

**UCHWAŁA NR XXXV/301/17
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017

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 2016 r. poz. 1870)

Rada Miejska w Wilamowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **24.332,50 zł** - załącznik nr 1.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **81.332,50 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 „Dotacje z Budżetu Gminy na rok 2017” - załącznik nr 4.

§ 4.

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

- po stronie dochodów	-	60.709.196,80 zł
- po stronie wydatków	-	64.193.329,99 zł
- planowany deficyt	-	3.484.133,19 zł

§ 5.

Planowany deficyt w kwocie 3.484.133,19 zł zostanie pokryty z:

- a) wolnych środków - 1.746.828,19 zł
- b) pożyczki długoterminowej w wysokości 1.427.305,00 zł
- c) kredytu długoterminowego w wysokości 310.000,00 zł

§ 6.

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

- nr 1 - dochody budżetu gminy na rok 2017
- nr 2 - wydatki budżetu gminy na rok 2017,
- nr 3 - przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2017,
- nr 9 - dotacje z budżetu gminy na rok 2017

§ 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 XXXV/301/17
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 21 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	2 005 773,75	0,00	18 232,50	2 024 006,25
			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	504 735,75	0,00	0,00	504 735,75
	80101		Szkoły podstawowe	43 600,00	0,00	6 700,00	50 300,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	300,00	300,00
		0750	Wpływy 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	13 300,00	0,00	4 500,00	17 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	150,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 300,00	0,00	1 250,00	15 550,00
	80104		Przedszkola	1 269 681,25	0,00	1 982,50	1 271 663,75
			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	415 276,25	0,00	0,00	415 276,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 782,50	1 782,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00	200,00
	80110		Gimnazja	122 559,50	0,00	350,00	122 909,50

			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	89 459,50	0,00	0,00	89 459,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	50,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	200,00	300,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	200,00	200,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	557 891,00	0,00	9 000,00	566 891,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	246 000,00	0,00	7 000,00	253 000,00
		0830	Wpływy z usług	311 000,00	0,00	2 000,00	313 000,00
855			Rodzina	13 891 374,80	0,00	6 100,00	13 897 474,80
			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	180 067,80	0,00	0,00	180 067,80
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	239 467,80	0,00	6 100,00	245 567,80
			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	180 067,80	0,00	0,00	180 067,80
		0830	Wpływy z usług	25 800,00	0,00	6 000,00	31 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50,00	50,00
bieżące razem:				58 739 120,86	0,00	24 332,50	58 763 453,36
			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	1 009 391,75	0,00	0,00	1 009 391,75

majątkowe					
majątkowe razem:		1 945 743,44	0,00	0,00	1 945 743,44
	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	1 827 293,44	0,00	0,00	1 827 293,44
Ogółem:		60 684 864,30	0,00	24 332,50	60 709 196,80
	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	2 836 685,19	0,00	0,00	2 836 685,19

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/301/17

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 21 czerwca 2017 r.

Dzi ał	Rozd ział	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: 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 handlowe go.
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5225307,98	5140307,98	4967227,98	3826951,04	1140276,94	0	173080	0	0	0	85000	85000	0	0
			zmniejszenie	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5000	-5000	0	0
			zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
			po zmianach	5225307,98	5140307,98	4967227,98	3826951,04	1140276,94	0	173080	0	0	0	85000	85000	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4202340,04	4117340,04	4108340,04	3324440,04	783900	0	9000	0	0	0	85000	85000	0	0	
		zmniejszenie	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5000	-5000	0	0	
		zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	
		po zmianach	4202340,04	4117340,04	4108340,04	3324440,04	783900	0	9000	0	0	0	85000	85000	0	0	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	23681762,28	22671762,28	20520436,5	16836059	3684377,5	747782	796255	607288,78	0	0	1010000	1010000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	18232,5	18232,5	18232,5	0	18232,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	23699994,78	22689994,78	20538669	16836059	3702610	747782	796255	607288,78	0	0	1010000	1010000	0	0	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8882903	7872903	7522791	6613856	908935	3000	347112	0	0	0	1010000	1010000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	8889603	7879603	7529491	6613856	915635	3000	347112	0	0	0	1010000	1010000	0	0	
80104	Przedszkola	przed zmianą	5674715,99	5674715,99	4268472	3547862	720610	742782	148417	515044,99	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1982,5	1982,5	1982,5	0	1982,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5676698,49	5676698,49	4270454,5	3547862	722592,5	742782	148417	515044,99	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	przed zmianą	4368252,29	4368252,29	4065196,5	3525400	539796,5	2000	208812	92243,79	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4368602,29	4368602,29	4065546,5	3525400	540146,5	2000	208812	92243,79	0	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	przed zmianą	893385	893385	890885	811105	79780	0	2500	0	0	0	0	0	0	0

		szkół	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	893585	893585	891085	811105	79980	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1639424	1639424	1634024	981201	652823	0	5400	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Rodzina	po zmianach	1648424	1648424	1643024	981201	661823	0	5400	0	0	0	0	0	0	0
855			przed zmianą	14474684,29	14474684,29	1022584	772584	250000	72000	13149374	230726,29	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6100	6100	6100	5000	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14480784,29	14480784,29	1028684	777584	251100	72000	13149374	230726,29	0	0	0	0	0	0
		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	przed zmianą	335054,29	335054,29	104328	55798	48530	0	0	230726,29	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6100	6100	6100	5000	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85506		po zmianach	341154,29	341154,29	110428	60798	49630	0	0	230726,29	0	0	0	0	0	0
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3757210,82	3609210,82	3209210,82	130600	3078610,82	400000	0	0	0	0	148000	148000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	900		po zmianach	3777210,82	3629210,82	3229210,82	130600	3098610,82	400000	0	0	0	0	148000	148000	0	0
		Gospodarka odpadami	przed zmianą	2018900	2018900	2018900	130600	1888300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		po zmianach	2038900	2038900	2038900	130600	1908300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2206826,8	2156826,8	184720	53770	130950	1794354	0	177752,8	0	0	50000	50000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	37000	37000	1500	0	1500	35500	0	0	0	0	0	0	0	0
	921		po zmianach	2243826,8	2193826,8	186220	53770	132450	1829854	0	177752,8	0	0	50000	50000	0	0
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1315977	1315977	0	0	0	1315977	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	35500	35500	0	0	0	35500	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		po zmianach	1351477	1351477	0	0	0	1351477	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pozostała działalność	przed zmianą	271172,8	221172,8	113420	53770	59650	0	0	107752,8	0	0	50000	50000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		po zmianach	272672,8	222672,8	114920	53770	61150	0	0	107752,8	0	0	50000	50000	0	0
		Wydatki razem:	przed zmianą	64111997,49	56944468,09	36639787,46	23287592,04	13352195,42	4131403,41	14737043,48	1210790,74	0	225443	7167529,4	7167529,4	3482999,4	0
			zmniejszenie	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5000	-5000	0	0
			zwiększenie	86332,5	81332,5	45832,5	5000	40832,5	35500	0	0	0	0	5000	5000	0	0
			po zmianach	64193329,99	57025800,59	36685619,96	23292592,04	13393027,92	4166903,41	14737043,48	1210790,74	0	225443	7167529,4	7167529,4	3482999,4	0

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXV/301/17
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 21.06.2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Lp.	§	ŹRÓDŁO	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Zmiany	Plan aktualny
I		Przychody budżetu				
		Razem przychody	3.122.305,60	4.911.554,19		4.968.554,19
1	950	Wolne środki	1.485.000,00	3.174.249,19	57.000,00	3.231.249,19
2	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	1.327.305,60	1.427.305,00		1.427.305,00
3	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów	310.000,00	310.000,00		310.000,00
		Dochody budżetu	57.993.810,39	60.684.864,30	24.332,50	60.709.196,80
		Razem przychody + dochody	61.116.115,99	65.596.418,49	81.332,50	65.677.750,99
II		Rozchody budżetu				
		Razem rozchody	1.484.421,00	1.484.421,00		1.484.421,00
2	992	Splata pożyczek	274.421,00	274.421,00		274.421,00
3	992	Splata kredytów	1.210.000,00	1.210.000,00		1.210.000,00
		Wydatki budżetu	59.631.694,99	64.111.997,49	81.332,50	64.193.329,99
		Razem rozchody + wydatki	61.116.115,99	65.596.418,49	81.332,50	65.677.750,99

Dotacje z budżetu gminy na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj zadania	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe <small>związane z realizacją zadań j.s.t.</small>	Podmiotowe	Celowe <small>związane z realizacją zadań j.s.t.</small>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			389 077,41	3 783 179,40		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi <i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	1. Dopłata do ceny 1m ³ ścieków (brutto) 2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim 3. Projekt na rozbudowę sieci wodociągowej w Starej Wsi przy ul. Starowiejskich i Stawowej 4. Projekt na wymianę sieci wodociągowej w Hecznarowicach ul. Szkolna 5. Rozbudowa sieci wodociągowej w Zasolu Bielańskim w rejonie ulic: Pięknej i Wrotnowskiej 6. Wykonanie pompowni wody w rejonie przysiółka Kamieniec w Starej Wsi 7. Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w Hecznarowicach ul. Szkolna 8. Wymiana rury stalowej przechodzącej przez ciek Dankówka w Dankowicach 9. Wymiana sieci wodociągowej wraz z hydrantem w rejonie LKS Dankowice 10. Wymiana sieci wodociągowej w Wilamowicach na odcinku Leśna – Kościuszki 11. Projekt pompowni wody w rejonie przysiółka Kamieniec w Starej Wsi 12. Rozbudowa sieci wodociągowej w Wilamowicach w rejonie ul. K. Danka i Gen. Andersa		389 077,41			
						3 140 999,40		
						15 000,00		
						10 000,00		
						167 000,00		
						163 000,00		
						40 000,00		
						59 622,00		
						45 381,00		
						94 129,00		
						10 200,00		
						37 848,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				452 610,00		

	60004	Lokalny transport zbiorowy <i>Starostwo Powiatowe</i>	Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego			322 610,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej 4489S Kaniówek-Dankowice-Stara Wieś ul. Krasieńskiego oraz ul. Słowackiego w Dankowicach			130 000,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						165 000,00
	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 - zintegrowany system alarmowy i powiadamiania ludności (5 x 3.000 zł)					150 000,00 w tym OSP: D-ce 30.000 H-ce 30.000 P-ce 30.000 St. W. 30.000 W-ce 30.000 15 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				5 000,00	742 782,00	
	80101	Szkoły Podstawowe	Zadania w zakresie nauczania w pozaszkolnym punkcie katechetycznym			3 000,00		
	80104	Przedszkola	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - Ochronka Wilamowice - Przedszkole „Pod Skrzydłami” Hecznarowice				503 152,00 239 630,00	
	80110	Gimnazja	Zadania w zakresie nauczania w pozaszkolnym punkcie katechetycznym			2 000,00		
851		OCHRONA ZDROWIA				20 580,00		
	85111	Szpital ogólny	Zadania w zakresie ochrony zdrowia			10 000,00		
	85158	Izby wytrzeźwień	Zadania dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy Wilamowice			10 580,00		
855		RODZINA						72 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 - żłobek „Maluszek” Stara Wieś					72 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						400 000,00

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Zadania w zakresie realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – dotacja dla osób fizycznych do wymiany kotłów					400 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 789 854,00		40 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego	1 311 477,00 w tym: Z.O. 10.300		40 000,00		
	92116	Biblioteki	Zadania w zakresie wiedzy i czytelnictwa	478 377,00				
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT						230 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Organizacje sportowe i stowarzyszenia					230 000,00
RAZEM				1 789 854,00	389 077,41	4 301 369,40	742 782,00	867 000,00
<u>OGÓŁEM</u>				<u>8 090 082,81 zł</u>				