

ZARZĄDZENIE NR 10/FN/2020
BURMISTRZA WILAMOWIC

z dnia 10 czerwca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilamowice na rok 2020

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.- o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz.U. z 2020 r. poz. 713) 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 3 Uchwały Nr XVI/119/19 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2020

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększam dochody budżetu o kwotę	31.375,00 zł
Zwiększam wydatki budżetu o kwotę	31.375,00 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 3 i 3a.

§ 4.

Wykaz "Wydatki majątkowe Budżetu Gminy w 2020 roku"

- załącznik nr 4.

§ 5.

Budżet Gminy Wilamowice po zmianach wynosi :

Plan dochodów	87.250.918,75 zł
Plan wydatków	90.978.000,07 zł

§ 6.

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

załącznika nr 1	- dochody budżetu gminy na rok 2020
załącznika nr 2	- wydatki budżetu gminy na rok 2020
załącznika nr 2a	- wydatki majątkowe budżet gminy w 2020 roku

załącznika nr 5 i 5a - plan finansowy zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dochody i 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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA • dochody bieżące	31.000,00 31.000,00		
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>31.000,00</u>		Dec. Woj. Śl. FBI.3111.9.5.2020 z dnia 10.06.2020 r.
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	31.000,00		
855	RODZINA • dochody bieżące	375,00 375,00		
85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>375,00</u>		Dec. Woj. Śl. FBI.3111.26.9.2020 z dnia 04.06.2020 r.
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	375,00		
	OGÓŁEM	31.375,00		

WYDATKI

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZWIĘKSZENIA	KWOTA ZMNIJSZENIA	UWAGI jednostka realizująca
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31.000,00		
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u> • wydatki bieżące z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>31.000,00</u> 31.000,00 31.000,00 31.000,00		UG
855	RODZINA	375,00		
85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u> • wydatki bieżące z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>375,00</u> 375,00 375,00 375,00		GOPS
	OGÓŁEM	31.375,00		

WYDATKI – przeniesienia

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA		UWAGI Jednostka realizująca
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.157,00	1.157,00	
71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> • wydatki bieżące z tego:- wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>1.157,00</u> 1.157,00 1.157,00 1.157,00	<u>1.157,00</u> 1.157,00 1.157,00 1.157,00	UG
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.000,00	12.000,00	
80101	<u>Szkoły podstawowe</u> • wydatki bieżące z tego:- świadczenia na rzecz osób fizycznych • wydatki majątkowe z tego:- inwestycje i zakupy inwestycyjne	<u>5.000,00</u> 5.000,00 5.000,00	<u>7.000,00</u> 7.000,00 7.000,00	ZSP H-ce, UG
80104	<u>Przedszkola</u> • wydatki majątkowe z tego:- inwestycje i zakupy inwestycyjne		<u>5.000,00</u> 5.000,00 5.000,00	
80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u> • wydatki bieżące z tego:- świadczenia na rzecz osób fizycznych	<u>7.000,00</u> 7.000,00 7.000,00		
	OGÓŁEM	13.157,00	13.157,00	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 10/Fn/2020 Burmistrza Wilamowic z dnia 10.06.2020 r.

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	90 931,00	31 000,00	121 931,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 931,00	31 000,00	121 931,00
		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	90 931,00	31 000,00	121 931,00
855			Rodzina	28 243 712,00	375,00	28 244 087,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	341,00	375,00	716,00
		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	341,00	375,00	716,00
Razem:				28 713 508,54	31 375,00	28 744 883,54

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

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dział	Rozdział	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA URZĄD GMINY	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	145 951,69
	01095	Pozostała działalność	145 951,69
		• wydatki bieżące, z tego:	145 951,69
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	145 951,69
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 951,69
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	121 931,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	121 931,00
		• wydatki bieżące, z tego:	121 931,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	121 931,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 576,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 163,00
	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
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 163,00
		• wydatki bieżące, z tego:	17 163,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 163,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 650,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 513,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00
	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
855		RODZINA	28 243 371,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 480 000,00
		• wydatki bieżące, z tego:	22 480 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 290 733,00

	- wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 267,00 160 637,00 28 630,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 023 753,00
	• wydatki bieżące, z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 023 753,00 4 624 874,00 398 879,00 371 999,00 26 880,00
85504	Wspieranie rodziny	728 000,00
	• wydatki bieżące, z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	728 000,00 705 340,00 22 660,00 20 060,00 2 600,00
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	11 618,00
	• wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 618,00 11 618,00 11 618,00
RAZEM URZĄD GMINY		28 531 716,69

		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA JEDNOSTKI OŚWIATOWE	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	185 451,92
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	185 451,92
		• wydatki bieżące, z tego: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 451,92 185 451,92 185 451,92
RAZEM JEDNOSTKI OŚWIATOWE			185 451,92

		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA GOPS	
852		POMOC SPOŁECZNA	26 998,93
	85215	Dodatki mieszkaniowe	128,93
		• wydatki bieżące, z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128,93 126,40 2,53 2,53

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 870,00
		• wydatki bieżące, z tego:	26 870,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 870,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 870,00
855		RODZINA	716,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	716,00
		• wydatki bieżące, z tego:	716,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	716,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	716,00
RAZEM GOPS			27 714,93
OGÓŁEM			28 744 883,54

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2020 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	1 114 753,21	81 244,04	600 000,00	433 509,17		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 114 753,21	81 244,04	600 000,00	433 509,17		
		1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim (dotacja inwestycyjna ZWiK)	595 753,21	42 244,04	120 000,00	433 509,17		
		2. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim	0,00	0,00	0,00			
		3. Dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej	480 000,00		480 000,00			
		4. Nadzór inwestorski nad pracami związanymi z budową przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilamowice	32 000,00	32 000,00				
		5. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Oświęcimskiej i ul. Wiela w Dankowicach	7 000,00	7 000,00				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 518 558,00	2 518 558,00				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	33 558,00	33 558,00				
		1. Wpłaty gmin do innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin – BZPG w Bielsku-Białej	33 558,00	33 558,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 485 000,00	2 485 000,00				
		1. Budowa chodnika w ciągu ulicy Szkolnej w Pisarzowicach	385 000,00	385 000,00				
		2. Przebudowa drogi powiatowej 4488S w Hecznarowicach – etap III	1 850 000,00	1 850 000,00				
		3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4490S w Zasolu Bielańskim na odcinku 1734 m z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4491S na rondo i przebudową drogi nr 4491S na łącznej długości 58 m.	250 000,00	250 000,00				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	725 700,00	725 700,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	725 700,00	725 700,00				
		1. Wykup gruntów:	120 500,00	120 500,00				
		a) pod poszerzenie ul. Brzozowej w Dankowicach	0,00	0,00				
		b) przy ul. Wojska Polskiego w Wilamowicach	0,00	0,00				

		c) ul. Polna w Hecznarowicach	0,00	0,00				
		d) ul. Mostowa w Zasolu Bielańskim	500,00	500,00				
		e) ul. Zaolzie w Starej Wsi	0,00	0,00				
		f) w centrum Piszczowic	120 000,00	120 000,00				
		g) w rejonie ul. Kalwaryjskiej w Wilamowicach	0,00	0,00				
		2. Przebudowa Rynku w Wilamowicach	600 000,00	600 000,00				
		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	50 000,00	50 000,00				
	75023	Urzędy Gmin	50 000,00	50 000,00				
		1. Komputeryzacja w Urzędzie Gminy	50 000,00	50 000,00				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	121 519,40	121 519,40				
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00				
		1. Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Policji w Kobiernicach oraz Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej	30 000,00	30 000,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	91 519,40	91 519,40				
		1. Termomodernizacja budynku OSP w Piszczowicach	70 000,00	70 000,00				
		2. Kompleksowa termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach, z wymianą centralnego ogrzewania, oraz budową instalacji fotowoltaicznej jako odnawialnego źródła energii	21 519,40	21 519,40				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 310 000,00	1 203 100,00				106 900,00
	80101	Szkoły Podstawowe	1 190 000,00	1 083 100,00				106 900,00
		1. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Dankowicach	815 000,00	708 100,00				106 900,00
		2. Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół w Wilamowicach	375 000,00	375 000,00				
	80104	Przedszkola	120 000,00	120 000,00				
		1. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń do potrzeb przedszkola poprzez zmianę sposobu użytkowania części budynku LKS w Piszczowicach – etap II	120 000,00	120 000,00				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	63 480,60	63 480,60				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 480,60	63 480,60				
		1. Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wilamowice w tym: 10.000 zł FS Zasole Bielańskie	63 480,60	63 480,60				

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 680 000,00	1 671 500,00				8 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 670 000,00	1 670 000,00				
		1. Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach	1 670 000,00	1 670 000,00				
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	1 500,00				8 500,00
		1. Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa Budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej	10 000,00	1 500,00				8 500,00 Fun.Norwes.
926		KULTURA FIZYCZNA	866 000,00	498 544,00		347 456,00		20 000,00
	92695	Pozostała działalność	866 000,00	498 544,00		347 456,00		20 000,00
		1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę placu zabaw w Wilamowicach	600 000,00	300 000,00		300 000,00		
		2. Budowa elementów małej infrastruktury rekreacyjnej na terenie kompleksu sportowego w Wilamowicach	150 000,00	102 544,00		47 456,00		
		3. Przebudowa linii średniego napięcia na terenie LKS w Wilamowicach	80 000,00	60 000,00				20 000,00
		4. Wykonanie monitoringu terenu wokół placu zabaw i boiska sportowego w Starej Wsi (środki z Funduszu Sołeckiego)	18 000,00	18 000,00				
		5. Zakup traktorka-kosiarki dla LKS w Wilamowicach	18 000,00	18 000,00				
OGÓŁEM			8 450 011,21	6 933 646,04	600 000,00	780 965,17	0,00	135 400,00