

**UCHWAŁA NR XLIV/365/18
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Miejska w Wilamowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **38.264,00 zł** - załącznik nr 1.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **311.755,66 zł** - załącznik nr 2.

§ 2.

Dokonuje się przeniesienia środków na wydatkach budżetowych - załącznik nr 2.

§ 3.

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

§ 4.

Wykaz „Wydatki majątkowe Budżetu Gminy w 2018 roku” - załącznik nr 4.

§ 5.

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

- po stronie dochodów	-	68.631.231,87 zł
- po stronie wydatków	-	73.071.752,73 zł
- planowany deficyt	-	4.440.520,86 zł

§ 6.

Planowany deficyt w kwocie 4.440.520,86 zł zostanie pokryty z:

- a) wolnych środków - 253.724,86 zł
- b) pożyczek długoterminowych w wysokości 3.186.796,00 zł
- c) kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł

§ 7.

Kwoty wykazane w §1-3 wprowadzają zmiany do załączników:

- nr 1 - dochody budżetu gminy na rok 2018
- nr 2 - wydatki budżetu gminy na rok 2018,
- nr 2a - wydatki majątkowe budżetu gminy w 2018 r.
- nr 3 - przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2018,

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 9.

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

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Stanisław Nycz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/365/18
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 566 599,60	0,00	764,00	1 567 363,60
			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	38 749,60	0,00	0,00	38 749,60
	80101		Szkoły podstawowe	33 000,00	0,00	764,00	33 764,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	764,00	764,00
855			Rodzina	15 674 518,00	0,00	37 500,00	15 712 018,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 453 068,00	0,00	37 500,00	4 490 568,00
			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	210,00	0,00	2 500,00	2 710,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	35 000,00	39 500,00
bieżące razem:				63 447 367,18	0,00	38 264,00	63 485 631,18
			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	158 558,18	0,00	0,00	158 558,18
majątkowe							
majątkowe razem:				5 145 600,69	0,00	0,00	5 145 600,69
			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	4 085 600,69	0,00	0,00	4 085 600,69
Ogółem:				68 592 967,87	0,00	38 264,00	68 631 231,87
			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	4 244 158,87	0,00	0,00	4 244 158,87

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/365/18
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 31 stycznia 2018 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	7439689,5	482400	70900	10000	60900	411500	0	0	0	0	6957289,5	6957289,5	6757289,5	0
			zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększeni e	206462,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206462,8	206462,8	206462,8	0
			po zmianach	7646152,3	482400	70900	10000	60900	411500	0	0	0	0	7163752,3	7163752,3	6963752,3	0
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	7318789,5	411500	0	0	0	411500	0	0	0	0	6907289,5	6907289,5	6757289,5	0
			zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększeni e	206462,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206462,8	206462,8	206462,8	0
			po zmianach	7525252,3	411500	0	0	0	411500	0	0	0	0	7113752,3	7113752,3	6963752,3	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	4426422,51	2665262	2665262	17000	2648262	0	0	0	0	0	1761160,51	1761160,51	0	0
			zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększeni e	50430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50430	50430	0	0
			po zmianach	4476852,51	2665262	2665262	17000	2648262	0	0	0	0	0	1811590,51	1811590,51	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1668000	58000	58000	0	58000	0	0	0	0	0	1610000	1610000	0	0
			zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększeni e	44280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44280	44280	0	0
			po zmianach	1712280	58000	58000	0	58000	0	0	0	0	0	1654280	1654280	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	759000	609000	609000	0	609000	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
			zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększeni e	6150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6150	6150	0	0
			po zmianach	765150	609000	609000	0	609000	0	0	0	0	0	156150	156150	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmiana	24662041	22217507	20641803	17113949	3527854	691168	858736	25800	0	0	2444534	2444534	0	0

			zmniejszenie	-106000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-106000	-106000	0	0
			zwiększenie	114662,86	14662,86	6764	764	6000	0	0	7898,86	0	0	100000	100000	0	0
			po zmianach	24670703,86	22232169,86	20648567	17114713	3533854	691168	858736	33698,86	0	0	2438534	2438534	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	11010047	8683513	8303973	7423035	880938	3000	376540	0	0	0	2326534	2326534	0	0
			zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0
			zwiększenie	764	764	764	764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10910811	8684277	8304737	7423799	880938	3000	376540	0	0	0	2226534	2226534	0	0
	80104	Przedszkola	przed zmianą	5268322	5156322	4302166	3537788	764378	686168	167988	0	0	0	112000	112000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
			po zmianach	5368322	5156322	4302166	3537788	764378	686168	167988	0	0	0	212000	212000	0	0
	80110	Gimnazja	przed zmianą	4188131	4188131	3952865	3540809	412056	2000	207466	25800	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7898,86	7898,86	0	0	0	0	0	7898,86	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4196029,86	4196029,86	3952865	3540809	412056	2000	207466	33698,86	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1795971	1789971	1784571	1100315	684256	0	5400	0	0	0	6000	6000	0	0
			zmniejszenie	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6000	-6000	0	0
			zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1795971	1795971	1790571	1100315	690256	0	5400	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	przed zmianą	16462767	16462767	1275481	968855,18	306625,82	103200	15084086	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	37500	37500	37500	32500	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16500267	16500267	1312981	1001355,18	311625,82	103200	15084086	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4514799	4514799	436257	352622	83635	0	4078542	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	37500	37500	37500	32500	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4552299	4552299	473757	385122	88635	0	4078542	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2035006	1977206	125550	0	125550	1851656	0	0	0	0	57800	57800	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8700	8700	0	0
			po zmianach	2043706	1977206	125550	0	125550	1851656	0	0	0	0	66500	66500	0	0
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	89400	31600	31600	0	31600	0	0	0	0	0	57800	57800	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8700	8700	0	0
			po zmianach	98100	31600	31600	0	31600	0	0	0	0	0	66500	66500	0	0

Wydatki razem:	przed zmianą	72759997,07	60201136,86	39231955,77	24690866,67	14541089,1	3790997	16723500,5 1	170608,58	0	284075	12558860,21	12558860,21	7357289,5	0
	zmniejszenie	-106000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-106000	-106000	0	0
	zwiększenie	417755,66	52162,86	44264	33264	11000	0	0	7898,86	0	0	365592,8	365592,8	206462,8	0
	po zmianach	73071752,73	60253299,72	39276219,77	24724130,67	14552089,1	3790997	16723500,5 1	178507,44	0	284075	12818453,01	12818453,01	7563752,3	0

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIV/365/18
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 31.01.2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Lp.	§	ŹRÓDŁO	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Zmiany	Plan aktualny
I		Przychody budżetu				
		Razem przychody	5.980.333,20		273.491,66	6.253.824,86
1	950	Wolne środki	2.000.000,00		67.028,86	2.067.028,86
2	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	2.980.333,20		206.462,80	3.186.796,00
3	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów	1.000.000,00			1.000.000,00
		Dochody budżetu	68.592.967,87		38.264,00	68.631.231,87
		Razem przychody + dochody	74.573.301,07		311.755,66	74.885.056,73
II		Rozchody budżetu				
		Razem rozchody	1.813.304,00			1.813.304,00
2	992	Spłata pożyczek	863.304,00			863.304,00
3	992	Spłata kredytów	950.000,00			950.000,00
		Wydatki budżetu	72.759.997,07		311.755,66	73.071.752,73
		Razem rozchody + wydatki	74.573.301,07		311.755,66	74.885.056,73

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU

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
Zadania inwestycyjne jednoroczne								
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150 000,00	150 000,00				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	150 000,00				
		1. Rozbudowa sieci wodociągowej w Starej Wsi przy ul. Starowiejskiej i Stawowej	150 000,00	150 000,00				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	176 500,00	176 500,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 500,00	176 500,00				
		1. Wykup gruntów:	168 500,00	168 500,00				
		a) Wykup gruntu pod PSZOK w Wilamowicach	150 000,00	150 000,00				
		b) Wykup gruntu w rejonie ul. Latosińskiego w Wilamowicach	6 500,00	6 500,00				
		c) Wykup gruntu ul. Słoneczna w Piszczowicach	2 500,00	2 500,00				
		d) Wykup gruntu pod ul. Pańskie Pola w Hecznarowicach	4 500,00	4 500,00				
		e) Wykup gruntu pod poszerzenie ul. Wojska Polskiego w Wilamowicach	3 000,00	3 000,00				
		f) Wykup gruntu w rejonie ul. Stawowej w Wilamowicach	2 000,00	2 000,00				
		2. Budowa parkanu przy kładce ul. Nadbrzeżna w Hecznarowicach (RS H-ce)	8 000,00	8 000,00				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00	50 000,00				
	71035	Cmentarze	50 000,00	50 000,00				
		1. Projekt rozbudowy cmentarza w Piszczowicach	50 000,00	50 000,00				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 576,20	41 576,20				
	75023	Urzędy Gmin	35 000,00	35 000,00				
		1. Komputeryzacja w Urzędzie Gminy	35 000,00	35 000,00				

	75095	Pozostała działalność	6 576,20	6 576,20				
		1. Dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związków gmin	6 576,20	6 576,20				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	262 000,00	262 000,00				
	80101	Szkoły Podstawowe	50 000,00	50 000,00				
		1. Przebudowa wjazdu do Szkoły w Hecznarowicach	50 000,00	50 000,00				
		2. Projekt rozbudowy szkoły w Hecznarowicach	0,00	0,00				
	80104	Przedszkola	212 000,00	212 000,00				
		1. Projekt rozbudowy przedszkola w Piszczowicach	100 000,00	100 000,00				
		2. Montaż klimatyzacji w salach przedszkola w ZSP w Hecznarowicach	12 000,00	12 000,00				
		3. Projekt rozbudowy przedszkola w Hecznarowicach	100 000,00	100 000,00				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00				
		1. Zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej w SP w Piszczowicach	0,00	0,00				
851		OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00				
	85111	Szpital ogólny	10 000,00	10 000,00				
		1. Pomoc finansowa dla szpitala	10 000,00	10 000,00				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 000,00	130 000,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	130 000,00				
		1. Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	130 000,00	130 000,00				
		w tym : Fundusz Sołecki		30 000,00				
926		KULTURA FIZYCZNA	230 000,00	230 000,00				
	92601	Obiekty sportowe	90 000,00	90 000,00				
		1. Budowa ogrodzenia terenu LKS w Hecznarowicach	90 000,00	90 000,00				
	92695	Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00				
		1. Budowa placu zabaw w Piszczowicach	90 000,00	90 000,00				
		2. Budowa placu zabaw w Starej Wsi	50 000,00	50 000,00				
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				
ZADANIA JEDNOROCZNE RAZEM			1 150 076,20	1 150 076,20				
Zadania inwestycyjne wieloletnie								

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 013 752,30	741 355,61	2 486 796,00	3 785 600,69	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00				
		1. Budowa kolektora wód opadowych w rejonie remizy OSP i ul. Krakowskiej w Hecznarowicach	50 000,00	50 000,00				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 963 752,30	691 355,61	2 486 796,00	3 785 600,69		
		1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim (dotacja inwestycyjna ZWiK)	4 930 500,00	575 629,31	1 817 428,00	2 537 442,69		
		2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach w rejonie ul. Widokowej, Krajobrazowej, Rolniczej i Zacisznej	2 033 252,30	115 726,30	669 368,00	1 248 158,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 811 590,51	1 811 590,51				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 160,51	1 160,51				
		1. Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego na obszarze Beskidzkiego Związku Powiatowo – Gminnego – zakup nowych autobusów	1 160,51	1 160,51				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 654 280,00	1 654 280,00				
		1. Budowa chodnika w ciągu ulicy Szkolnej w Pisarzowicach	750 000,00	750 000,00				
		2. Budowa chodnika w ciągu ulicy Dolnej w Starej Wsi	500 000,00	500 000,00				
		3. Budowa chodnika przy ul. Bł. Abpa Józefa Bilczewskiego	360 000,00	360 000,00				
		4. Budowa chodnika przy ul. Odsole w Hecznarowicach	44 280,00	44 280,00				
	60017	Drogi wewnętrzne	156 150,00	156 150,00				
		1. Budowa kładki dla pieszych przy Szkole w Starej Wsi	156 150,00	156 150,00				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		
		1. Przebudowa WDK w Pisarzowicach	600 000,00	300 000,00		300 000,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 176 534,00	876 534,00	500 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	2 176 534,00	876 534,00	500 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		1. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Dankowicach	2 176 534,00	876 534,00	500 000,00			800 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	66 500,00	66 500,00				
	92195	Pozostała działalność	66 500,00	66 500,00				
		1. Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach	66 500,00	66 500,00				
ZADANIA WIELOLETNIE RAZEM			11 668 376,81	3 795 980,12	2 986 796,00	4 085 600,69	0,00	800 000,00

OGÓŁEM	12 818 453,01	4 946 056,32	2 986 796,00	4 085 600,69	0,00	800 000,00
---------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------------