

**UCHWAŁA NR XLVI/378/18
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 12 marca 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 **532.000,00 zł** - *załącznik nr 1.*

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

| | | |
|-----------------------|---|------------------|
| - po stronie dochodów | - | 68.690.095,22 zł |
| - po stronie wydatków | - | 74.323.355,78 zł |
| - planowany deficyt | - | 5.633.260,56 zł |

§ 5.

Planowany deficyt w kwocie 5.633.260,56 zł zostanie pokryty z:

- a) wolnych środków - 914.464,56 zł
- b) pożyczek długoterminowych w wysokości 3.718.796,00 zł
- c) kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł

§ 6.

Kwoty wykazane w §1-2 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,

§ 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 XLVI/378/18
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 12 marca 2018 r.

| Dzi ał | Rozd ział | Nazwa | | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|--|------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------|--|---|----------------------------------|--|--|--|----------------------|------------------|--|--|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzeni a 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 | 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 handlowego. | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 10 | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 7925460 | 482400 | 70900 | 10000 | 60900 | 411500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7443060 | 7443060 | 7243060 | 0 | |
| | | | zmniejszen ie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększeni e | 532000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532000 | 532000 | 532000 | 0 | |
| | | | po zmianach | 8457460 | 482400 | 70900 | 10000 | 60900 | 411500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7975060 | 7975060 | 7775060 | 0 | |
| | 1010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 7804560 | 411500 | 0 | 0 | 0 | 411500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7393060 | 7393060 | 7243060 | 0 | |
| | | | zmniejszen ie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększeni e | 532000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532000 | 532000 | 532000 | 0 | |
| | | | po zmianach | 8336560 | 411500 | 0 | 0 | 0 | 411500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7925060 | 7925060 | 7775060 | 0 | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 73791355,78 | 60490595,07 | 39473849,64 | 24735580,67 | 14738268,97 | 3800164 | 16753998,99 | 178507,44 | 0 | 284075 | 13300760,71 | 13300760,71 | 8046060 | 0 | |
| | | | zmniejszen ie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększeni e | 532000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532000 | 532000 | 532000 | 0 |
| | | | po zmianach | 74323355,78 | 60490595,07 | 39473849,64 | 24735580,67 | 14738268,97 | 3800164 | 16753998,99 | 178507,44 | 0 | 284075 | 13832760,71 | 13832760,71 | 8578060 | 0 | |

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVI/378/18
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 12.03.2018 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 | 6.914.564,56 | 532.000,00 | 7.446.564,56 |
| 1 | 950 | Wolne środki | 2.000.000,00 | 2.727.768,56 | | 2.727.768,56 |
| 2 | 952 | Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek | 2.980.333,20 | 3.186.796,00 | 532.000,00 | 3.718.796,00 |
| 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 | 75.604.659,78 | 532.000,00 | 76.136.659,78 |
| 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 | 73.791.355,78 | 532.000,00 | 74.323.355,78 |
| | | Razem rozchody + wydatki | 74.573.301,07 | 75.604.659,78 | 532.000,00 | 76.136.659,78 |

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 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 | 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 | 7 825 060,00 | 1 020 663,31 | 3 018 796,00 | 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 | 7 775 060,00 | 970 663,31 | 3 018 796,00 | 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 | 2 844 560,00 | 395 034,00 | 1 201 368,00 | 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 | 12 682 684,51 | 4 278 287,82 | 3 518 796,00 | 4 085 600,69 | 0,00 | 800 000,00 |
| OGÓŁEM | 13 832 760,71 | 5 428 364,02 | 3 518 796,00 | 4 085 600,69 | 0,00 | 800 000,00 |