

UCHWAŁA NR XLV/374/18
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 28 lutego 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 wydatki budżetowe o kwotę **660.739,70 zł** - *załącznik nr 1.*

§ 2.

Dokonuje się przeniesienia środków na wydatkach budżetowych - *załącznik nr 1.*

§ 3.

Dokonuje się zmian w „Przychodach i Rozchodach Budżetu Gminy” i nadaje się treść jak w-*załączniku nr 2.*

§ 4.

Wykaz „Wydatki majątkowe Budżetu Gminy w 2018 roku” - *załącznik nr 3.*

§ 5.

Wykaz „Zadania realizowane w drodze umów - porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”
- *załącznik nr 4*

§ 6.

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

- po stronie dochodów	-	68.690.095,22 zł
- po stronie wydatków	-	73.791.355,78 zł
- planowany deficyt	-	5.101.260,56 zł

§ 7.

Planowany deficyt w kwocie 5.101.260,56 zł zostanie pokryty z:

- a) wolnych środków - 914.464,56 zł
- b) pożyczek długoterminowych w wysokości 3.186.796,00 zł
- c) kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł

§ 8.

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

- 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,
- nr 7 - zadania realizowane w drodze umów - porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 10.

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

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Stanisław Nycz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/374/18

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 28 lutego 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	7646152,3	482400	70900	10000	60900	411500	0	0	0	0	7163752,3	7163752,3	6963752,3	0
			zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększeni e	279307,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279307,7	279307,7	279307,7	0
			po zmianach	7925460	482400	70900	10000	60900	411500	0	0	0	0	7443060	7443060	7243060	0
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	7525252,3	411500	0	0	0	411500	0	0	0	0	7113752,3	7113752,3	6963752,3	0
			zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększeni e	279307,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279307,7	279307,7	279307,7	0
			po zmianach	7804560	411500	0	0	0	411500	0	0	0	0	7393060	7393060	7243060	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1236333,46	459833,46	459833,46	28900	430933,46	0	0	0	0	776500	776500	600000	0	
			zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększeni e	203000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203000	203000	203000	0
			po zmianach	1439333,46	459833,46	459833,46	28900	430933,46	0	0	0	0	0	979500	979500	803000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1236333,46	459833,46	459833,46	28900	430933,46	0	0	0	0	776500	776500	600000	0	
			zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększeni e	203000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203000	203000	203000	0
			po zmianach	1439333,46	459833,46	459833,46	28900	430933,46	0	0	0	0	0	979500	979500	803000	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	361100	311100	311100	0	311100	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
			zmniejszen ie	-9167	-9167	-9167	0	-9167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększeni e	9167	9167	0	0	0	9167	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	361100	311100	301933	0	301933	9167	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	71095	Pozostała działalność		12300	12300	12300	0	12300	0	0	0	0	0	0	0	0	

			zmniejszenie	-9167	-9167	-9167	0	-9167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	9167	9167	0	0	9167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12300	12300	3133	0	3133	9167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	257673	247673	239200	92960	146240	8473	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	141032	141032	141032	0	141032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	398705	388705	380232	92960	287272	8473	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	220000	220000	220000	92960	127040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	136032	136032	136032	0	136032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	356032	356032	356032	92960	263072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4042383,46	3912383,46	3612383,46	141090	3471293,46	300000	0	0	0	0	130000	130000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4070383,46	3940383,46	3640383,46	141090	3499293,46	300000	0	0	0	0	130000	130000	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	300000	300000	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	328000	328000	28000	0	28000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2043706	1977206	125550	0	125550	1851656	0	0	0	0	66500	66500	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9400	9400	9400	9400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2053106	1986606	134950	9400	125550	1851656	0	0	0	0	66500	66500	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	98100	31600	31600	0	31600	0	0	0	0	0	66500	66500	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9400	9400	9400	9400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	107500	41000	41000	9400	31600	0	0	0	0	0	66500	66500	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	73130616,08	60312163,07	39304584,64	24726180,67	14578403,97	3790997	16753998,99	178507,44	0	284075	12818453,01	12818453,01	7563752,3	0	
			zmniejszenie	-9167	-9167	-9167	0	-9167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	669906,7	187599	178432	9400	169032	9167	0	0	0	0	482307,7	482307,7	482307,7	0	0
			po zmianach	73791355,78	60490595,07	39473849,64	24735580,67	14738268,97	3800164	16753998,99	178507,44	0	284075	13300760,71	13300760,71	8046060	0	0

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLV/374/18
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 28.02.2018 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	6.253.824,86	660.739,70	6.914.564,56
1	950	Wolne środki	2.000.000,00	2.067.028,86	660.739,70	2.727.768,56
2	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	2.980.333,20	3.186.796,00		3.186.796,00
3	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
		Dochody budżetu	68.592.967,87	68.690.095,22		68.690.095,22
		Razem przychody + dochody	74.573.301,07	74.943.920,08	660.739,70	75.604.659,78
II		Rozchody budżetu				
		Razem rozchody	1.813.304,00	1.813.304,00		1.813.304,00
2	992	Spłata pożyczek	863.304,00	863.304,00		863.304,00
3	992	Spłata kredytów	950.000,00	950.000,00		950.000,00
		Wydatki budżetu	72.759.997,07	73.130.616,08	660.739,70	73.791.355,78
		Razem rozchody + wydatki	74.573.301,07	74.943.920,08	660.739,70	75.604.659,78

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 Pisarzowicach	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 Pisarzowicach	50 000,00	50 000,00				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	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 związków gmin	6 576,20	6 576,20				
		2. Zakup kosiarki 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	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00				
		1. Zakup patelni elektrycznej do stołówki 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 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 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 ŁOWIECTWO	7 293 060,00	1 020 663,31	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	7 243 060,00	970 663,31	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	2 312 560,00	395 034,00	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	803 000,00	503 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	803 000,00	503 000,00	0,00	300 000,00		
		1. Przebudowa WDK w Pisarzowicach	803 000,00	503 000,00		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	12 150 684,51	4 278 287,82	2 986 796,00	4 085 600,69	0,00	800 000,00
OGÓŁEM	13 300 760,71	5 428 364,02	2 986 796,00	4 085 600,69	0,00	800 000,00

**ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW - POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA w zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	191 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	191 000,00
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>191 000,00</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	58 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 000,00
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>58 000,00</i>
OGÓŁEM				249 000,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA w zł
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 167,00
	71095		Pozostała działalność	9 167,00
			z tego:	
			• wydatki bieżące	9 167,00
		2710	<i>w tym: dotacja</i>	<i>9 167,00</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
		2310	z tego:	
			• wydatki bieżące	3 000,00
			<i>w tym: dotacja</i>	<i>3 000,00</i>

	80110		Gimnazja	2 000,00	
		2310	z tego:		
			• <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 000,00</i>	
			<i>w tym: dotacja</i>	<i>2 000,00</i>	
851	85158		OCHRONA ZDROWIA	8 473,00	
			Izby wytrzeźwień	8 473,00	
		2710	z tego:		
			• wydatki bieżące	8 473,00	
		<i>w tym: dotacja dla miasta Bielsko-Biala</i>	<i>8 473,00</i>		
RAZEM WYDATKI					22 640,00