

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  
- załącznik nr 4.

**§ 5**

Budżet Gminy Wilamowice po zmianach wynosi :

<b>plan dochodów</b>	<b>45.892.031,19 zł</b>
<b>plan wydatków</b>	<b>48.273.498,13 zł</b>

**§ 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 Trela*

**WYDATKI- rozdysponowanie rezerw**

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA		UWAGI Jednostka realizująca
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>2.730</b>	
<b>75818</b>	<b><u>Rezerwy ogólne i celowe</u></b>		<b><u>2.730</u></b>	UG
	- rezerwa celowa		2.730	
	• wydatki bieżące		2.730	
	z tego; -wydatki jednostek budżetowych		2.730	
	z tego: - wydatki związane realizacją ich statutowych zadań		2.730	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1.000</b>		
<b>92108</b>	<b><u>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</u></b>	<b><u>1.000</u></b>		
	• wydatki bieżące	1.000		
	z tego; -wydatki jednostek budżetowych	1.000		
	z tego: - wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	1.000		
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1.730</b>		
<b>92601</b>	<b><u>Obiekty sportowe</u></b>	<b><u>730</u></b>		
	wydatki bieżące	730		
	z tego; -wydatki jednostek budżetowych	730		
	z tego: - wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	730		
<b>92605</b>	<b><u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u></b>	<b><u>1.000</u></b>		
	wydatki bieżące	1.000		
	z tego; -wydatki jednostek budżetowych	1.000		
	z tego: - wydatki związane realizacją ich			

	statutowych zadań	1.000		
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2.730</b>	<b>2.730</b>	

**BURMISTRZ**  
*mgr Marian Treli*

**WYDATKI – przeniesienia**

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA		UWAGI Jednostka realizująca
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22,02	22,02	
75107	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u> <ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące<ul style="list-style-type: none"><li>z tego: - wydatki jednostek budżetowych</li><li>z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li><li>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</li></ul></li></ul>	22,02  22,02 22,02  22,02	22,02  22,02 22,02  22,02	UG zad.zlec.
926	KULTURA FIZYCZNA	28.000	28.000	
92601	<u>Obiekty sportowe</u> <ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące<ul style="list-style-type: none"><li>z tego: - wydatki jednostek budżetowych</li><li>z tego:- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</li></ul></li><li>wydatki majątkowe<ul style="list-style-type: none"><li>z tego : - inwestycje i zakupy inwestycyjne</li></ul></li></ul>	28.000  28.000	28.000  28.000  28.000	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>28.022,02</b>	<b>28.022,02</b>	

**BURMISTRZ**  
*mgr Marian Treła*



**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU**

Lp.	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
<b>I</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 071 398,00</b>	<b>951 225,00</b>	<b>2 120 173,00</b>			
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 071 398,00	951 225,00	2 120 173,00			
			1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach i Hecznarowicach (ZWIK)			829 939,00 WFOŚiGW			
			2. Termomodernizacja budynku hydrofarmii w Wilamowicach (ZWIK)	2 478 781,00	582 342,00	1 Prefinansowanie 066 500,00 EFR-PROW			
			3. Rozbudowa sieci wodociągowej przy:	287 707,00	63 973,00	223 734,00			
			- ulicy Jana Pawła II w Wilamowicach	102 576,00	102 576,00				
			- w rejonie ul. Pułaskiego w Wilamowicach	66 958,00	66 958,00				
			4. monitoring zbiorników wyrównawczych wody pitnej w Starej Wsi (ZWIK)	35 618,00	35 618,00				
			5. Rozbudowa sieci wodociągowej w Hecznarowicach ulica Rodzenna (ZWIK)	15 000,00	15 000,00				
			6. Rozbudowa sieci wodociągowej w Pisarzowicach ul. Krzemieniowe Pola (ZWIK)	51 013,00	51 013,00				
			7. Budowa sieci kanalizacyjnej w Hecznarowicach ul. Odsole (ZWIK)	26 321,00	26 321,00				
				110 000,00	110 000,00				
<b>II</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 052 646,63</b>	<b>1 966 790,63</b>		<b>85 856,00</b>		
		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 Bieleńskim (projekt)	45 000,00	FS 20 000,00 25 000,00				
		4. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 4488S Stara Wieś-Wilamowice-Hecznałowice-Kęty o dł 1,3 km w miejscowości Stara Wieś (projekt)	11 070,00	11 070,00				
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>241 000,00</b>	<b>241 000,00</b>				
		1. Przebudowa ulicy Towarowej w Wilamowicach	30 000,00	30 000,00				
		2. Modernizacja (przebudowa) drogi rolniczej gminnej ul. Lanckorona w Piszczkowicach	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 Wilamowicach w km 0+000 do 1+000	32 000,00	32 000,00				
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>142 576,63</b>	<b>56 720,63</b>		85 856,00		
		1. Remont miejsc postojowych koło Ośrodka Zdrowia w Wilamowicach	142 576,63	56 721,63		85 856,00 EFR-PROW		
	60078	<b>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>723 000,00</b>	<b>723 000,00</b>				
		1. Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Piszczkowicach w km 0+700 do 1+300	723 000,00	723 000,00				
III	700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>218 600,00</b>	<b>218 600,00</b>				
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>218 600,00</b>	<b>218 600,00</b>				
		1. Budowa estrady koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy LKS „PIONIÉR” w Piszczkowicach	80 000,00	80 000,00				
		2. Budowa sali wielofunkcyjnej w Hecznałowicach (projekt)	50 000,00	50 000,00				
		3. Wykonanie wyceny nieruchomości na terenie Gminy Wilamowice	2 600,00	2 600,00				
		3. Wzakup gruntów:	86 000,00	86 000,00				
		- pompownia ul. Skotnica w Piszczkowicach	21 000,00	21 000,00				
		- przy ulicy św. Floriana w Piszczkowicach	10 000,00	10 000,00				
		- poszerzenie ul. Polnej w Hecznałowicach	10 000,00	10 000,00				
		- pod pompownię w Zasolu	10 000,00	10 000,00				
		- przy ulicy Szejlwy w Dankowicach	20 000,00	20 000,00				
		- pod Budowę chodnika w Starej Wsi	15 000,00	15 000,00				
IV	710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>				
	71095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>				



		1. Rozwój elektronicznych usług systemu Informatyzacji o terenie Powiatu Bielskiego (dotacja dla Powiatu)	6 000,00	6 000,00		
<b>V</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>118 500,00</b>	<b>118 500,00</b>		
	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		
<b>VI</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>		
	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		
<b>VII</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>		
	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		
<b>VIII</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		
	85111	Szpitalę ogólne	10 000,00	10 000,00		
		1. Pomoc finansowa dla powiatu Bielskiego	10 000,00	10 000,00		
<b>IX</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		
	85206	Wspieranie rodziny	10 000,00	10 000,00		
		1. Zakup kserokopiarki kolbrowej dla potrzeb dzieci uczęszczających w zajęciach świetlicowych	10 000,00	10 000,00		
<b>X</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>108 464,96</b>	<b>108 464,96</b>		
	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			
<b>XI</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>45 600,00</b>	<b>45 600,00</b>			
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>43 500,00</b>	<b>43 500,00</b>			
		1. Dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych dla ROD Gminy Włomowice (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			
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>			
		1. Zakup dodatkowego sprzętu nagleśniącego do obsługi imprez plenerowych (wzrost wartości środka trwałego)	2 100,00	FS 2 100,00			
<b>XII</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 284 835,71</b>	<b>888 955,71</b>		<b>100 000,00</b>	<b>295 880,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 284 835,71</b>	<b>888 955,71</b>		<b>100 000,00</b>	<b>295 880,00</b>
		1. Budowa boiska sportowego w Piszczowicach	1 024 000,00	728 120,00			295 880,00
		2. Budowa zadaszenia istniejącej trybuny sportowej w Piszczowicach	260 835,71	160 835,71		100 000,00 EFR-PROW	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>7 495 045,30</b>	<b>4 893 136,30</b>	<b>2 120 173,00</b>	<b>185 856,00</b>	<b>295 880,00</b>

**BURMISTRZ**  
*mgr Marian Treja*

**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>	
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>110.713,67</b>
	<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
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>47.124</b>
	<u>75011</u>	<u>Urzędy Wojewódzkie</u> , z tego:	<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
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>40.406</b>
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</u> , z tego:	<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	10.837,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.138,02
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.880
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>300</b>
	<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u> , z tego:	<u>300</u>
		• wydatki bieżące, w tym:	300

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

BURMISTRZ

mgr Marian Treła