

ZARZĄDZENIE NR 27/FN/2019
BURMISTRZA WILAMOWIC

z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilamowice na rok 2019

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.- o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz.U. z 2019 r. poz. 506) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr IV/32/19 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2019

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zmniejszam dochody budżetu o kwotę	339.510,00 zł
Zmniejszam wydatki budżetu o kwotę	339.510,00 zł

- załącznik nr 1.

§ 2.

Dokonuję zmian w budżecie poprzez przeniesienie wydatków

- załącznik nr 2.

§ 3.

Plan finansowy zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- załącznik nr 3a.

§ 4.

Wykaz "Wydatki majątkowe Budżetu Gminy na rok 2019,,"

- załącznik nr 4

§ 5.

Budżet Gminy Wilamowice po zmianach wynosi :

Plan dochodów	93.294.552,52 zł
Plan wydatków	111.086.935,96 zł

§ 6.

Kwoty wykazane w załączniku nr 1-4 wprowadzają zmianę do:

załącznika nr 1	- dochody budżetu gminy na rok 2019
załącznika nr 2	- wydatki budżetu gminy na rok 2019
załącznika nr 2a	- wydatki majątkowe budżetu gminy na rok 2019

załącznika nr 5a - plan finansowy zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wydatki)

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w BIP Urzędu Gminy w Wilamowicach.

Burmistrz Wilamowic

Marian Trela

DOCHODY

DZIAŁ ROZDZIAŁ §	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	KWOTA ZWIĘKSZENIA	KWOTA ZMNIEJSZENIA	UWAGI
926	KULTURA FIZYCZNA • dochody bieżące		339.510,00 339.510,00	
92678	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>		<u>339.510,00</u>	Dec. Woj. Śl. FBI.3111.188.20.2019 z dnia 30.12.2019 r.
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		339.510,00	
	OGÓŁEM		339.510,00	

WYDATKI

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZWIĘKSZENIA	KWOTA ZMNIEJSZENIA	UWAGI jednostka realizująca
926	KULTURA FIZYCZNA		339.510,00	
92678	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> • wydatki majątkowe z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne		<u>339.510,00</u> 339.510,00 339.510,00	UG
	OGÓŁEM		339.510,00	

WYDATKI – przeniesienia

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA		UWAGI Jednostka realizująca
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23.000,00	23.000,00	
75095	<u>Pozostała działalność</u> • wydatki bieżące z tego:-wydatki jednostek budżetowych z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>23.000,00</u> 23.000,00 23.000,00 23.000,00	<u>23.000,00</u> 23.000,00 23.000,00 23.000,00	UG
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.000,00	6.000,00	
80101	<u>Szkoły podstawowe</u> • wydatki bieżące z tego:-wydatki jednostek budżetowych z tego:- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>6.000,00</u> 6.000,00 6.000,00 6.000,00		Jednostki oświatowe
80104	<u>Przedszkola</u> • wydatki bieżące z tego:-wydatki jednostek budżetowych z tego:- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		<u>6.000,00</u> 6.000,00 6.000,00 6.000,00	
855	RODZINA	6.945,82	6.945,82	
85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u> • wydatki bieżące z tego:-wydatki jednostek budżetowych z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>3.494,81</u> 3.494,81 3.494,81 3.494,81	<u>3.494,81</u> 3.494,81 3.377,57	UG

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.377,57	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		117,24	
85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	3.392,01	3.392,01	
	• wydatki bieżące	3.392,01	3.392,01	
	z tego:-wydatki jednostek budżetowych	3.392,01		
	z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.392,01		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.392,01	
85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	59,00	59,00	
	• wydatki bieżące	59,00	59,00	
	z tego:-wydatki jednostek budżetowych	59,00	59,00	
	z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59,00		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		59,00	
	OGÓŁEM	35.945,82	35.945,82	

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

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Dział	Rozdział	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA URZĄD GMINY	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	220 694,34
	01095	Pozostała działalność	220 694,34
		• wydatki bieżące, z tego:	220 694,34
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	220 694,34
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 694,34
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99 729,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 729,82
		• wydatki bieżące, z tego:	99 729,82
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	99 729,82
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 374,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	99 533,00
	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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	48 446,00
		• wydatki bieżące, z tego:	48 446,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego	17 446,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 850,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 596,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00
		• wydatki bieżące, z tego:	500,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego	500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00

	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 587,00
		• wydatki bieżące, z tego:	47 587,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego	16 587,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 140,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 447,00
752		OBRONA NARODOWA	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
		• wydatki bieżące, z tego:	800,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00
855		RODZINA	23 106 484,24
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 159 265,00
		• wydatki bieżące, z tego:	17 159 265,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 938 954,76
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	220 310,24
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 105,22
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 205,02
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 141 614,24
		• wydatki bieżące, z tego:	5 141 614,24
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 714 406,60
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	427 207,64
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 662,35
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 545,29
	85504	Wspieranie rodziny	791 120,00
		• wydatki bieżące, z tego:	791 120,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	765 636,40
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 483,60
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 981,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 502,60
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 485,00
		• wydatki bieżące, z tego:	14 485,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 485,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 485,00
RAZEM URZĄD GMINY			23 527 241,40

		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA ZOSiP	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	143 515,62
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 515,62
		• wydatki bieżące, z tego:	143 515,62
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	143 515,62
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 515,62
RAZEM ZOSiP			143 515,62

		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA GOPS	
852		POMOC SPOŁECZNA	86 281,53
	85215	Dodatki mieszkaniowe	241,53
		• wydatki bieżące, z tego:	241,53
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	236,79
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4,74
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 040,00
		• wydatki bieżące, z tego:	41 040,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 040,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 040,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 000,00
		• wydatki bieżące, z tego:	45 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00
855		RODZINA	2 521,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 521,00
		• wydatki bieżące, z tego:	2 521,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 521,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 521,00
RAZEM GOPS			88 802,53
OGÓŁEM			23 759 559,55

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2019 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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 768 175,83	7 189 575,09	6 900 000,00	7 678 600,74		
	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	21 718 175,83	7 139 575,09	6 900 000,00	7 678 600,74		
		1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim (dotacja inwestycyjna ZWiK)	19 818 622,83	5 880 129,09	6 700 000,00	7 238 493,74		
		2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach w rejonie ul. Widokowej, Krajobrazowej, Rolniczej i Zacisznej	984 553,00	344 446,00	200 000,00	440 107,00		
		3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim – etap II (dotacja inwestycyjna ZW i K)	900 000,00	900 000,00				
		4. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim	15 000,00	15 000,00				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 676 037,00	1 559 640,00	800 000,00			3 316 397,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 639 640,00	1 389 640,00	800 000,00			1 450 000,00
		1. Przebudowa ul. Bł. Abpa Józefa Bilczewskiego wraz z budową chodnika w Wilamowicach	1 782 540,00	332 540,00				1 450 000,00
		2. Budowa chodnika w ciągu ulicy Szkolnej w Pisarzowicach	800 000,00	0,00	800 000,00			
		3. Budowa chodnika przy ulicy Odsole w Hecznarowicach		0,00				
		4. Przebudowa drogi powiatowej 4488S Stara Wieś-Wilamowice-Hecznarowice-Kęty w miejscowości Hecznarowice	1 046 000,00	1 046 000,00				
		5. Budowa chodnika przy ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim na odcinku od skrzyżowania z ul. Zaciszną w stronę Bielń wraz z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych S4490 i S4491 w Zasolu Bielańskim	11 100,00	11 100,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	145 000,00	145 000,00				

		1. Budowa chodnika w ciągu ulicy Pańskiej w Pisarzowicach – lewa strona	145 000,00	145 000,00				
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00				
		1. Budowa kładki dla pieszych przy Szkole w Starej Wsi	0,00	0,00				
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 891 397,00	25 000,00				1 866 397,00
		1. Przebudowa drogi gminnej ul. Aleja Młyńska w Dankowicach-etap I	1 891 397,00	25 000,00				1 866 397,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	644 600,00	644 600,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	644 600,00	644 600,00				
		1. Wykup gruntów:	624 400,00	624 400,00				
		a) pod PSZOK w Wilamowicach	220 000,00	220 000,00				
		b) w rejonie ul. Kałwaryjskiej w Wilamowicach	12 000,00	12 000,00				
		c) w rejonie ul. Podlesie w Dankowicach	1 200,00	1 200,00				
		d) w rejonie ul. Krakowskiej w Hecznarowicach	7 000,00	7 000,00				
		e) w rejonie ul. Bielskiej w Pisarzowicach	50 000,00	50 000,00				
		f) w rejonie ul. Kościelnej w Hecznarowicach	277 200,00	277 200,00				
		g) w rejonie LKS w Wilamowicach – pod plac zabaw	52 000,00	52 000,00				
		i) w rejonie ul. Łatosińskiego w Wilamowicach	2 000,00	2 000,00				
		j) w rejonie ul. Słonecznej w Pisarzowicach	2 000,00	2 000,00				
		k) zamiana gruntów przy ul. Słonecznej w Pisarzowicach	1 000,00	1 000,00				
		2. Wykonanie studni głębinowej na terenie LKS PIONIER w Pisarzowicach	15 000,00	15 000,00				
		3. Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej znajdującej się w budynku Klubu Sportowego LKS SOKÓŁ w Hecznarowicach	5 200,00	5 200,00				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 000,00	35 000,00				
	75023	Urzędy Gmin	35 000,00	35 000,00				
		1. Komputeryzacja w Urzędzie Gminy	35 000,00	35 000,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 000,00	76 000,00				
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00				
		1. Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego-terenowego dla Komisariatu Policji w Kobiernicach	25 000,00	25 000,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	51 000,00	51 000,00				
		1. Zakup nowych bram garażowych dla OSP w Starej Wsi	28 000,00	28 000,00				
		2. Zakup kotła gazowego do ogrzewania OSP w Wilamowicach	23 000,00	23 000,00				

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 053 000,00	1 860 747,94	500 000,00	21 852,06	670 400,00
	80101	Szkoły Podstawowe	2 253 000,00	1 082 600,00	500 000,00		670 400,00
		1. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Dankowicach	2 253 000,00	1 082 600,00	500 000,00		670 400,00
	80104	Przedszkola	800 000,00	778 147,94		21 852,06	
		1. Projekt budowy przedszkola w Pisarzowicach	95 000,00	95 000,00			
		2. Projekt budowy przedszkola w Hecznarowicach	152 000,00	152 000,00			
		3. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń do potrzeb przedszkola poprzez zmianę sposobu użytkowania części budynku LKS w Pisarzowicach na publiczny punkt przedszkolny w Pisarzowicach	553 000,00	531 147,94		21 852,06	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00	100 000,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	100 000,00			
		1. Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wilamowice	100 000,00	100 000,00			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 525 900,00	1 465 900,00			60 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 293 900,00	1 293 900,00			
		1. Przebudowa WDK w Pisarzowicach	1 293 900,00	1 293 900,00			
	92195	Pozostała działalność	232 000,00	172 000,00			60 000,00
		1. Budowa placu zabaw w Starej Wsi	100 000,00	100 000,00			
		2. Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Pisarzowicach poprzez przebudowę malej infrastruktury	132 000,00	72 000,00			60 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 873 790,00	603 300,00		0,00	1 270 490,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00		0,00	0,00
		1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę boiska piłkarskiego w Starej Wsi					
	92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 680 490,00	460 000,00			1 220 490,00
		1. Budowa boiska piłkarskiego oraz przebudowa malej architektury wraz z przepustem na terenie rekreacyjnym w miejscowości Stara Wieś	1 680 490,00	460 000,00			1 220 490,00
	92695	Pozostała działalność	193 300,00	143 300,00			50 000,00
		1. Budowa siłowni zewnętrznej w Zasolu Bielańskim – środki Funduszu Sołeckiego	0,00	0,00			
		2. Budowa placu zabaw w Wilamowicach wraz z zagospodarowaniem terenu	11 000,00	11 000,00			
		3. Budowa placu zabaw w Pisarzowicach	57 000,00	57 000,00			

		4. Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony – I obiekt w Hecznarowicach	93 000,00	43 000,00				50 000,00
		5. Rozbudowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w Zasolu Bielańskim – środki Funduszu Soleckiego-29.000,00 zł	32 300,00	32 300,00				
OGÓŁEM			34 752 502,83	13 534 763,03	8 200 000,00	7 700 452,80	0,00	5 317 287,00