

**UCHWAŁA NR XXIV/205/16
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 11 sierpnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211 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.

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **338.700,00 zł** - *załącznik nr 1.*

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **338.700,00 zł** - *załącznik nr 2.*

§ 2.

Dokonuje się zmian w „Przychodach i Rozchodach Budżetu Gminy” i nadaje się treść jak w- *załączniku nr 3.*

§ 3.

Wykaz „Wydatki majątkowe Budżetu Gminy w 2016 roku” przyjmuje brzmienie jak w - *załączniku nr 4.*

§ 4.

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

- po stronie dochodów	- 56.490.194,81 zł
- po stronie wydatków	- 58.149.263,41 zł
- planowany deficyt	- 1.659.068,60 zł

§ 5.

Planowany deficyt w kwocie 1.659.068,60 zł zostanie pokryty z:

- a) zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek - 1.000.000,00 zł
- b) wolnych środków - 659.068,60 zł

§ 6.

Kwoty wykazane w §1-2 wprowadzają zmiany do załączników:

- nr 1 - dochody budżetu gminy na rok 2016
- nr 2 - wydatki budżetu gminy na rok 2016,
- nr 2a - wydatki majątkowe budżetu gminy na rok 2016,
- nr 3 - przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2016,

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach i w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Stanisław Nycz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/205/16
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	1 551 727,30	0,00	11 300,00	1 563 027,30
			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
	75095		Pozostała działalność	1 441 460,20	0,00	11 300,00	1 452 760,20
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 441 460,20	0,00	11 300,00	1 452 760,20
bieżące razem:				54 457 499,81	0,00	11 300,00	54 468 799,81
			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	475 623,15	0,00	0,00	475 623,15
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	683 500,00	0,00	100 000,00	783 500,00
			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	683 500,00	0,00	100 000,00	783 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	683 500,00	0,00	100 000,00	783 500,00
			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	683 500,00	0,00	100 000,00	783 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	683 500,00	0,00	100 000,00	783 500,00
600			Transport i łączność	468 450,00	-450 000,00	0,00	18 450,00
			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

	60016		Drogi publiczne gminne	450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				2 371 395,00	-450 000,00	100 000,00	2 021 395,00
			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	894 740,00	0,00	100 000,00	994 740,00
Ogółem:				56 828 894,81	-450 000,00	111 300,00	56 490 194,81
			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	1 370 363,15	0,00	100 000,00	1 470 363,15

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/205/16

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	5164458	2825724	2205273	12000	2193273	620451	0	0	0	0	2338734	2338734	0	0	
			zmniejszenie	-350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350000	-350000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4814458	2825724	2205273	12000	2193273	620451	0	0	0	0	1988734	1988734	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2086220	926220	926220	12000	914220	0	0	0	0	0	1160000	1160000	0	0	
			zmniejszenie	-350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350000	-350000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1736220	926220	926220	12000	914220	0	0	0	0	0	810000	810000	0	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	695140	287813	32673	0	32673	80000	0	175140	0	0	407327	407327	23000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11300	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	6500	6500	0	0	
			po zmianach	706440	292613	37473	0	37473	80000	0	175140	0	0	413827	413827	23000	0	
	85306	Kluby dziecięce	przed zmianą	615140	207813	32673	0	32673	0	0	175140	0	0	407327	407327	23000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11300	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	6500	6500	0	0	
			po zmianach	626440	212613	37473	0	37473	0	0	175140	0	0	413827	413827	23000	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	58487963,41	49446089,41	34034285,86	20421399,27	13612886,59	3879082	10737832,6	413647,95	27826	353415	9041874	9041874	223000	0	
			zmniejszenie	-350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350000	-350000	0	0
			zwiększenie	11300	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	6500	6500	0	0	
			po zmianach	58149263,41	49450889,41	34039085,86	20421399,27	13617686,59	3879082	10737832,6	413647,95	27826	353415	8698374	8698374	223000	0	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIV/205/16
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 11.08.2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Lp.	§	ŹRÓDŁO	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Zmiany	Plan aktualny
I		Przychody budżetu				
		Razem przychody	3.137.603,00	4.637.049,60		4.637.049,60
1	950	Wolne środki	1.137.603,00	2.637.049,60		2.637.049,60
2	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
3	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
		Dochody budżetu	46.047.865,95	56.828.894,81	-338.700,00	56.490.194,81
		Razem przychody + dochody	49.185.468,95	61.465.944,41	-338.700,00	61.127.244,41
II		Rozchody budżetu				
		Razem rozchody	2.084.481,00	2.977.981,00		2.977.981,00
2	992	Splata pożyczek	934.481,00	1.827.981,00		1.827.981,00
3	992	Splata kredytów	1.150.000,00	1.150.000,00		1.150.000,00
		Wydatki budżetu	47.100.987,95	58.487.963,41	-338.700,00	58.149.263,41
		Razem rozchody + wydatki	49.185.468,95	61.465.944,41	-338.700,00	61.127.244,41

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2016 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	923 311,00	923 311,00				
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	923 311,00	923 311,00				
			1. Remont rowu odwadniającego i kanału ulgi do ciek Piszczówka dla terenów w rejonie ul. Szkolnej i ul. Nadbrzeżnej w Piszczowicach	269 500,00	269 500,00				
			2. Rozbudowa sieci wodociągowej w Wilamowicach w rejonie ul. Ogrodowej i ul. K. Danki (ZWiK)	107 839,00	107 839,00				
			3. Wymiana rury stalowej Ø200 przechodzącej przez ciek Dankówka w Dankowicach	66 972,00	66 972,00				
			4. Wymiana sieci wodociągowej wraz z hydrantem w rejonie LKS Dankowice	44 000,00	44 000,00				
			5. Wymiana sieci wodociągowej w Wilamowicach na odcinku Leśna - Kościuszki	50 000,00	50 000,00				
			6. Projekt pompowni wody w rejonie przysiółka Kamieniec w Starej Wsi	15 000,00	15 000,00				
			7. Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w Ø80 w Wilamowicach w rej. ul. K. Danki i ul. Andersa	20 000,00	20 000,00				
			8. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Piszczowicach w rej. ul. Kolonia (WFOŚiGW)	170 000,00	170 000,00				
			9. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Piszczowicach w rej. ul. Pańskiej i Głogowej	180 000,00	180 000,00				
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 988 734,00	1 988 734,00			0,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 078 734,00	1 078 734,00				
			1. Budowa chodnika w ciągu ul. Starowiejskiej w Starej Wsi	266 644,00	266 644,00				
			2. Przebudowa drogi powiatowej 4484S Piszczowice-Kozy w Piszczowicach (dotacja dla Powiatu)	400 000,00	400 000,00				
			3. Budowa chodnika przy ulicy Odsole w Hecznarowicach	44 280,00	44 280,00				
			4. Budowa chodnika przy ul. Bł. Abpa Józefa Bilczewskiego wraz z projektem	30 000,00	30 000,00				

			5. Przebudowa drogi powiatowej Stara Wieś-Wilamowice-Hecznarowice-Kęty w Starej Wsi	300 000,00	300 000,00				
			6. Budowa chodnika przy ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim na odcinku od ulicy Zacisznej w stronę Bielan wraz z przebudową skrzyżowania – projekt	19 360,00	19 360,00				
			7. Przebudowa drogi powiatowej – ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim na odcinku od skrzyżowania z ul. Zaciszną do skrzyżowania z ul. Mostową/ul. Ptasznik	18 450,00	18 450,00				
		60016	Drogi publiczne gminne	810 000,00	810 000,00			0,00	
			1. Przebudowa ulicy Towarowej w Wilamowicach	550 000,00	550 000,00			0,00	Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
			2. Przebudowa ulicy Zdrowej wraz z miejscami postojowymi w P-cach	200 000,00	200 000,00				
			3. Przebudowa ulicy Aleja Młyńska w Dankowicach	30 000,00	30 000,00				
			4. Przebudowa mostu w ciągu ulicy Pańskiej w Pisarzowicach	30 000,00	30 000,00				
		60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00	100 000,00				
			1. Budowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Nadbrzeżnej w Hecznarowicach	0,00	0,00				
			2. Budowa kładki dla pieszych przy Szkole w Starej Wsi	100 000,00	100 000,00				
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	597 343,00	597 343,00				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	597 343,00	597 343,00				
			1. Budowa wiaty grillowej z małym magazynem przy boisku w Zasolu Bielańskim	0,00	0,00	Fundusz Sołecki			
			2. Zakup wiaty magazynowej na potrzeby prac wykonywanych w sołectwie Stara Wieś	13 000,00	13 000,00	Fundusz Sołecki			
			3. Budowa sali wielofunkcyjnej w Hecznarowicach	68 000,00	68 000,00				
			4. Wykup gruntów:	461 000,00	461 000,00				
			- pod poszerzenie ul. Miodowej w Pisarzowicach	8 000,00	8 000,00				
			- pod poszerzenie ul. Partyzantów w Wilamowicach	13 000,00	13 000,00				
			- pod poszerzenie ul. Widok w Wilamowicach	15 000,00	15 000,00				
			- ul. Szejwy w Dankowicach	80 000,00	80 000,00				
			- rejon ul. Zielonej w Hecznarowicach	4 000,00	4 000,00				
			- centrum Pisarzowic	84 000,00	84 000,00				
			- przy ul. Nowy Świat w Zasolu Bielańskim	240 000,00	240 000,00				
			- ulica Chabrowa w Pisarzowicach	7 000,00	7 000,00				
			- przy ulicy Działkowej w Dankowicach	10 000,00	10 000,00				
			5. Zamiana gruntów w Pisarzowicach	20 000,00	20 000,00				

			6. Budowa wiaty grillowej przy boisku w Zasolu Bielańskim- wraz z wykonaniem podłoża z kostki brukowej	30 208,00	F.Solecki 20.000,00 10 208,00				
			7. Wykonanie podłoża z kostki brukowej pod wiatę magazynową na potrzeby prac wykonywanych w sołectwie Stara Wieś	5 135,00	5 135,00				
IV	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 000,00	90 000,00				
		75023	Urzędy Gmin	90 000,00	90 000,00				
			1. Komputeryzacja w Urzędzie Gminy	90 000,00	90 000,00				
V	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	810 000,00	120 000,00		140 000,00		550 000,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00				
			1.Dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej	10 000,00	10 000,00				
		75412	Ochotnicze straże pożarne	800 000,00	110 000,00		140 000,00		550 000,00
			1. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dankowicach	800 000,00	110 000,00		140 000,00		550 000,00
VI	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 380 100,00	2 029 100,00	1 000 000,00	51 000,00		300 000,00
		80101	Szkoły Podstawowe	2 452 100,00	1 152 100,00	1 000 000,00			300 000,00
			1. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dankowicach	1 386 100,00	86 100,00	EFRWP 1 000 000,00			Totalizator Sportowy 300 000,00
			2. Przebudowa dachu na budynku szkoły w Hecznarowicach	0,00	0,00				
			3. Przebudowa budynku szkoły w Hecznarowicach	1 066 000,00	1 066 000,00				
		80104	Przedszkola	911 000,00	860 000,00		51 000,00		
			1.Zmiana sposobu użytkowania strychu Przedszkola w Dankowicach na pomieszczenia dydaktyczne	0,00	0,00				
			2. Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku na potrzeby przedszkola w Dankowicach	851 000,00	851 000,00				
			3. „Czas na przedszkolaków w Dankowicach” - Adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne	60 000,00	9 000,00		EFS 51.000,00		
		80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół	17 000,00	17 000,00				
			1. Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli (ZOSiP)	17 000,00	17 000,00				
VII	851		OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00				
		85111	Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00				
			1. Pomoc finansowa dla powiatu Bielskiego	0,00	0,00				
			2.Przekazanie środków finansowych dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej na zakup aparatury medycznej	10 000,00	10 000,00				

VIII	852		POMOC SPOŁECZNA	30 000,00	30 000,00				
		85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	13 000,00	13 000,00				
			1. Montaż klimatyzacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	13 000,00	13 000,00				
		85295	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00				
			1. Zakup programów komputerowych dla Dziennego Domu Seniora	17 000,00	17 000,00				
IX	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	413 827,00	235 382,00		19 550,00	158 895,00	
		85306	Kluby dziecięce	413 827,00	235 382,00		19 550,00	158 895,00	
			1. Adaptacja pomieszczeń na Klub Dziecięcy KAROL w Pisarzowicach (program Maluch 2016)	413 827,00	235 382,00		19 550,00	690,00 „9” BP 158.205,00 „0” z POWSI EFS Dotacja UW	
X	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	204 059,00	204 059,00				
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 059,00	204 059,00				
			1. Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	100 000,00	100 000,00				
			2. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ptasznik w Zasolu Bielańskim i ul. Bielańskiej w Jawiszowicach	100 000,00	100 000,00				
			3. Zakup lampy solarnej typu BRATEK	4 059,00	4 059,00				
					Fundusz Sołecki				
XI	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	106 000,00	106 000,00				
		92195	Pozostała działalność	106 000,00	106 000,00				
			1. Budowa pomnika uwieczniającego pamięć Św. Abpa Józefa Bilczewskiego – patrona miasta Wilamowice	100 000,00	100 000,00				
			2. Zakup akordeonu 120 basowego dla kapeli Zespołu Regionalnego Pieśni i Tańca Wilamowice	6 000,00	6 000,00				
XII	926		KULTURA FIZYCZNA	45 000,00	45 000,00				
		92601	Obiekty sportowe	30 000,00	30 000,00				
			1. Budowa „ORLIKA” lekkoatletycznego w Wilamowicach	0,00	0,00				
			2. Budowa bieżni i obiektów lekkoatletycznych w Wilamowicach	30 000,00	30 000,00				
		92695	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00				
			1. Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Hecznarowicach	15 000,00	F. Soł. 15 000,00				
XIII	758		ROŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	100 000,00				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00				

		1. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00				
OGÓŁEM			8 698 374,00	6 478 929,00	1 000 000,00	210 550,00	158 895,00	850 000,00