

ZARZĄDZENIE NR 5/FN/2021
BURMISTRZA WILAMOWIC

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilamowice na rok 2021

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 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr XXVIII/214/21 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2021

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększam dochody budżetu o kwotę	134.814,46 zł
Zwiększam wydatki budżetu o kwotę	134.814,46 zł

- załącznik nr 1.

§ 2.

Dokonuję zmian w budżecie poprzez przeniesienie wydatków

- załącznik nr 2.

§ 3.

Wykaz "Wydatki majątkowe Budżetu Gminy w 2021 roku"

- załącznik nr 3.

§ 4.

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

- załącznik nr 4 i 4a.

§ 5.

Budżet Gminy Wilamowice po zmianach wynosi :

Plan dochodów	89.565.140,68 zł
Plan wydatków	99.387.363,11 zł

§ 6.

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

załącznika nr 1	- dochody budżetu gminy na rok 2021
załącznika nr 2	- wydatki budżetu gminy na rok 2021
załącznika nr 2a	- wydatki majątkowe budżetu gminy na rok 2021

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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO • dochody bieżące	134.814,46 134.814,46		
01095	Pozostała działalność	<u>134.814,46</u>		Dec. Woj. Śl. FBI.3111.67.9.2021 z dnia 23.04.2021 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	134.814,46		
	OGÓŁEM	134.814,46		

WYDATKI

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZWIĘKSZENIA	KWOTA ZMNIEJSZENIA	UWAGI jednostka realizująca
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	134.814,46		
01095	Pozostała działalność	<u>134.814,46</u>		UG
	• wydatki bieżące	134.814,46		
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	134.814,46		
	z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134.814,46		
	OGÓŁEM	134.814,46		

WYDATKI – przeniesienia

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA		UWAGI Jednostka realizująca
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	900,00	900,00	
01008	<u>Melioracje wodne</u> • wydatki bieżące z tego:- wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		900,00 900,00 900,00 900,00	UG
01010	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u> • wydatki majątkowe z tego:- inwestycje i zakupy inwestycyjne	900,00 900,00 900,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	15.000,00	15.000,00	
85214	<u>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> • wydatki bieżące z tego:- wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00 15.000,00	GOPS
855	RODZINA	2.900,00	2.900,00	
85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u> • wydatki bieżące z tego:- wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	UG

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.200,00	
85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.200,00</u>	<u>1.200,00</u>	
	• wydatki bieżące	1.200,00	1.200,00	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	1.200,00		
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.200,00		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.200,00	
85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	
	• wydatki bieżące	500,00	500,00	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	500,00		
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	
	OGÓŁEM	18.800,00	18.800,00	

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2021 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	1 223 900,00	322 165,00	590 000,00	311 735,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 223 900,00	322 165,00	590 000,00	311 735,00		
		1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Oświęcimskiej i ul. Wiele w Dankowicach	638 000,00	136 265,00	190 000,00	311 735,00		
		2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Oświęcimskiej w Dankowicach (ZW i K)	505 000,00	105 000,00	400 000,00			
		3. Rozbudowa sieci wodociągowej w Zasolu Bielańskim przy ul. Wrotnowskiej (ZW i K)	80 000,00	80 000,00				
		4. Zwrot dotacji – Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim	900,00	900,00				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 532 500,00	844 933,00			1 087 567,00	600 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 505 000,00	817 433,00			1 087 567,00	600 000,00
		1. Budowa chodnika w ciągu ulicy Szkolnej w Pisarzowicach – etap II	1 700 000,00	12 433,00			1 087 567,00	600 000,00
		2. Przebudowa drogi powiatowej 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	725 000,00	725 000,00				
		3. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Odsole w Hecznarowicach	80 000,00	80 000,00				
	60017	Drogi wewnętrzne	27 500,00	27 500,00				
		1. Zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. Wojtyłki w Starej Wsi (w tym 12.500 zł z Funduszu Sołeckiego St. Wieś)	27 500,00	27 500,00				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	728 700,00	728 700,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	728 700,00	728 700,00				
		1. Wykup gruntów:	58 700,00	58 700,00				
		a) w rejonie ul. Lanckorona w Pisarzowicach	9 700,00	9 700,00				
		b) w rejonie ul. Bielskiej w Pisarzowicach	17 000,00	17 000,00				
		c) w rejonie ul. Św. Jana Kantego w Pisarzowicach	25 000,00	25 000,00				
		d) pod poszerzenie ul. Polnej w Hecznarowicach	7 000,00	7 000,00				

		2. Wykup gruntów w rejonie ul. Kalwaryjskiej w Wilamowicach	50 000,00	50 000,00				
		3. Przebudowa Rynku w Wilamowicach	300 000,00	300 000,00				
		4. Wykup gruntów w centrum Wilamowice	320 000,00	320 000,00				
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	332 279,00	332 279,00				
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	115 000,00	115 000,00				
		1. Modernizacja komisariatu Policji w Kobiernicach	105 000,00	105 000,00				
		2. Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Kobiernicach	10 000,00	10 000,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	217 279,00	217 279,00				
		1. Kompleksowa termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach, z wymianą centralnego ogrzewania, oraz z budową instalacji fotowoltaicznej jako odnawialnego źródła energii	217 279,00	217 279,00				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 336 000,00	336 000,00			5 000 000,00	
	80101	Szkoły Podstawowe	256 000,00	256 000,00				
		1. Wymiana pokrycia dachowego oraz renowacja elewacji w Zespole Szkół w Wilamowicach	50 000,00	50 000,00				
		2. Termomodernizacja segmentu „C” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Hecznarowicach	180 000,00	180 000,00				
		3. Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Wilamowicach	26 000,00	26 000,00				
	80104	Przedszkola	5 080 000,00	80 000,00			5 000 000,00	
		1. Budowa przedszkola w Pisarzowicach	5 080 000,00	80 000,00			5 000 000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	523 000,00	523 000,00				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	420 000,00	420 000,00				
		Dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła	420 000,00	420 000,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 000,00	103 000,00				
		1. Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wilamowice <i>w tym: 3.000 zł FS Dankowice ul. Kościelna</i>	103 000,00	103 000,00				

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	707 000,00	242 050,00				464 950,00
	92195	Pozostała działalność	707 000,00	242 050,00				464 950,00
		1. Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa Budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej	547 000,00	82 050,00				464.950,00 Fun.Norw
		2. Beskidzkie Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej Diecezji Bielsko – Żywieckiej- Remont konserwatorski „Starej Szkoły” w Starej Wsi	100 000,00	100 000,00				
		3.Zachowanie wartości dziedzictwa kulturowego poprzez zagospodarowanie terenu pod Park Tradycji Pisarzowskiej ze sceną mobilną	60 000,00	60 000,00				
926		KULTURA FIZYCZNA	130 000,00	110 000,00		0,00		20 000,00
	92695	Pozostała działalność	130 000,00	110 000,00		0,00		20 000,00
		1. Przebudowa linii średniego napięcia na terenie LKS w Wilamowicach	80 000,00	60 000,00				20 000,00
		2. Instalacja monitoringu wizyjnego na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Zasolu Bielańskim (środki Funduszu Sołeckiego Zasola Bielańskiego)	20 000,00	20 000,00				
		3. Wykonanie oświetlenia boiska treningowego na terenie kompleksu sportowego w Pisarzowicach	30 000,00	30 000,00				
OGÓŁEM			11 563 379,00	3 489 127,00	590 000,00	311 735,00	6 087 567,00	1 084 950,00

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 5/Fn/2021 Burmistrza Wilamowic z dnia 29.04.2021 r.

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	134 814,46	134 814,46
	01095		Pozostała działalność	0,00	134 814,46	134 814,46
		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	134 814,46	134 814,46
Razem:				29 482 491,42	134 814,46	29 617 305,88

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

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dział	Rozdział	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA URZĄD GMINY	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	134 814,46
	01095	Pozostała działalność	134 814,46
		• wydatki bieżące, z tego:	134 814,46
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	134 814,46
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 814,46
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 292,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 517,00
		• wydatki bieżące, z tego:	84 517,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	84 517,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 162,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00
	75056	Spis powszechny i inne	20 775,00
		• wydatki bieżące, z tego:	20 775,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 209,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	566,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	566,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00
		• wydatki bieżące, z tego:	3 100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00
752		OBRONA NARODOWA	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
		• wydatki bieżące, z tego:	400,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
855		RODZINA	29 343 096,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 037 821,00
		• wydatki bieżące, z tego:	23 037 821,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 841 626,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	196 195,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 035,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 160,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 566 411,00
	• wydatki bieżące, z tego:	5 566 411,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 007 603,00
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	558 808,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529 023,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 785,00
85504	Wspieranie rodziny	726 950,00
	• wydatki bieżące, z tego:	726 950,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	703 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 950,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 512,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 438,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 914,00
	• wydatki bieżące, z tego:	11 914,00
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 914,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 914,00
RAZEM URZĄD GMINY		29 586 702,46

		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA GOPS	
852		POMOC SPOŁECZNA	30 201,42
	85215	Dodatki mieszkaniowe	201,42
		• wydatki bieżące, z tego:	201,42
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	197,47
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3,95
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
		• wydatki bieżące, z tego:	30 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
855		RODZINA	402,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	402,00
		• wydatki bieżące, z tego:	402,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	402,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402,00
RAZEM GOPS			30 603,42
OGÓŁEM			29 617 305,88