydatki majątkowe budżetu gminy na rok 2015
- załącznika nr 4 - rezerwy
- załącznika nr 5a - plan finansowy zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami / wydatki/

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 8

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w BIP Urzędu Gminy w Wilamowicach.

BURMISTRZ
mgr Marian Treła

WYDATKI- rozdysponowanie rezerw

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA		UWAGI Jednostka realizująca
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		35.000	
75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u> - rezerwa oświatowa - rezerwa ogólna • wydatki bieżące z tego; -wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane realizacją ich statutowych zadań		<u>35.000</u> 7.000 28.000 35.000 35.000 35.000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.000		
80101	<u>Szkoły podstawowe</u> • wydatki bieżące z tego; -wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	<u>7.000</u> 7.000 7.000 7.000		D-ce 7.000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	28.000		
92601	<u>Obiekty sportowe</u> wydatki bieżące z tego; -wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	<u>28.000</u> 28.000 28.000 28.000		
	OGÓŁEM	35.000	35.000	

BURMISTRZ
mgr Marian Trela

WYDATKI – przeniesienia

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA		UWAGI Jednostka realizująca
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.000	1.000	
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>		1.000	UG
	• wydatki bieżące		1.000	
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych		1.000	
	z tego:- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.000	
60078	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	1.000		
	• wydatki majątkowe	1.000		
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.000		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.000	1.000	
80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	1.000	1.000	
	• wydatki bieżące	1.000	1.000	
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych		1.000	
	z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		700	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000		
	OGÓŁEM	2.000	2.000	

BURMISTRZ
mgr Marian Trele

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU

Lp. Dział Rozdział			Nazwa zadania	Wydatki majątkowe ogółem	Źródła finansowania				
					Środki własne	Kredyt Pożyczka	Środki z UE	Środki z Budżetu Państwa	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 071 398,00	951 225,00	2 120 173,00			
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 071 398,00	951 225,00	2 120 173,00			
			1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach i Heczarnowicach (ZWIK)			829 939,00 WFOŚiGW			
				2 478 781,00	582 342,00	Prefinansowanie 1 066 500,00 EFR-PROW			
			2. Termomodernizacja budynku hydrofornii w Wilamowicach (ZWIK)	287 707,00	63 973,00	223 734,00			
			3. Rozbudowa sieci wodociągowej przy:	102 576,00	102 576,00				
			- ulicy Jana Pawła II w Wilamowicach	66 958,00	66 958,00				
			- w rejonie ul. Pułaskiego w Wilamowicach	35 618,00	35 618,00				
			4. monitoring zbiorników wyrównawczych wody pitnej w Starej Wsi (ZWIK)	15 000,00	15 000,00				
			5. Rozbudowa sieci wodociągowej w Heczarnowicach ulica Rodzinna (ZWIK)	51 013,00	51 013,00				
			6. Rozbudowa sieci wodociągowej w Pisarzowicach ul. Krzemieniowe Pola (ZWIK)	26 321,00	26 321,00				
			7. Budowa sieci kanalizacyjnej w Heczarnowicach ul. Odsole (ZWIK)	110 000,00	110 000,00				
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 052 646,63	1 966 790,63		85 856,00		
		60014	Drogi publiczne powiatowe	946 070,00	946 070,00				
			1. Budowa chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza w Dankowicach	140 000,00	140 000,00				
			2. Budowa chodnika w ciągu ulicy Starowiejskiej w Starej Wsi	750 000,00	750 000,00				

		3. Budowa chodnika w ciągu ul. Pięknej w Zasolu Bielatskim (projekt)	45 000,00	FS 20 000,00 25 000,00				
		4. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 4488S Stara Wieś-Wilanowice-Heczarnowice-Kęty o dt. 1,3 km w miejscowości Stara Wieś (projekt)	11 070,00	11 070,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	241 000,00	241 000,00				
		1. Przebudowa ulicy Towarowej w Wilanowicach	30 000,00	30 000,00				
		2. Modernizacja (przebudowa) drogi rolniczej gminnej ul. Lanckorona w Piszczowicach	155 000,00	155 000,00				
		3. Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Dankowicach w km 0+000 do 0+502	24 000,00	24 000,00				
		4. Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Wilanowicach w km 0+000 do 1+000	32 000,00	32 000,00				
	60017	Drogi wewnętrzne	142 576,63	56 720,63			85 856,00	
		1. Remont miejsc postojowych koło Ośrodka Zdrowia w Wilanowicach	142 576,63	56 721,63			85 856,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	723 000,00	723 000,00			EFR-PROW	
		1. Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Piszczowicach w km 0+700 do 1+300	723 000,00	723 000,00				
III	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	218 600,00	218 600,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 600,00	218 600,00				
		1. Budowa estrady koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy LKS „PIONIER” w Piszczowicach	80 000,00	80 000,00				
		2. Budowa sali wielofunkcyjnej w Heczarnowicach (projekt)	50 000,00	50 000,00				
		3. Wykonanie wyceny nieruchomości na terenie Gminy Wilanowice	2 600,00	2 600,00				
		3. Wykup gruntów:	86 000,00	86 000,00				
		- pompownia ul. Skołnica w Piszczowicach	21 000,00	21 000,00				
		- przy ulicy św. Floriana w Piszczowicach	10 000,00	10 000,00				
		- poszerzenie ul. Polnej w Heczarnowicach	10 000,00	10 000,00				
		- pod pompownie w Zasolu	20 000,00	20 000,00				
		- przy ulicy Szelej w Dankowicach	20 000,00	20 000,00				
		- pod Budowę chodnika w Starej Wsi	15 000,00	15 000,00				
IV	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	6 000,00				
	71095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00				

			1. Rozwój elektronicznych usług systemu Informatyzacji o terenie Powiatu Bielskiego (dotacja dla Powiatu)	6 000,00	6 000,00		
V	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118 500,00	118 500,00		
		75023	Urzędy Gmin	118 500,00	118 500,00		
			1. Komputeryzacja w Urzędzie Gminy	58 500,00	58 500,00		
			2. Montaż klimatyzacji na II piętrze budynku Urzędu Gminy oraz w Kasie	60 000,00	60 000,00		
VI	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	19 000,00	19 000,00		
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00		
			1. Dofinansowanie zakupu nowych samochodów dla KM PSP w Bielsku-Białej (fundusz celowy PSP)	15 000,00	15 000,00		
		75412	Ochotnicze strażę pożarne	4 000,00	4 000,00		
			1. Zakup przyczepki transportowej dla OSP Stara Wieś (dotacja)	4 000,00	4 000,00		
VII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	550 000,00	550 000,00		
		80101	Szkoły podstawowe	550 000,00	550 000,00		
			1. Przebudowa odwodnienia i zagospodarowanie terenu przy szkole w Dankowicach	230 000,00	230 000,00		
			2. Przebudowa odwodnienia i zagospodarowanie terenu przy szkole w Wilamowicach	280 000,00	280 000,00		
			3. Przebudowa sanitariatów w budynku szkoły w Starej Wsi	40 000,00	40 000,00		
VIII	851		OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00		
		85111	Szpital ogólny	10 000,00	10 000,00		
			1. Pomoc finansowa dla powiatu Bielskiego	10 000,00	10 000,00		
IX	852		POMOC SPOLECZNA	10 000,00	10 000,00		
		85206	Wspieranie rodziny	10 000,00	10 000,00		
			1. Zakup kserokopiarki kolbowej dla potrzeb dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych	10 000,00	10 000,00		
X	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	108 464,96	108 464,96		
		90002	Gospodarka odpadami	1 500,00	1 500,00		
			1. Komputeryzacja w UG- zakup programu NOTA	1 500,00	1 500,00		
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	106 964,96	106 964,96		

		1. Budowa punktów oświetlenia ulicznego	106 964,96	FS 6 964,96				
				100 000,00				
XI	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 600,00	45 600,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 500,00	43 500,00				
		1. Dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych dla ROD Gminy Wilamowice (dotacja dla MGOK)	31 000,00	31 000,00				
		2. Zakup i modernizacja oprogramowania dla księgowości w MGOK (dotacja dla MGOK)	12 500,00	12 500,00				
	92195	Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00				
		1. Zakup dodatkowego sprzętu nagłaśniającego do obsługi imprez plenerowych (wzrost wartości środka trwałego)	2 100,00	FS 2 100,00				
XII	926	KULTURA FIZYCZNA	1 256 835,71	860 955,71		100 000,00		295 880,00
	92601	Obiekty sportowe	1 256 835,71	860 955,71		100 000,00		295 880,00
		1. Budowa boiska sportowego w Piszczowicach	1 050 000,00	754 120,00				295 880,00
		2. Budowa zadaszzenia istniejącej trybuny sportowej w Piszczowicach	206 835,71	106 835,71		100 000,00 EFR-PROW		
OGÓŁEM			7 467 045,30	4 865 136,30	2 120 173,00	185 856,00		295 880,00

BURMISTRZ
mgr Marian Tręda

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA <u>URZĄD GMINY</u>	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		110.713,67
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u> , z tego:	<u>110.713,67</u>
		• wydatki bieżące, w tym:	110.713,67
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110.713,67
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110.713,67
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		47.124
	<u>75011</u>	<u>Urzędy Wojewódzkie, z tego:</u>	<u>47.124</u>
		• wydatki bieżące, w tym:	47.124
		▫ wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47.124
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.661
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	463
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		40.406
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa, z tego:</u>	<u>2.550</u>
		• wydatki bieżące, w tym:	2.550
		▫ wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.550
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.550
	<u>75107</u>	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u> z tego:	<u>37.856</u>
		• wydatki bieżące, w tym:	37.856
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18.976
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.860
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.116
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.880
752	OBRONA NARODOWA		300
	<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne, z tego:</u>	<u>300</u>
		• wydatki bieżące, w tym:	300

		- wydatki jednostek budżetowych , w tym:	300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300
852	POMOC SPOŁECZNA		3.127.480
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	3.118.345
		• wydatki bieżące, w tym:	3.118.345
		• wydatki jednostek budżetowych w tym:	205.825
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205.825
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.912.520
	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	9.135
		• wydatki bieżące, w tym:	9.135
		▫ wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.135
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.135
		RAZEM URZĄD GMINY	3.326.023,67
		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA <u>GOPS</u>	
852	POMOC SPOŁECZNA		16.623,02
	85215	Dodatki mieszkaniowe z tego:	193,02
		• wydatki bieżące, w tym:	193,02
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym;	3,78
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3,78
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	189,24
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej, z tego:	900
		• wydatki bieżące, w tym:	900
		▫ świadczenia na rzecz osób fizycznych	900
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	13.440
		• wydatki bieżące, w tym:	13.440
		▫ wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13.440
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.440
	85295	Pozostała działalność, z tego:	2.090
		• wydatki bieżące, w tym:	2.090
		▫ wydatki jednostek budżetowych , w tym:	2.090
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.090
		RAZEM GOPS	16.623,02
		<u>OGÓŁEM</u>	3.342.646,69

BURMISTRZ

mgr Marian Tręła