

**Zarządzenie Nr 4/Fn/2018  
Burmistrza Wilamowic  
z dnia 07 lutego 2018 r.**

w sprawie: **wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilamowice na rok 2018.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.- o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późniejszymi zmianami) art.222, art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami) oraz § 11 pkt 2 Uchwały Nr XLII/357/17 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie : uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2018

**Zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

Zwiększam dochody budżetu o kwotę	<b>95,35 zł</b>
Zwiększam wydatki budżetu o kwotę	<b>95,35 zł</b>
- załącznik nr 1.	

**§ 2**

Dokonuję zmian w budżecie poprzez częściowe rozdysponowanie rezerw  
- załącznik nr 2.

**§ 3**

Dokonuję zmian w budżecie poprzez przeniesienie wydatków  
- załącznik nr 3.

**§ 4**

Plan finansowy zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
- załącznik nr 4 i 4a.

**§ 5**

Wykaz „Wydatki majątkowe Budżetu Gminy na rok 2018”  
- załącznik nr 5

**§ 6**

Dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
- załącznik nr 6

## § 7

Budżet Gminy Wilamowice po zmianach wynosi :

<b>plan dochodów</b>	<b>68.631.327,22 zł</b>
<b>plan wydatków</b>	<b>73.071.848,08 zł</b>

## § 8

Kwoty wykazane w załączniku nr 1-6 wprowadzają zmianę do:

- załącznika nr 1 - dochody budżetu gminy na rok 2018
- załącznika nr 2 - wydatki budżetu gminy na rok 2018
- załącznika nr 2a - wydatki majątkowe budżetu gminy na rok 2018
- załącznika nr 4 - rezerwy
- załącznika nr 5 i 5a - plan finansowy zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dochody i wydatki)
- załącznika nr 11 - dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

## § 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

## § 10

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w BIP Urzędu Gminy w Wilamowicach.

**BURMISTRZ**  
*mgr Marian Trelo*

**DOCHODY**

DZIAŁ ROZDZIAŁ §	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	KWOTA ZWIĘKSZENIA	KWOTA ZMNIEJSZENIA	UWAGI Jednostka realizująca
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> • dochody bieżące	95,35		
85215	<b><u>Dodatki mieszkaniowe</u></b>  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95,35		Dec. Woj. Śląskiego Nr FBI.3111.2.2.2018 z dnia 26.01.2018 r.
2010		95,35		
	<b>OGÓŁEM</b>	95,35		

**WYDATKI**

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZWIĘKSZENIA	KWOTA ZMNIEJSZENIA	UWAGI jednostka realizująca
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	95,35		
85215	<b><u>Dodatki mieszkaniowe</u></b>  • wydatki bieżące z tego:- wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	95,35  95,35  1,87  1,87  93,48		GOPS
	<b>OGÓŁEM</b>	95,35		

**BURMISTRZ**  
*mgr Marian Treła*

**WYDATKI- rozdysponowanie rezerw**

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA		UWAGI Jednostka realizująca
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11.500		
75095	<u>Pozostała działalność</u>  • wydatki majątkowe z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>11.500</u>  11.500 11.500		UG
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		11.500	
75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>  - rezerwa ogólna: • wydatki majątkowe z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne		<u>11.500</u>  11.500 11.500 11.500	UG
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	

**BURMISTRZ**  
*mgr Marian Trela*

**WYDATKI – przeniesienia**

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA		UWAGI Jednostka realizująca
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>85295</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>	SENIOR+
	• wydatki bieżące	1.000,00	1.000,00	
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	1.000,00	
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.000,00	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>85504</b>	<b><u>Wspieranie rodziny</u></b>	<b><u>500,00</u></b>	<b><u>500,00</u></b>	PWDz
	• wydatki bieżące	500,00	500,00	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	
<b>90002</b>	<b><u>Gospodarka odpadami</u></b>	<b><u>400,00</u></b>	<b><u>400,00</u></b>	UG
	• wydatki bieżące	400,00	400,00	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		400,00	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	

## Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 4/Fn/2018 Burmistrza Wilamowic z dnia 07.02.2018 r.

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	24 492,00	95,35	24 587,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	95,35	95,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	95,35	95,35
Razem:				15 700 684,00	95,35	15 700 779,35

BURMISTRZ

mgr Marian Teta



**PLAN FINANSOWY ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2018**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>NAZWA – TREŚĆ</b>	<b>KWOTA w zł</b>
		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA URZĄD GMINY	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>66 484,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 484,00
		• wydatki bieżące, z tego:	66 484,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	66 484,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 109,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 000,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00
		• wydatki bieżące, z tego:	3 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		• wydatki bieżące, z tego:	300,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14 305,00</b>
	85213	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	14 305,00
		• wydatki bieżące, z tego:	14 305,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 305,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 305,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>15 606 408,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 171 050,00
		• wydatki bieżące, z tego:	11 171 050,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 004 344,00

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	166 706,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 906,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 800,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 435 358,00
	• wydatki bieżące, z tego:		4 435 358,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 078 542,00
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		356 816,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		338 791,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 025,00
<b>RAZEM URZĄD GMINY</b>			<b>15 690 497,00</b>

		<b>JEDNOSTKA REALIZUJĄCA</b>	
		<b>GOPS</b>	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 282,35</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	95,35
		• wydatki bieżące, z tego:	95,35
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1,87
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1,87
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	93,48
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 187,00
		• wydatki bieżące, z tego:	10 187,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 187,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 187,00
<b>RAZEM GOPS</b>			<b>10 282,35</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>15 700 779,35</b>

**BURMISTRZ**  
mgr Marian Treła



**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
<b>Zadania inwestycyjne jednoroczne</b>								
010		<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	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		<b>GOSPODARKA MIESZKANOWA</b>	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. Nadbrzeźna w Hecznarowicach (RS H-ce)	8 000,00	8 000,00				
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	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		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	53 076,20	53 076,20				
	75023	Urzędy Gmin	35 000,00	35 000,00				
		1. Komputeryzacja w Urzędzie Gminy	35 000,00	35 000,00				

75095	Pozostała działalność	18 076,20	18 076,20
	1. Dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związkwów gmin	6 576,20	6 576,20
	2. Zakup kosztarki samojezdnej dla Sołectwa w Hecznarowicach	11 500,00	11 500,00
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 Pisarzowicach	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	Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00
	1. Zakup patelni elektrycznej do stolówki szkolnej w SP w Pisarzowicach	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00
85111	Szpitala ogólne	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 Sotecki		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 Pisarzowicach	90 000,00	90 000,00
	2. Budowa placu zabaw w Starej Wsi	50 000,00	50 000,00
758	ROŻNE ROZLICZENIA	88 500,00	88 500,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	88 500,00	88 500,00
	1. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 500,00	88 500,00
	ZADANIA JEDNOROCZNE RAZEM	1 150 076,20	1 150 076,20

Zadania inwestycyjne wieloletnie						
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO	7 013 752,30	741 355,61	2 486 796,00	3 785 600,69	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	6 903 752,30	691 355,61	2 486 796,00	3 785 600,69	
	1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zaskolu Bielanskim (dotacja inwestycyjna /W.ik/)	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. Wiodkowej, Krapobrazowej, Rolniczej i Zaczysnej	2 033 252,30	115 726,30	669 368,00	1 248 158,00	
	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 811 590,51</b>	<b>1 811 590,51</b>			
600	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 160,51</b>	<b>1 160,51</b>			
	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. Odsolu 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	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>600 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 176 534,00</b>	<b>876 534,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
	Szkoły Podstawowe	2 176 534,00	876 534,00	500 000,00	0,00	800 000,00
80101	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
	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>66 500,00</b>	<b>66 500,00</b>			
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

BURMISTRZ

*mgr Marian Trela*

**Dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
ROK 2018**

**DOCHODY**

<b>Dział Rozdział Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>KWOTA</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 077 592,00</b>
90002	Gospodarka odpadami	2 077 592,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 077 592,00

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>KWOTA</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 423 170,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 423 170,00
			• <b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>2 423 170,00</b>
			- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>141 090,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00
			- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 282 080,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	3 000,00
		4280	Badania okresowe pracowników	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów, PSZOK, przesyłki pocztowe, serwis inf.)	2 266 930,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki (opłata komornicza)	2 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>2 423 170,00</b>

**BURMISTRZ**  
*mgr Marian Trela*