

**UCHWAŁA NR XXV/206/2016
RADY GMINY WILKOWICE**

z dnia 27 lipca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2013r. poz. 885)

Rada Gminy Wilkowice uchwała:

§ 1.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy na rok 2016” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XVI/134/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2016 rok, poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę **227.337,50 złotych**, w tym:

1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę 128.126,50 złotych, w tym:

- 1) zwiększyć dochody własne o kwotę 97.807,00 złotych
- 2) zwiększyć dochody z dotacji pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 30.319,50 złotych

2. Zwiększyć dochody majątkowe o kwotę 99.211,00 złotych, w tym:

- 1) zwiększyć dochody własne o kwotę 24.354,00 złote
- 2) zwiększyć dochody z dotacji o kwotę 75.000,00 złotych
- 3) zmniejszyć dotacje z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 143,00 złote

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu gminy na rok 2016” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XVI/134/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2016 rok, poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę **227.337,50 złotych**, w tym:

1. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 104.583,50 złote, w tym:

- 1) zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 64.660,50 złotych
- 2) zwiększyć wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 39.923,00 złote

2. Zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 122.754,00 złote, w tym:

- 1) zwiększyć środki na realizację zadań własnych o kwotę 122.754,00 złote

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 3 „Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2016 roku” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XVI/134/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2016 rok, który otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 4.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 11 „Plan finansowy zadań przyjętych do realizacji w Gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XVI/134/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2016 rok, który otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

§ 5.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 12 „Plan finansowy zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XVI/134/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2016 rok, który otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.**

§ 6.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 14 „Plan finansowy zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XVI/134/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2016 rok, który otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.**

§ 7.

Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą przyjąć:

Plan dochodów 48.421.528,49 złotych

Plan wydatków 48.923.848,49 złotych

Planowany deficyt budżetowy 502.320,00 złotych

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym woj. śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

dr Bartosz Olma



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/206/2016
Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 lipca 2016 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2016 rok

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 000,00
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		1 000,00
				Dochody własne		1 000,00
				dochody bieżące		1 000,00
a.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		500,00
1.		60016		Dogi publiczne gminne		500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		500,00
				Dochody własne		500,00
				dochody bieżące		500,00
a.			0690	Wpływy z różnych opłat		500,00
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100,00	100,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100,00	100,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	100,00	100,00
				Dochody własne	100,00	100,00
				dochody bieżące	100,00	100,00
a.			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		100,00
b.			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	
IV.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 000,00	72 244,00
1.		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		62 536,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		62 536,00
				Dochody własne		62 536,00
				dochody bieżące		62 536,00
a.			0310	Podatek od nieruchomości		62 436,00
b.			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100,00
2.		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	3 000,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 000,00	
				Dochody własne	3 000,00	
				dochody bieżące	3 000,00	
a.			0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	
3.		75624		Dywidendy		9 708,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		9 708,00
				Dochody własne		9 708,00
				dochody bieżące		9 708,00
a.			0740	Wpływy z dywidend		9 708,00

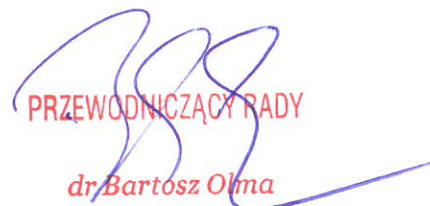
V.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	24 354,00
1.	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 354,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	24 354,00
			Dochody własne	24 354,00
			dochody majątkowe	24 354,00
a.		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	24 354,00
VI.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	880,00
1.	80101		Szkoły podstawowe	880,00
			Jednostka realizująca - ZSzP w Miesznej	880,00
			Dochody własne	880,00
			dochody bieżące	880,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	880,00
VII.	851		OCHRONA ZDROWIA	13 600,00
1.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 600,00
			Jednostka realizująca -Urząd Gminy	13 600,00
			Dochody własne	13 600,00
			dochody bieżące	13 600,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 600,00
VIII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 902,50
1.	90002		Gospodarka odpadami	11 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	11 500,00
			Dochody własne	11 500,00
			Dochody bieżące	11 500,00
a.		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
b.		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
2.	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 319,50
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 319,50
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	30 319,50
			dochody bieżące	30 319,50
a.		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 319,50
3.	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 083,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 083,00
			Dochody własne	1 083,00
			Dochody bieżące	1 083,00
a.		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 083,00
X.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	143,00
1.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	143,00
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	143,00
			dochody majątkowe	143,00
a.		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	143,00
IX.	926		KULTURA FIZYCZNA	75 000,00
1.	92695		Pozostała działalność	75 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	75 000,00
			Dotacje	75 000,00

				dochody majątkowe		75 000,00
a.			6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		75 000,00
				RAZEM:	3 243,00	230 580,50

Zarządzenie wprowadza zmiany w strukturze dochodów budżetu gminy w następującym zakresie:

Zwiększenie dochodów budżetu gminy o kwotę 227 337,50

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę	128 126,50
w tym:	
a) zwiększenie dochodów własnych	97 807,00
b) zwiększenie dochodów z dotacji pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	30 319,50
1. zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę	99 211,00
w tym:	
a) zwiększenie dochodów własnych	24 354,00
b) zwiększenie dochodów z dotacji	75 000,00
c) zmniejszenie dochodów z dotacji pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-143,00


PRZEWODNICZĄCY RADY
dr Bartosz Olma

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/206/2016
Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 lipca 2016 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2016 rok

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000,00	50 000,00
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	50 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	50 000,00	50 000,00
				I. Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	
b.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		24 354,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne		24 354,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		24 354,00
				I. Wydatki majątkowe		24 354,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 354,00
III.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		64 660,50
1.		75023		Urzędy gmin		64 660,50
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		64 660,50
				I. Wydatki bieżące		64 660,50
				1. Wydatki jednostki budżetowej		64 660,50
				w tym:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		64 660,50
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 200,00
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 460,50
IV.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	280 154,00	38 340,00
1.		80101		Szkoły podstawowe	278 954,00	22 240,00
				Jednostka realizująca - ZSzP w Mesznej		2 440,00
				I. Wydatki bieżące		2 440,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej		2 440,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 440,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 560,00
b.			4260	Zakup energii		880,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	278 954,00	
				I. Wydatki majątkowe	278 954,00	
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 954,00	
				Jednostka realizująca - SzP w Wilkowicach		19 800,00
				I. Wydatki majątkowe		19 800,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 800,00
2.		80104		Przedszkola	1 200,00	1 200,00
				Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	1 200,00	1 200,00
				I. Wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	1 200,00	1 200,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	1 200,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00
b.			4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	
3.		80110		Gimnazja		14 900,00
				Jednostka realizująca - Gimnazjum w Bystrej		14 900,00
				I. Wydatki bieżące		14 900,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej		14 900,00

			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 900,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00
b.		4270	Zakup usług remontowych		3 900,00
c.		4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00
V.	851		OCHRONA ZDROWIA		13 600,00
1.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		13 600,00
			Jednostka realizująca -Urząd Gminy		13 600,00
			I. Wydatki bieżące		10 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej		10 000,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
			II. Wydatki majątkowe		3 600,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 600,00
VI.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		12 583,00
1.	90002		Gospodarka odpadami		11 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		11 500,00
			I. Wydatki bieżące		11 500,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej		11 500,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 500,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych		11 500,00
2.	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1 083,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		1 083,00
			I. Wydatki bieżące		1 083,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej		1 083,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 083,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 083,00
VII.	926		KULTURA FIZYCZNA		353 954,00
1.	92695		Pozostała działalność		353 954,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		353 954,00
			I. Wydatki majątkowe		353 954,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		353 954,00
			RAZEM:	330 154,00	557 491,50

Zarządzenie wprowadza zmiany w strukturze wydatków budżetu gminy w następującym zakresie:

Zwiększenie wydatków budżetu gminy o kwotę	227 337,50
I. Wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę	104 583,50
w tym:	
1. zwiększenie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 660,50
2. zwiększenie środków na wydatki statutowe	39 923,00
II. Wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę	122 754,00
a) zwiększenie środków na zadania własne	122 754,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 dr Bartosz Olma

Załącznik Nr 3

do Uchwały nr XXV/206/2016

Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 lipca 2016 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2016 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa zadania	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 556 500,00
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 556 500,00
				Zadania pozostałe	1 556 500,00
				Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wilkowice	935 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00
				Wykup od mieszkańców sięgaczy do sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wilkowice	50 000,00
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000,00
				Odwodnienie północnej strony zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka w Wilkowicach	100 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
				Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białej w Bystrej	61 500,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00
				Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową stacji uzdatniania wody, osadnika wód popłucznych i bezodpływowego zbiornika podziemnego w Wilkowicach	410 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 045 354,00
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00
				Zadania pozostałe	30 000,00
				Inwestycje na drogach wojewódzkich	30 000,00
				Dotacja na wykonanie projektu przejścia dla pieszych ul. Wypoczynkowa-Szczyrkowska	15 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
				Wykonanie projektu przejścia dla pieszych ul. Wypoczynkowa-Szczyrkowska	15 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
2.		60014		Drogi publiczne powiatowe	195 000,00
				Zadania pozostałe	195 000,00
				Inwestycje wzdłuż dróg powiatowych	195 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 000,00
3.		60016		Drogi publiczne gminne	820 354,00
				Zadania pozostałe	820 354,00
				Przebudowa ul. Ogrodowej w sołectwie Bystra (RS Bystra)	100 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
				Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy ul. Handlowej oraz przebudowa odcinka drogi ul. Handlowej i ul. Szkolnej w Mesznej	500 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
				Odwodnienie ul. Niecałej, Jagodowej, Wiśniowej, Głogowej i Ornej w Bystrej	64 354,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 354,00
				Modernizacja ul. Jagodowej w sołectwie Meszna (RS Meszna)	156 000,00

a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 426 259,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 426 259,00
				Zadania pozostałe	4 426 259,00
				Zakup nieruchomości -min. grunty	4 026 459,00
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 026 459,00
				Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach	350 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
				Przebudowa układów pomiarowych w budynku OSP Wilkowice	14 800,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00
				Adaptacja pomieszczeń nad garażami w budynku OSP Wilkowice	35 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
IV.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	465 000,00
1.		75023		Urzędy Gmin	465 000,00
				Zadania pozostałe	465 000,00
				Wykonanie systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Wilkowice	175 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	290 000,00
V.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECOWPOŻAROWA	10 000,00
1.		75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
				Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu pożarniczego.	10 000,00
			6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
VI.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	779 800,00
1.		80101		Szkoły podstawowe	99 800,00
				Zadania pozostałe	99 800,00
				Adaptacja poddasza na świetlice w Szkole Podstawowej w Bystrej	30 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
				Budowa ogrodzenia boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mesznej	50 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
				Budowa placu zabaw - Szkoła Podstawowa w Wilkowicach	19 800,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00
2.		80104		Przedszkola	80 000,00
				Zadania pozostałe	80 000,00
				Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej	80 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
3.		80110		Gimnazja	580 000,00
				Przebudowa dachu na budynku Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej	500 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
				Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach	80 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
4.		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00
				Zadania pozostałe	20 000,00
				Wyposażenie stołówek szkolnych	20 000,00
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00
VI.	851			OCHRONA ZDROWIA	18 600,00
1.		85111		Szpitala ogólne	10 000,00
				Udzielenie pomocy na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego	10 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr Bartosz Olma

a.		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
2.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 600,00
			Zadania pozostałe	8 600,00
			Budowa placów zabaw	8 600,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00
VII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	107 400,00
1.		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	65 000,00
			Zadania pozostałe	65 000,00
			Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej	65 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
2.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 400,00
			Zadania pozostałe	42 400,00
			Budowa nowych punktów świetlnych	42 400,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 400,00
VIII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	66 640,00
1.		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 640,00
			Zadania pozostałe	66 640,00
			Zagospodarowanie terenu przy GOK	50 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Montaż śniegołapów na budynku Kultury "Stara Szkoła" w Wilkowicach na Huciskach	9 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Wykonanie napisów na budynkach kultury	7 640,00
b.		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 640,00
IX.	926		KULTURA FIZYCZNA	858 954,00
1.		92601	Obiekty sportowe	505 000,00
			Zadania pozostałe	505 000,00
			Budowa boisk trawiastych przy ul. Do Lasku w Wilkowicach	25 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Przebudowa boisk sportowych wraz z bieżnią i infrastrukturą lekkoatletyczną w Wilkowicach przy ul. Szkolnej	480 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
2.		92695	Pozostała działalność	353 954,00
			Zadania pozostałe	353 954,00
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z budową skoczni do skoku w dal i placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Bystrej przy ul. Klimczoka 68	353 954,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 954,00
			RAZEM:	9 334 507,00
X.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	210 000,00
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00
a.		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00
			OGÓLEM	9 544 507,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 dr Bartosz Olma

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI
W GMINNYM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	215 000,00
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	215 000,00
				Dochody własne	215 000,00
				Dochody bieżące	215 000,00
a.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00
II.	851			OCHRONA ZDROWIA	13 600,00
2.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 600,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	13 600,00
				Dochody własne	13 600,00
				Dochody bieżące	13 600,00
a.			0970	Wpływy z różnych dochodów	13 600,00
				Razem:	228 600,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	851			OCHRONA ZDROWIA	233 600,00
1.		85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00
				I. Wydatki bieżące	10 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
a.			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
2.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	223 600,00

			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	223 600,00
			I. Wydatki bieżące	215 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	190 000,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 200,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 800,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
b.		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
c.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	64 600,00
e.		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
f.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	25 000,00
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
			II. Wydatki majątkowe	8 600,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00
			Razem:	233 600,00


PRZEWODNICZĄCY RADY
dr Bartosz Olma

ZALĄCZNIK NR 5
do Uchwały Nr XXV/206/2016
Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 lipca 2016 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2016 rok

PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

DOCHODY

L.p.	Dział	Roz- dział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	108 949,00
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	108 949,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	108 949,00
				Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice	108 949,00
				Dotacje	108 949,00
				dochody majątkowe	108 949,00
a.			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	108 949,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 060 168,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne	4 060 168,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 060 168,00
				Przebudowa drogi gminnej ul. Klimczoka w Bystrej	4 060 168,00
				Dotacje	4 060 168,00
				dochody majątkowe	4 060 168,00
a.			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 060 168,00
III.	852			POMOC SPOŁECZNA	134 326,00
1.		85295		Pozostała działalność	134 326,00
				Jednostka realizująca - GOPS	134 326,00
				Powiat bielski - partnerstwo, integracja, aktywizacja	134 326,00
				Dotacje	134 326,00
				dochody bieżące	134 326,00
a.			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	134 326,00
IV.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 319,50
1.		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 319,50
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 319,50
				Opracowanie koncepcji programu niskiej emisji	
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	30 319,50
				dochody bieżące	30 319,50
a.			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 319,50
V.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 655,00
1.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 655,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	17 655,00

				Tradycja bez granic - współpraca polsko- słowacka w zakresie pielęgnowania kultury i tradycji	17 655,00
				Dotacje	
				dochody majątkowe	17 655,00
a.		6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 655,00
				Razem:	4 351 417,50

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota
I.	852			POMOC SPOŁECZNA	157 326,00
1.		85295		Pozostała działalność	157 326,00
				Jednostka realizująca - GOPS	157 326,00
				Powiat bielski - partnerstwo, integracja, aktywizacja	157 326,00
				I. Wydatki bieżące	157 326,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	129 358,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 353,00
a.			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 139,50
b.			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 961,00
c.			4127	Składki na Fundusz Pracy	1 252,50
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 005,00
a.			4307	Zakup usług pozostałych	36 455,00
b.			4309	Zakup usług pozostałych	23 000,00
c.			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 968,00
a.			3257	Stypendia różne	27 968,00
				Razem:	157 326,00

struktura dochodów

bieżące	164 645,50
majątkowe	4 186 772,00
Razem	4 351 417,50

struktura wydatków

wydatki bieżące	157 326,00
wynagrodzenia	69 353,00
"7"	69 353,00
statutowe	60 005,00
"7"	37 005,00
"9"	23 000,00
świadczenia	27 968,00
"7"	27 968,00
"7"	134 326,00
"9"	23 000,00
Razem	157 326,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 dr Bartosz Olma

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
W GMINACH**

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 442 500,00
1.		90002		Gospodarka odpadami	1 442 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 442 500,00
				Dochody własne	1 442 500,00
				Dochody bieżące	1 442 500,00
a.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 419 000,00
b.			0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
c.			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
				Razem:	1 442 500,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 442 500,00
1.		90002		Gospodarka odpadami	1 442 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 442 500,00
				I. Wydatki bieżące	1 442 500,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	1 442 500,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 369,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 367,00
b.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 124,00
c.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 543,00
d.			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 335,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 326 131,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych	1 313 731,00
c.			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
d.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
e.			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
f.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
				Razem:	1 442 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

dr Bartosz Olma

Strona 15