

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

Zwiększam dochody budżetowe o kwotę	900,- zł
Zwiększam wydatki budżetowe o kwotę	900,- zł
- załącznik nr 1.	

§ 2

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

§ 3

Plan finansowy zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- załącznik nr 3 i 3a.

§ 4

Wykaz „Wydatki majątkowe Budżetu Gminy w 2015 roku”
- załącznik nr 4.

§ 5

Uchyla się zapis § 6 w Zarządzeniu nr 14/Fn/2015 Burmistrza Wilamowic z dnia 31 lipca 2015 r.

§ 6

Budżet Gminy Wilamowice po zmianach wynosi :

plan dochodów	47.240.633,30 zł
plan wydatków	49.996.575,04 zł

§ 7

Kwoty wykazane w załączniku nr 1-2 wprowadzają zmianę do:
• załącznika nr 1 - dochody budżetu gminy na rok 2015

- załącznika nr 2
 - załącznika nr 2a
 - załącznika nr 5
- wydatki budżetu gminy na rok 2015
 - wydatki majątkowe budżetu gminy na rok 2015
 - plan finansowy zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dochody, wydatki)

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 9

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w BIP Urzędu Gminy w Wilamowicach.

BURMISTRZ

mgr Marian Treła

DOCHODY

DZIAŁ ROZDZIAŁ §	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	KWOTA ZWIĘKSZENIA	KWOTA ZMNIJSZENIA	UWAGI Jednostka realizująca
852	POMOC SPOŁECZNA • dochody bieżące	900 900		
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>900</u>		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900		Dec. Woj. Śląskiego Nr FBI.3111.87.13.15 z dnia 23.07.2015 r.
	OGÓŁEM	900		

WYDATKI

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZWIĘKSZENIA	KWOTA ZMNIJSZENIA	UWAGI jednostka realizująca
852	POMOC SPOŁECZNA	900		
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>900</u>		GOPS
	• wydatki bieżące	900		
	z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	900		
	OGÓŁEM	900		

BURMISTRZ

mgr Marian Trela

WYDATKI – przeniesienia

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA		UWAGI Jednostka realizująca
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17.675	17.675	
75023	<u>Urzędy gmin</u> <ul style="list-style-type: none">wydatki bieżące<ul style="list-style-type: none">z tego: - wydatki jednostek budżetowychz tego:- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadańwydatki majątkowe<ul style="list-style-type: none">z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>17.675</u> 17.675 17.675	<u>17.675</u> 17.675 17.675 17.675	UG
852	POMOC SPOŁECZNA	35.000	35.000	
85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> <ul style="list-style-type: none">wydatki bieżące<ul style="list-style-type: none">z tego: - wydatki jednostek budżetowychz tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane- świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>35.000</u> 35.000 35.000 35.000	<u>35.000</u> 35.000 35.000	UG
	OGÓŁEM	52.675	52.675	

BURMISTRZ

mgr Marian Trela

BURMISTRZ

WILAMOWIC

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 15/Fn/2015 Burmistrza Wilamowic z dnia 10.08.2015 r.

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 147 708,27	900,00	3 148 608,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00	900,00	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	900,00	1 800,00
Razem:				3 482 051,60	900,00	3 482 951,60

BURMISTRZ

mgr Marian Treła

**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		60.958
	<u>75011</u>	<u>Urzędy Wojewódzkie, z tego:</u>	<u>60.958</u>
		• wydatki bieżące, w tym:	60.958
		▫ wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60.958
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.495
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	463
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		50.223,01
	<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>37.717,01</u>
		• wydatki bieżące, w tym:	37.717,01
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18.837,01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.837,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.999,03
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.880
	<u>75110</u>	<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u> z tego:	<u>9.956</u>
		• wydatki bieżące, w tym:	9.956

		<ul style="list-style-type: none"> ▫ <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i> - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> 	<p>9.956</p> <p>4.080</p> <p>5.876</p>
752	OBRONA NARODOWA		300
	<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne, z tego:</u>	<u>300</u>
		• <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	300
		- <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	300
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	300
852	POMOC SPOŁECZNA		3.130.991
	<u>85212</u>	<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>
		• <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	3.118.345
		• <i>wydatki jednostek budżetowych w tym:</i>	240.825
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	240.825
		• <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2.877.520
	<u>85213</u>	<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>12.646</u>
		• <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	12.646
		▫ <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	12.646
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12.646
RAZEM URZĄD GMINY			3.353.185,68

		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA <u>GOPS</u>	
852	POMOC SPOŁECZNA		17.617,27
	<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe z tego:</u>	<u>287,27</u>
		• <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	287,27
		- <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	5,63
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5,63
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	281,64
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki Pomocy Społecznej, z tego:</u>	<u>1.800</u>
		• <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	1.800
		▫ <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1.800
	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:</u>	<u>13.440</u>
		• <i>wydatki bieżące, w tym:</i>	13.440
		▫ <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	13.440
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13.440

	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność, z tego:</u>	<u>2.090</u>
		• wydatki bieżące, w tym:	2.090
		▫ <i>wydatki jednostek budżetowych , w tym:</i>	<i>2.090</i>
		– <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>2.090</i>
		<u>RAZEM GOPS</u>	<u>17.617,27</u>

		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA <u>ZOSiP</u>	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		112.148,65
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u> z tego:	<u>69.424,78</u>
		• wydatki bieżące, w tym:	69.424,78
		- wydatki jednostek budżetowych , w tym;	69.424,78
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69.424,78
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u> , z tego:	<u>42.723,87</u>
		• wydatki bieżące, w tym:	42.723,87
		▫ wydatki jednostek budżetowych , w tym:	42.723,87
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42.723,87	
<u>RAZEM ZOSiP</u>			<u>112.148,65</u>
<u>OGÓŁEM</u>			<u>3.482.951,60</u>

BURMISTRZ

mgr Marian Treła

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2015 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	3 271 398,00	1 151 225,00	1 684 475,49	435 697,51		
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 271 398,00	1 151 225,00	1 684 475,49	435 697,51		
			1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach i Heczarnowicach (ZWIK)	2 755 691,00	582 342,00	829 939,00 WFOŚiGW			
			2. Termomodernizacja budynku hydrofarmii w Wilamowicach (ZWIK)	287 707,00	276 910,00 „0”	630 802,49 EFR-PROW	435 697,51		
			3. Rozbudowa sieci wodociągowej przy: - ulicy Jana Pawła II w Wilamowicach - w rejonie ul. Pułaskiego w Wilamowicach	65 000,00	63 973,00	223 734,00			
			4. monitoring zbiorników wyrównawczych wody pitnej w Starej Wsi (ZWIK)	50 000,00	50 000,00				
			5. Rozbudowa sieci wodociągowej w Heczarnowicach ulica Rodzinna (ZWIK)	15 000,00	15 000,00				
			6. Rozbudowa sieci wodociągowej w Pisarzowicach ul. Krzemieniowe Pola (ZWIK)	15 000,00	15 000,00				
			7. Budowa sieci kanalizacyjnej w Heczarnowicach ul. Odsole (ZWIK)	28 000,00	28 000,00				
				10 000,00	10 000,00				
				110 000,00	110 000,00				
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 387 356,63	2 160 900,63		85 856,00		140 600,00
		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 Bielańskim (projekt)	45 000,00	FS 20 000,00 25 000,00				
		4. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 4488S Stara Wieś-Wilamowice-Hecznarowice-Kęty o dt. 1,3 km w miejscowości Stara Wieś (projekt)	11 070,00	11 070,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	812 000,00	671 400,00				140 600,00
		1. Przebudowa ulicy Towarowej w Wilamowicach	30 000,00	30 000,00				
		2. Modernizacja (przebudowa) drogi rolniczej gminnej ul. Lanckorona w Piszczowicach	326 000,00	185 400,00				140 600,00 WFOGR
		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				
		5. Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Hecznarowicach	400 000,00	400 000,00				
	60017	Drogi wewnętrzne	142 576,63	56 720,63			85 856,00	
		1. Remont miejsc postojowych koło Ośrodka Zdrowia w Wilamowicach	142 576,63	56 721,63			85 856,00 EFR-PROW	
	60078	Usługiwanie skutków klęsk żywiołowych	486 710,00	486 710,00				
		1. Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Piszczowicach w km 0+700 do 1+300	486 710,00	486 710,00				
III	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	207 700,00	207 700,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 700,00	207 700,00				
		1. Budowa estrady koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy LKS „PIONIER” w Piszczowicach	51 100,00	51 100,00				
		2. Budowa sali wielofunkcyjnej w Hecznarowicach (projekt)	68 000,00	68 000,00				
		3. Wykonanie wyceny nieruchomości na terenie Gminy Wilamowice	2 600,00	2 600,00				
		4. Wykup gruntów:	86 000,00	86 000,00				
		- pompownia ul. Skolnica w Piszczowicach	21 000,00	21 000,00				
		- przy ulicy św. Floriana w Piszczowicach	10 000,00	10 000,00				
		- poszerzenie ul. Polnej w Hecznarowicach	10 000,00	10 000,00				
		- pod pompownię w Zasolu	10 000,00	10 000,00				
		- przy ulicy Szejwy 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		136 175,00	136 175,00				
		75023	Urzędy Gmin		136 175,00	136 175,00				
			1. Komputeryzacja w Urzędzie Gminy		58 500,00	58 500,00				
			2. Montaż klimatyzacji na II piętrze budynku Urzędu Gminy oraz w Kasie		77 675,00	77 675,00				
VI	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		28 000,00	28 000,00				
		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 straże pożarne		13 000,00	13 000,00				
			1. Zakup przyczepki transportowej dla OSP Stara Wieś (dotacja)		4 000,00	4 000,00				
			2. Wykonanie klimatyzacji sali dydaktyczno-szkoleniowej OSP W-ce (dotacja)		9 000,00	9 000,00				
VII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		636 100,00	636 100,00				
		80101	Szkoły podstawowe		636 100,00	636 100,00				
			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				
			4. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dankowicach		86 100,00	86 100,00				
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 SPOŁECZNA		10 000,00	10 000,00				
		85206	Wspieranie rodziny		10 000,00	10 000,00				
			1. Zakup kserokopiarki kolorowej 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	84 086,96	FS 6 964,96			
				77 122,00			
		2. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Piasznik w Zasolu Bieleńskim i ul. Bieleńskiej w Jawiszowicach	22 878,00	22 878,00			
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 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			
	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	1 313 761,71	917 881,71		100 000,00	295 880,00
	92601	Obiekty sportowe	1 313 761,71	917 881,71		100 000,00	295 880,00
		1. Budowa boiska sportowego w Piszczowicach	1 024 026,00	728 146,00			295 880,00
		2. Budowa zadaszzenia istniejącej trybuny sportowej w Piszczowicach	289 735,71	189 735,71		100 000,00 EFR-PROW	
OGÓŁEM			8 160 556,30	5 418 047,30	1 684 475,49	621 553,51	436 480,00

BURMISTRZ
mgr Marian Trzela