

z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594), 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 uchwala:

§ 1.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy na rok 2014” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XLII/347/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2014 rok, w następującym zakresie:

Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy o kwotę 5.158,43 złotych, w tym:

1. Zmniejszyć dochody bieżące o kwotę 49.767,08 złotych, w tym:

- 1) zmniejszyć dochody własne o kwotę 87.031,00 złotych
- 2) zwiększyć dotacje na zadania zlecone o kwotę 698,43 złotych
- 3) zwiększyć dotacje na zadania własne o kwotę 15.369,76 złotych
- 4) zwiększyć dotacje na zadania na podstawie porozumień o kwotę 14.000,00 złotych
- 5) zwiększyć dotacje na zadania współfinansowane środkami UE o kwotę 7.195,73 złotych

2. Zwiększyć dochody majątkowe o kwotę 54.925,51 złotych, w tym:

- 1) zmniejszyć dochody własne o kwotę 30.381,16 złotych
- 2) zwiększyć dotacje na zadania własne o kwotę 4.763,51 złote
- 3) zwiększyć dotacje na zadania współfinansowane środkami UE o kwotę 80.543,16 złote

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu gminy na rok 2014” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XLII/347/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2014 rok, w następującym zakresie:

Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy o kwotę 5.158,43 złotych, w tym:

1. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 5.158,43 złotych, w tym:

- 1) zwiększyć wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 3.308,43 złotych
(w tym na zadania współfinansowane środkami UE 910,00 złotych)
- 2) zwiększyć wydatki na zwroty dotacji o kwotę 1.850,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 3 „Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2014 roku” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XLII/347/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2014 rok, który otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 4.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 6 „Plan finansowy zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – dochody i wydatki” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XLII/347/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2014 rok, który otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

§ 5.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 7 „Plan finansowy zadań realizowanych przez gminę w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XLII/347/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2014 rok, który otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.**

§ 6.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 9 „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XLII/347/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2014 rok, który otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.**

§ 7.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 10 „Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XLII/347/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2014 rok, który otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.**

§ 8.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 13 „Plan finansowy zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XLII/347/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2014 rok, który otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.**

§ 9.

Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą przyjąć:

Plan dochodów	37.442.272,91 złotych
Plan wydatków	42.766.975,02 złotych
Planowany deficyt budżetowy	5.324.702,11 złote

§ 10.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będą:

1.Kredyty w kwocie	580.694,00 złote
2.Kredyty na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej	2.500.000,00 złotych

3. Pożyczki w kwocie
4. Wolne środki w kwocie

355.398,00 złotych
1.888.610,11 złotych

§ 11.

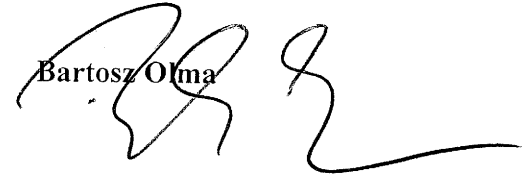
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.

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

Przewodniczący Rady
Gminy

Bartosz Olma



Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LI/427/2014

Rady Gminy Wilkowice z dnia 24 września 2014 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2014 rok

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	120 000,00	
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	120 000,00	
				Dochody własne	120 000,00	
				dochody bieżące	120 000,00	
a.			0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	
II.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 381,16	1 219,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 381,16	1 219,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	31 381,16	1 219,00
				Dochody własne	31 381,16	1 219,00
				dochody bieżące		1 219,00
a.			0690	Wpływy z różnych opłat		60,00
b.			0970	Wpływy z różnych dochodów		1 159,00
				dochody majątkowe	31 381,16	
a.			0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31 381,16	
III.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 000,00
1.		75023		Urzędy gmin		1 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		1 000,00
				Dochody własne		1 000,00
				dochody majątkowe		1 000,00
a.			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00
IV.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		200,00
1.		75416		Stráže gminne (miejskie)		200,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		200,00
				Dochody własne		200,00
				dochody bieżące		200,00
a.			0690	Wpływy z różnych opłat		200,00
V.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		14 500,00
1.		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		1 500,00
				Dochody własne		1 500,00
				dochody bieżące		1 500,00
a.			0440	Wpływy z opłaty miejscowej		1 000,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500,00
2.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		13 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		13 000,00

			Dochody własne		13 000,00
			dochody bieżące		13 000,00
a.		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		10 000,00
b.		0690	Wpływy z różnych opłat		3 000,00
VI.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000,00	29 633,27
1.	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	29 633,27
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00	29 633,27
			Dochody własne	1 000,00	9 500,00
			dochody bieżące	1 000,00	9 500,00
a.		0920	Pozostałe odsetki		9 500,00
b.		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	
			Dotacje		20 133,27
			dochody bieżące		15 369,76
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		15 369,76
			dochody majątkowe		4 763,51
a.		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		4 763,51
VII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		97 742,19
1.	80101		Szkoły podstawowe		82 941,59
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		81 241,59
			Dotacje		698,43
			dochody bieżące		698,43
a.		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		698,43
			dochody majątkowe		80 543,16
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej		80 543,16
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		80 543,16
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Mieszna - ZSzP		1 700,00
			Dochody własne		1 700,00
			dochody bieżące		1 700,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 700,00
2.	80104		Przedszkola		14 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		14 000,00
			Dotacje		14 000,00
			dochody bieżące		14 000,00
a.		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		14 000,00
3.	80195		Pozostała działalność		800,60
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		800,60
			dochody bieżące		800,60
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej		800,60

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		773,50
b.		2009	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		27,10
VIII.	852		POMOC SPOŁECZNA		6 850,00
1.	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		5 000,00
			Dochody własne		5 000,00
			dochody bieżące		5 000,00
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5 000,00
2.	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		130,00
			Jednostka realizująca - GOPS		130,00
			Dochody własne		130,00
			dochody bieżące		130,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów		130,00
3.	85216		Zasiłki stałe		1 435,00
			Jednostka realizująca - GOPS		1 435,00
			Dochody własne		1 435,00
			dochody bieżące		1 435,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 435,00
4.	85219		Osrodki pomocy społecznej		150,00
			Jednostka realizująca - GOPS		150,00
			Dochody własne		150,00
			dochody bieżące		150,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów		150,00
5.	85295		Pozostała działalność		135,00
			Jednostka realizująca - GOPS		135,00
			Dochody własne		135,00
			dochody bieżące		135,00
a.		0970	Wpływy z różnych dochodów		135,00
IX.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		6 395,13
1.	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		6 395,13
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		6 395,13
			dochody bieżące		6 395,13
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej		6 395,13
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		6 395,13
RAZEM:				152 381,16	157 539,59

Zwiększenie dochodów o kwotę:

5 158,43

1. zmniejszenie dochodów bieżących

-49 767,08

w tym

a) zmniejszenie dochodów własnych	-87 031,00
b) zwiększenie dotacji na zadania zlecone	698,43
c) zwiększenie dotacji na zadania własne	15 369,76
d) zwiększenie dotacji na zadania na podstawie porozumień	14 000,00
e) zwiększenie dotacji na zadania współfinansowane środkami UE	7 195,73

2. zwiększenie dochodów majątkowych

54 925,51

w tym

a) zmniejszenie dochodów własnych	-30 381,16
b) zwiększenie dotacji na zadania własne	4 763,51
c) zwiększenie dotacji na zadania współfinansowane środkami UE	80 543,16

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bartosz Olma

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LI/427/2014

Rady Gminy Wilkowice z dnia 24 września 2014 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2014 rok

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

L.p.	Dział	Roz- dział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	104 300,00	
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	104 300,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	104 300,00	
				I. Wydatki majątkowe	104 300,00	
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 300,00	
II.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		25 000,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		25 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		25 000,00
				I. Wydatki majątkowe		25 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00
III.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000,00	
1.		75023		Urzędy gmin	15 000,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 000,00	
				I. Wydatki majątkowe	15 000,00	
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00	
IV.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		68 308,43
1.		80101		Szkoły podstawowe		2 398,43
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa w Wilkowicach		503,40
				I. Wydatki bieżące		503,40
				1. Wydatki jednostki budżetowej		503,40
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		503,40
a.			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		503,40
				Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa Bystra		148,50
				I. Wydatki bieżące		148,50
				1. Wydatki jednostki budżetowej		148,50
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		148,50
a.			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		148,50
				Jednostka realizująca - ZSP - Szkoła Podstawowa Meszna		1 700,00
				I. Wydatki bieżące		1 700,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej		1 700,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 700,00
a.			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 700,00
				Jednostka realizująca - ZOSiP		46,53
				I. Wydatki bieżące		46,53
				1. Wydatki jednostki budżetowej		46,53
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		46,53
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46,53
2.		80110		Gimnazja		65 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		65 000,00

			I. Wydatki majątkowe	65 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
3.	80195		Pozostała działalność	910,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	910,00
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	910,00
			I. Wydatki bieżące	910,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	910,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	910,00
a.		4307	Zakup usług pozostałych	773,50
b.		4309	Zakup usług pozostałych	136,50
V.	852		POMOC SPOŁECZNA	1 850,00
1.	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	130,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	130,00
			I. Wydatki bieżące	130,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	130,00
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	130,00
2.	85216		Zasiłki stałe	1 435,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 435,00
			I. Wydatki bieżące	1 435,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	1 435,00
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 435,00
3.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	150,00
			I. Wydatki bieżące	150,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	150,00
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	150,00
4.	85295		Pozostała działalność	135,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	135,00
			I. Wydatki bieżące	135,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	135,00
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	135,00
VI.	926		KULTURA FIZYCZNA	29 300,00
1.	92601		Obiekty sportowe	29 300,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	29 300,00
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	29 300,00
			I. Wydatki majątkowe	29 300,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	5 493,00
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	19 045,00

c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne		4 762,00
			RAZEM:	119 300,00	124 458,43

Zwiększenie wydatków o kwotę:

5 158,43

1. Zwiększenie wydatków bieżących

5 158,43

w tym:

a) zwiększenie środków na wydatki statutowe

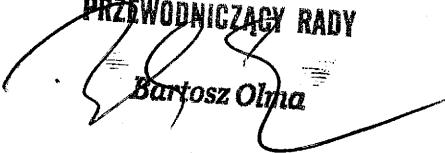
3 308,43

w tym zwiększenie na zadania współfinansowane środkami UE

910,00

b) zwiększenie środków na zwroty dotacji

1 850,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bartosz Olha

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LI/427/2014
Rady Gminy Wilkowice z dnia 24 września 2014 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2014 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU

L.p	Dział	Roz- dział	Para- graf	Nazwa zadania	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 730 700,00
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 730 700,00
				Zadania pozostałe	1 730 700,00
				Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wilkowice	1 260 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00
				Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białka w Bystrej	10 700,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00
				Odwodnienie północnej strony zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka w Wilkowicach	10 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
				Budowa stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w Mesznej	450 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 637 305,00
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	107 000,00
				Zadania pozostałe	107 000,00
				Odwodnienie terenów przyległych do ul. Szczyrkowskiej	107 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 000,00
2.		60014		Drogi publiczne powiatowe	540 000,00
				Zadania pozostałe	540 000,00
				Przebudowa drogi powiatowej Bystra-Hucisko-Łodygowice 1404S ul. Wyzwolenia w Wilkowicach	540 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	540 000,00
3.		60016		Drogi publiczne gminne	1 990 305,00
				Zadania pozostałe	1 990 305,00
				Remont kapitalny, przebudowa ulicy Klimczoka w sołectwie Bystra wraz z chodnikiem dla pieszych, w tym: realizacja Projektu "Przebudowa drogi ul. Klimczoka w sołectwie Bystra na terenie Gminy Wilkowice"	1 650 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00
				Wykonanie projektu "Przebudowa ulicy Woprowskiej"	30 305,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 305,00
				Budowa chodnika wzdłuż ulicy Handlowej w Mesznej	20 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
				Budowa chodnika wzdłuż ulicy Szkolnej w Wilkowicach	20 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
				Odwodnienie ul. Działkowej w Bystrej	270 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
III.	630			TURYSTYKA	1 146 192,00
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 146 192,00
				Budowa infrastruktury okołoturystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych w gminie Wilkowice	1 146 192,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	167 192,00
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	832 000,00
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	147 000,00
IV.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	732 732,00

1.	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	732 732,00
			Zadania pozostałe	732 732,00
			Zakup nieruchomości -min. grunty	550 000,00
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	550 000,00
			Budowa zadaszenia ramp w budynku OSP Bystra	10 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa mieszkań komunalnych w budynku Starej Szkoły na Huciskach	98 364,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 364,00
			Przejęcie nakładów inwestycyjnych ze Spółdzielni Bystrzanka - Parking w Miesznej	49 368,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 368,00
			Modernizacja systemu grzewczego w pomieszczeniach RST przy ul. Swojskiej	25 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
V.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00
1.	71095		Pozostała działalność	7 000,00
			Zadania pozostałe	7 000,00
			Rozwój elektronicznych usług systemu informacji o terenie powiatu bielskiego	7 000,00
a.		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00
VI.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000,00
1.	75023		Urzędy Gmin	60 000,00
			Zadania pozostałe	60 000,00
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	60 000,00
VII.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	310 000,00
1.	75412		Ochotnicze strażackie	310 000,00
			Zadania pozostałe	310 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Mieszna	310 000,00
a.		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	310 000,00
VIII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	827 302,00
1.	80101		Szkoły podstawowe	660 500,00
			Zadania pozostałe	660 500,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wilkowicach	660 500,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 500,00
2.	80104		Przedszkola	5 000,00
			Zadania pozostałe	5 000,00
			Przebudowa wjazdu do Przedszkola w Wilkowicach	5 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
3.	80110		Gimnazja	157 250,00
			Zadania pozostałe	157 250,00
			Budowa systemu wentylacji mechanicznej w Gimnazjum w Bystrej	92 250,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 250,00
			Budowa ogrodzeń przy Gimnazjum w Bystrej i Gimnazjum w Wilkowicach	50 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa lekkoatletycznych obiektów sportowych przy Gimnazjum w Bystrej i Gimnazjum w Wilkowicach (wykonanie projektów)	15 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
4.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 552,00
			Zadania pozostałe	4 552,00

			Wyposażenia stołówki szkolnej na potrzeby Gminazjum w Wilkowicach - obieraczka do ziemniaków	4 552,00
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 552,00
IX.	851		OCHRONA ZDROWIA	19 000,00
1.	85111		Szpitala ogólne	10 000,00
			Zadania pozostałe	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	10 000,00
a.		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
2.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000,00
			Zadania pozostałe	9 000,00
			Budowa placów zabaw	9 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
X.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	87 445,00
1.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 445,00
			Zadania pozostałe	87 445,00
			Budowa nowych punktów świetlnych	87 445,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 445,00
XI.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 467 000,00
1.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 467 000,00
			Zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej	3 437 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina "Promyk" na Gminny Ośrodek Kultury	3 437 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	279 000,00
b.		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	2 684 000,00
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	474 000,00
			Zadania pozostałe	30 000,00
			Przebudowa budynku Starej Szkoły	30 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
XII.	926		KULTURA FIZYCZNA	59 300,00
1.	92601		Obiekty sportowe	29 300,00
			Zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej	29 300,00
			Budowa dodatkowych elementów do istniejącej ścianki wspinaczkowej w Wilkowicach	29 300,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	5 493,00
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	19 045,00
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	4 762,00
2.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
			Zadania pozostałe	30 000,00
			Zakup skutera	30 000,00
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000,00
			RAZEM:	11 083 976,00
XIII.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00
1.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
a.		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
			OGÓLEM	11 233 976,00


PRZEWODNICZĄCY RADY
 Bartosz Olma

ZAŁĄCZNIK NR 4

do Uchwały Nr LI/427/2014
Rady Gminy Wilkowice z dnia 24 września 2014 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2014 rok

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

DOCHODY

L.p	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 259,14
1.		01095		Pozostała działalność	4 259,14
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 259,14
				Dotacje	4 259,14
				Dochody bieżące	4 259,14
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	4 259,14
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 021,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	90 021,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	90 021,00
				Dotacje	90 021,00
				Dochody bieżące	90 021,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	90 021,00
III.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 834,00
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 200,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 200,00
				Dotacje	2 200,00
				Dochody bieżące	2 200,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00
2.		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 634,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	28 634,00
				Dotacje	28 634,00
				Dochody bieżące	28 634,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 634,00
IV.	752			OBRONA NARODOWA	600,00
1.		75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	600,00
				Dotacje	600,00
				Dochody bieżące	600,00

a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
V.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 198,78
1.		80101		Szkoły podstawowe	12 198,78
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	12 198,78
				Dotacje	12 198,78
				Dochody bieżące	12 198,78
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 198,78
VI.	852			POMOC SPOŁECZNA	2 260 786,10
1.		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 174 142,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 174 142,00
				Dotacje	2 174 142,00
				Dochody bieżące	2 174 142,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 174 142,00
2.		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 800,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 800,00
				Dotacje	5 800,00
				Dochody bieżące	5 800,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800,00
3.		85215		Dodatki mieszkaniowe	1 888,10
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 888,10
				Dotacje	1 888,10
				Dochody bieżące	1 888,10
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 888,10
4.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	500,00
				Dotacje	500,00
				Dochody bieżące	500,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
5.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 070,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	32 070,00
				Dotacje	32 070,00
				Dochody bieżące	32 070,00
a.			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 070,00

6.		85295		Pozostała działalność	46 386,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	46 386,00
				Dotacje	46 386,00
				Dochody bieżące	46 386,00
a.		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 386,00
				Razem:	2 398 699,02

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 259,14
		01095		Pozostała działalność	4 259,14
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 259,14
				I. wydatki bieżące	4 259,14
				1.Wydatki jednostki budżetowej	4 259,14
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 259,14
a.			4300	Zakup usług pozostałych	83,51
b.			4430	Różne opłaty i składki	4 175,63
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 021,00
1.		75011		Urzędy wojewódzkie	90 021,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	90 021,00
				I. wydatki bieżące	90 021,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	90 021,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 659,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 985,00
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 093,00
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 581,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	362,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00
III.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 834,00
1.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 200,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 200,00
				I. wydatki bieżące	2 200,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	2 200,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 866,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,00
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,00
2.		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 634,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	28 634,00
				I. Wydatki bieżące	28 634,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	14 634,00

			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 906,84
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,49
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,35
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 207,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 727,16
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 303,05
b.		4300	Zakup usług pozostałych	288,70
c.		4410	Podróże służbowe krajowe	135,41
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00
IV.	752		OBRONA NARODOWA	600,00
1.	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	600,00
			I. wydatki bieżące	600,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	600,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00
a.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
V.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 198,78
1.	80101		Szkoły podstawowe	2 277,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa w Bystrej	2 277,00
			I. Wydatki bieżące	2 277,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	2 277,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 277,00
a.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 277,00
			Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa w Wilkowicach	6 633,00
			I. Wydatki bieżące	6 633,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	6 633,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 633,00
a.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 633,00
			Jednostka realizująca - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miesznej	3 242,25
			I. Wydatki bieżące	3 242,25
			1. Wydatki jednostki budżetowej	3 242,25
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 242,25
a.		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 242,25
			Jednostka realizująca - ZOSiP	46,53
			I. Wydatki bieżące	46,53
			1. Wydatki jednostki budżetowej	46,53
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46,53
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,53
VI.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 260 786,10
1.	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 174 142,00
			Jednostka realizująca - GOPS	2 174 142,00
			I. wydatki bieżące	2 174 142,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	107 724,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 483,00

a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 607,00
b.		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 952,00
c.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 833,00
d.		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 091,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 241,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 541,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
c.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00
d.		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
e.		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00
f.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
g.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
			2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 066 418,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	2 066 418,00
2.	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 800,00
			Jednostka realizująca - GOPS	5 800,00
			I. wydatki bieżące	5 800,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	5 800,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800,00
a.		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 800,00
3.	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 888,10
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 888,10
			I. wydatki bieżące	1 888,10
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37,70
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,70
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 850,40
a.		3110	Świadczenia społeczne	1 850,40
3.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00
			Jednostka realizująca - GOPS	500,00
			I. wydatki bieżące	500,00
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
a.		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
4.	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 070,00
			Jednostka realizująca - GOPS	32 070,00
			I. wydatki bieżące	32 070,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	32 070,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 338,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 338,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 732,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	6 732,00
5.	85295		Pozostała działalność	46 386,00
			Jednostka realizująca - GOPS	46 386,00
			I. Wydatki bieżące	46 386,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	3 186,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 444,00
a.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
b.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,00
c.		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 742,00

a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych	588,00
c.		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50,00
d.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 200,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	43 200,00
			Razem:	2 398 699,02

2 398 699,02

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bartosz Olma

ZALĄCZNIK NR 5

do uchwały nr LI/427/2014

Rady Gminy Wilkowice z dnia 24 września 2014 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2014 rok

PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ W RAMACH DOTACJI
CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Para-graf	Nazwa - treść	Kwota w zł
I.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 133,27
1.		75814		Różne rozliczenia finansowe	20 133,27
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 133,27
				Dotacje	20 133,27
				Dochody bieżące	15 369,76
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 369,76
				Dochody majątkowe	4 763,51
a.			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 763,51
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	492 852,00
1.		80104		Przedszkola	492 852,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	492 852,00
				Dotacje	492 852,00
				Dochody bieżące	492 852,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	492 852,00
III.	852			POMOC SPOŁECZNA	564 173,00
1.		85206		Wspieranie rodziny	5 047,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 047,00
				Dotacje	5 047,00
				dochody bieżące	5 047,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 047,00
2.		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 509,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	9 509,00
				Dotacje	9 509,00
				Dochody bieżące	9 509,00
a.			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 509,00
3.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 096,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	157 096,00
				Dotacje	157 096,00
				Dochody bieżące	157 096,00

a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 096,00
4.	85216		Zasiłki stałe	116 941,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	116 941,00
			Dotacje	116 941,00
			Dochody bieżące	116 941,00
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 941,00
5.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 634,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	133 634,00
			Dotacje	133 634,00
			Dochody bieżące	133 634,00
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 634,00
6.	85295		Pozostała działalność	141 946,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	141 946,00
			Dotacje	141 946,00
			Dochody bieżące	141 946,00
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 946,00
IV.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 800,00
1.	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 800,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	48 800,00
			Dotacje	48 800,00
			dochody bieżące	48 800,00
a.		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 800,00
			Razem:	1 125 958,27

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Para-graf	Nazwa - treść	Kwota
I.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	492 852,00
1.		80104		Przedszkola	492 852,00
				Jednostka realizująca - Przedszkole w Bystrej	133 200,00
				I. Wydatki bieżące	133 200,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	133 200,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 620,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 404,00
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 682,00
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 534,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 580,00
a.			4300	Zakup usług pozostałych	9 580,00
				Jednostka realizująca - Przedszkole w Wilkowicach	229 116,00
				I. Wydatki bieżące	229 116,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	229 116,00
				w tym:	229 116,00

				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 276,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 921,00
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 662,00
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 943,00
d.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 750,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 840,00
a.			4300	Zakup usług pozostałych	16 840,00
				Jednostka realizująca - Zespół Szkolno Przedszkolny w Miesznej	130 536,00
				I. Wydatki bieżące	130 536,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	130 536,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 536,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 190,00
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 671,00
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 675,00
II.	852			POMOC SPOŁECZNA	564 173,00
1.		85206		Wspieranie rodziny	5 047,00
				Jednostka realizująca - GOPS	5 047,00
				I. Wydatki bieżące	5 047,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	5 047,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 047,00
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 047,00
2.		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 509,00
				Jednostka realizująca - GOPS	9 509,00
				I. Wydatki bieżące	9 509,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	9 509,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 509,00
a.			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 509,00
3.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	157 096,00
				Jednostka realizująca - GOPS	157 096,00
				I. Wydatki bieżące	157 096,00
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 096,00
a.			3110	Świadczenia społeczne	157 096,00
4.		85216		Zasiłki stałe	116 941,00
				Jednostka realizująca - GOPS	116 941,00
				I. Wydatki bieżące	116 941,00
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 941,00
a.			3110	Świadczenia społeczne	116 941,00
5.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 634,00
				Jednostka realizująca - GOPS	133 634,00
				I. Wydatki bieżące	133 634,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	133 634,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 634,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 334,00
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 572,00
c.			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 728,00
6.		85295		Pozostała działalność	141 946,00

			Jednostka realizująca - GOPS	141 946,00
			I. Wydatki bieżące	141 946,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 946,00
a.		3110	Świadczenia społeczne	141 946,00
III.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 800,00
1.		85415	Pomoc materialna dla uczniów	48 800,00
			Jednostka realizująca - ZOSiP	48 800,00
			I. Wydatki bieżące	48 800,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 800,00
a.		3240	Stypendia dla uczniów	48 800,00
			Razem:	1 105 825,00

1 125 958,27

20 133,27


PRZEWODNICZĄCY RADY
Bartosz Olma

ZAŁĄCZNIK NR 6

do Uchwały nr LI/427/2014

Rady Gminy Wilkowice z dnia 24 września 2014 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2014 rok

**ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
Z BUDŻETU GMINY**

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	850 679,00
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	203 679,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	203 679,00
				I. Wydatki bieżące	203 679,00
				dotacje na zadania bieżące	203 679,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie linii autobusowej NR 57- MZK	28 000,00
b.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie przewozów PKS)	175 679,00
2.		60013		Drogi publiczne wojewodzkie	107 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	107 000,00
				I. Wydatki majątkowe	107 000,00
				dotacje	107 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - odwodnienie terenów przyległych do ul. Szczyrkowskiej	107 000,00
3.		60014		Drogi publiczne powiatowe	540 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	540 000,00
				I. Wydatki majątkowe	540 000,00
				dotacje	540 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - inwestycje wzdłuż dróg powiatowych	540 000,00
II.	630			TURYSTYKA	32 250,00
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 250,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	32 250,00
				I. Wydatki bieżące	32 250,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie projektu w zakresie rozwoju turystyki	32 250,00
III.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00
1.		71095		Pozostała działalność	7 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	7 000,00
				I. Wydatki majątkowe	7 000,00
				dotacje	7 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00
IV.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 032,00
1.		75095		Pozostała działalność	2 032,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 032,00
				I. Wydatki bieżące	2 032,00
				dotacje na zadania bieżące	2 032,00

a.		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 032,00
V.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00
1.	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	5 000,00
			I. Wydatki bieżące	5 000,00
			1.Dotacje	5 000,00
a.		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
VI.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	172 300,00
1.	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 500,00
			I. Wydatki bieżące	1 500,00
			dotacje na zadania bieżące	1 500,00
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie prywatnych przedszkoli na terenie innych jst	1 500,00
2.	80104		Przedszkola	168 700,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	168 700,00
			I. Wydatki bieżące	168 700,00
			dotacje na zadania bieżące	
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie prywatnych przedszkoli na terenie innych jst	168 700,00
3.	80110		Gimnazja	2 100,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 100,00
			I. Wydatki bieżące	2 100,00
			dotacje na zadania bieżące	
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie prywatnych przedszkoli na terenie innych jst	2 100,00
VII.	851		OCHRONA ZDROWIA	28 714,00
1.	85111		Szpitałe ogólne	10 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00
			I. Wydatki majątkowe	10 000,00
			Dotacje	10 000,00
a.		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (zakup sprzętu medycznego)	10 000,00
2.	85158		Izby wytrzeźwień	18 714,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	18 714,00
			I. Wydatki bieżące	18 714,00
			dotacje na zadania bieżące	18 714,00
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie Izby Wyrzeźwień)	18 714,00
VIII.	852		POMOC SPOŁECZNA	17 617,00
1.	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	14 000,00
			I. Wydatki bieżące	14 000,00
			dotacje na zadania bieżące	14 000,00
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14 000,00

2.	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	130,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	130,00
			I. Wydatki bieżące	130,00
			dotacje na zadania bieżące	130,00
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	130,00
3.	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 107,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 107,00
			I. Wydatki bieżące	1 107,00
			dotacje na zadania bieżące	1 107,00
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 107,00
4.	85216		Zasiłki stałe	1 487,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 487,00
			I. Wydatki bieżące	1 487,00
			dotacje na zadania bieżące	1 487,00
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 487,00
5.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	150,00
			I. Wydatki bieżące	150,00
			dotacje na zadania bieżące	150,00
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	150,00
6.	85295		Pozostała działalność	743,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	743,00
			I. Wydatki bieżące	743,00
			dotacje na zadania bieżące	743,00
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	743,00
IX.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000,00
1.	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 000,00
			I. Wydatki bieżące	60 000,00
			dotacje na zadania bieżące	60 000,00
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dotacja na koszty odbioru zwierząt z terenu gminy i umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt w Bielsku-Białej, usuwanie zwierząt padłych z terenu gminy.	60 000,00
X.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	468 000,00
1.	92116		Biblioteki	468 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	468 000,00
			Wydatki bieżące	468 000,00
			dotacje na zadania bieżące	468 000,00
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	468 000,00
Razem:				1 643 592,00

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Kwota
I.	010			ROLNICTWI O ŁOWIECTWO	1 282,00
1.		01030		Izby rolnicze	1 282,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 282,00
				Wydatki bieżące	1 282,00
				dotacje na zadania bieżące	1 282,00
a.			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 282,00
II.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	447 000,00
1.		75412		Ochotnicze strażackie	447 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	137 000,00
				Wydatki bieżące	137 000,00
				dotacje na zadania bieżące	137 000,00
a.			2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	137 000,00
				OSP Bystra	54 400,00
				OSP Wilkowice	52 100,00
				OSP Meszna	30 500,00
				II. Wydatki majątkowe	310 000,00
				dotacje	310 000,00
a.			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	310 000,00
				OSP Meszna	310 000,00
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	296 096,00
1.		80104		Przedszkola	296 096,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	296 096,00
				I. Wydatki bieżące	296 096,00
				dotacje na zadania bieżące	296 096,00
a.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 096,00
IV.	851			OCHRONA ZDROWIA	34 000,00
1.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	34 000,00
				Wydatki bieżące	34 000,00
				dotacje na zadania bieżące	34 000,00
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	34 000,00
V.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 000,00
1.		92105		Pozostałe zadania w dziedzinie kultury	35 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	35 000,00
				Wydatki bieżące	35 000,00
				dotacje na zadania bieżące	35 000,00
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	35 000,00
VI.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	106 000,00
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	106 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	106 000,00
				Wydatki bieżące	106 000,00
				dotacje na zadania bieżące	106 000,00
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	106 000,00
				Razem:	919 378,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bartosz Olma

ZALĄCZNIK NR 7

do Uchwały nr LI/427/2014

Rady Gminy Wilkowice z dnia 24 września 2014 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2014 rok

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

DOCHODY

L.p.	Dział	Roz- dział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 000,00
1.		60014		Drogi publiczne powiatowe	18 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	18 000,00
				Dotacje	18 000,00
				dochody bieżące	18 000,00
a.			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 000,00
1.		80104		Przedszkola	44 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	44 000,00
				Dotacje	44 000,00
				dochody bieżące	44 000,00
a.			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	44 000,00
				Razem:	62 000,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Roz- dział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	850 679,00
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	203 679,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	203 679,00
				I. Wydatki bieżące	203 679,00
				dotacje na zadania bieżące	203 679,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie linii autobusowej NR 57- MZK	28 000,00
b.			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie przewozów PKS)	175 679,00
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	107 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	107 000,00
				I. Wydatki majątkowe	107 000,00
				dotacje	107 000,00

a.		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - odwodnienie terenów przyległych do ul. Szczyrkowskiej	107 000,00
3.	60014		Drogi publiczne powiatowe	540 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	540 000,00
			I. Wydatki majątkowe	540 000,00
			dotacje	540 000,00
a.		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - inwestycje wzdłuż dróg powiatowych	540 000,00
II.	630		TURYSTYKA	32 250,00
1.	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 250,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	32 250,00
			I. Wydatki bieżące	32 250,00
			dotacje	32 250,00
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie projektu w zakresie rozwoju turystyki	32 250,00
III.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00
1.	71095		Pozostała działalność	7 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	7 000,00
			I. Wydatki majątkowe	7 000,00
			dotacje	7 000,00
a.		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - rozbudowa systemu informacji	7 000,00
IV.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 032,00
1.	75095		Pozostała działalność	2 032,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 032,00
			I. Wydatki bieżące	2 032,00
			dotacje na zadania bieżące	2 032,00
a.		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 032,00
V.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	172 300,00
1.	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 500,00
			I. Wydatki bieżące	1 500,00
			dotacje na zadania bieżące	1 500,00
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie prywatnych przedszkoli na terenie innych jst	1 500,00
2.	80104		Przedszkola	168 700,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	168 700,00
			I. Wydatki bieżące	168 700,00
			dotacje na zadania bieżące	168 700,00
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie prywatnych przedszkoli na terenie innych jst	168 700,00
3.	80110		Gimnazja	2 100,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 100,00
			I. Wydatki bieżące	2 100,00
			dotacje na zadania bieżące	2 100,00
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie prywatnych przedszkoli na terenie innych jst	2 100,00

VI.	851			OCHRONA ZDROWIA	28 714,00
1.		851.11		Izby wytrzeźwień	10 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00
				I. Wydatki majątkowe	10 000,00
				dotacje	10 000,00
a.		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla Szpitala Pediatrycznego na zakup laparoskopu	10 000,00
2.		851.58		Izby wytrzeźwień	18 714,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	18 714,00
				I. Wydatki bieżące	18 714,00
				dotacje na zadania bieżące	18 714,00
a.		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie Izby wytrzeźwień)	18 714,00
VII.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000,00
1.		900.13		Schroniska dla zwierząt	60 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	60 000,00
				I. Wydatki bieżące	60 000,00
				dotacje na zadania bieżące	60 000,00
a.		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dotacja na koszty odbioru zwierząt z terenu gminy i umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt w Bielsku-Białej, usuwanie zwierząt padłych z terenu gminy.	60 000,00
				Razem:	1 152 975,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bartosz Olma

ZAŁĄCZNIK NR 8

do Uchwały nr LI/427/2014

Rady Gminy Wilkowice z dnia 24 września 2014 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2014 rok

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
UNII EUROPEJSKIEJ**

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Para graf	Nazwa - treść	Kwota
I.	630			TURYSTYKA	894 242,00
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	894 242,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	894 242,00
				Budowa infrastruktury okołoturystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych w gminie Wilkowice	894 242,00
				Dotacje	894 242,00
				dochody majątkowe	894 242,00
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	894 242,00
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	347 533,76
1.		80101		Szkoły podstawowe	80 543,16
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	80 543,16
				Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wilkowicach	80 543,16
				Dotacje	80 543,16
				dochody majątkowe	80 543,16
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	80 543,16
2.		80195		Pozostała działalność	266 990,60
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	266 990,60
				Wilkowice skuteczny menedżer w edukacji	73 791,00
				Dotacje	73 791,00
				dochody bieżące	73 791,00
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	73 791,00
				Postawmy na edukację w gminie Wilkowice	193 199,60
				Dotacje	193 199,60
				dochody bieżące	193 199,60
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	186 613,25
b.			2009	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	6 586,35
III.	852			POMOC SPOŁECZNA	161 360,00
1.		85295		Pozostała działalność	161 360,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	161 360,00
				Aktywizacja społeczna i zawodowa w gminie Wilkowice	161 360,00
				Dotacje	161 360,00
				dochody bieżące	161 360,00

a.		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansownych 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	157 650,50
b.		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansownych 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	3 709,50
IV.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	968 839,13
1.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	832 674,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	832 674,00
			Remont pomieszczeń Starej Stolarni z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w Bystrej	55 095,00
			Dotacje	55 095,00
			dochody bieżące	55 095,00
a.		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansownych 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	55 095,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku Starej Szkoły z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w Wilkowicach	277 579,00
			Dotacje	277 579,00
			dochody majątkowe	277 579,00
a.		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansownych 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	277 579,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina "Promyk" na Gminny Ośrodek Kultury	500 000,00
			Dotacje	500 000,00
			dochody majątkowe	500 000,00
a.		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansownych 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	500 000,00
2.	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 395,13
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 395,13
			Beskidy - Orawa dwa domy jedna sprawa	6 395,13
			Dotacje	6 395,13
			dochody bieżące	6 395,13
a.		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansownych 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	6 395,13
3.	92195		Pozostała działalność	129 770,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	129 770,00
			Wilkowice - Likawka potężna historii dawka	129 770,00
			Dotacje	129 770,00
			dochody bieżące	129 770,00
a.		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansownych 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	116 110,00
b.		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansownych 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	13 660,00
V.	926		KULTURA FIZYCZNA	27 248,00
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 248,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	27 248,00
			Poznajemy Magurkę na sportowo - organizacja cyklu zawodów sportowych	27 248,00
			Dotacje	27 248,00
			dochody bieżące	27 248,00

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	27 248,00
Razem:				2 399 222,89

bieżące 646 858,73
majątkowe 1 752 364,16
2 399 222,89

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota
I.	630			TURYSTYKA	1 146 192,00
1.		63003		Zaangażowania w zakresie upowszechniania turystyki	1 146 192,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 146 192,00
				Budowa infrastruktury okoturystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych w gminie Wilkowice	1 146 192,00
				I. Wydatki majątkowe	1 146 192,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	167 192,00
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	832 000,00
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	147 000,00
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 032,00
1.		75095		Pozostała działalność	2 032,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 032,00
				Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego 2014 - 2020	2 032,00
				I. Wydatki bieżące	2 032,00
				1.Dotacje na zadania bieżące	2 032,00
a.			2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 032,00
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	293 336,00
1.		80195		Pozostała działalność	293 336,00
				Jednostka realizująca - ZOSiP	73 791,00
				Wilkowice skuteczny menedżer w edukacji	73 791,00
				I. Wydatki bieżące	73 791,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	73 791,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 626,75
a.			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 664,10
b.			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	848,40
c.			4127	Składki na Fundusz Pracy	114,25
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 164,25
a.			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	124,25
b.			4307	Zakup usług pozostałych	68 040,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	219 545,00
				Postawmy na edukację w gminie Wilkowice	219 545,00
				I. Wydatki bieżące	219 545,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	219 545,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 410,00
a.			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 502,00
b.			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 618,00
c.			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 517,30

d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,70
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy	503,20
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy	88,80
g.		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	82 926,00
h.		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 634,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 135,00
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00
b.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00
c.		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 535,25
d.		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 338,75
e.		4307	Zakup usług pozostałych	17 569,50
f.		4309	Zakup usług pozostałych	3 091,50
IV.	852		POMOC SPOŁECZNA	185 472,00
1.	85295		Pozostała działalność	185 472,00
			Jednostka realizująca - GOPS	185 472,00
			Aktywizacja społeczna i zawodowa w gminie Wilkowice	185 472,00
			I. Wydatki bieżące	185 472,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	140 472,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 342,76
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 586,61
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425,57
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 436,28
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	551,45
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 172,62
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy	27,59
g.		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 116,37
h.		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26,27
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 129,24
a.		4307	Zakup usług pozostałych	27 373,10
b.		4309	Zakup usług pozostałych	24 756,14
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00
a.		3257	Stypendia różne	43 965,52
b.		3259	Stypendia różne	1 034,48
V.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 620 397,00
1.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	3 524 797,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 524 797,00
			Remont pomieszczeń Starej Stojarni z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne w Bystrej	87 797,00
			I. Wydatki bieżące	87 797,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	87 797,00
			w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 797,00
a.		4277	Zakup usług remontowych	55 095,00
b.		4279	Zakup usług remontowych	32 702,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina "Promyk" na Gminny Ośrodek Kultury	3 437 000,00
			I. Wydatki majątkowe	3 437 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00
b.		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 684 000,00
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 000,00
2.	92195		Pozostała działalność	95 600,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	95 600,00
			Wilkowice - Likawka potężna historii dawka	95 600,00
			I. Wydatki bieżące	95 600,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	95 600,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 800,00

a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550,00
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,85
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,15
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy	67,15
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy	11,85
g.		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 820,00
h.		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 380,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 800,00
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00
b.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
d.		4307	Zakup usług pozostałych	33 830,00
e.		4309	Zakup usług pozostałych	5 970,00
f.		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 530,00
g.		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	270,00
VI.	926		KULTURA FIZYCZNA	70 351,00
1.	92601		Obiekty sportowe	29 300,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	29 300,00
			Budowa dodatkowych elementów do istniejącej ścianki wspinaczkowej w Wilkowicach	29 300,00
			I. Wydatki majątkowe	29 300,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	5 493,00
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	19 045,00
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	4 762,00
2.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 051,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	41 051,00
			Poznajemy Magurkę na sportowo - organizacja cyklu zawodów sportowych	41 051,00
			Wydatki bieżące	41 051,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej	41 051,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 206,00
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	606,00
b.		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00
c.		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 845,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 429,00
b.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 448,00
c.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 112,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	3 956,00
e.		4307	Zakup usług pozostałych	13 760,00
f.		4309	Zakup usług pozostałych	3 440,00
g.		4437	Różne opłaty i składki	2 160,00
h.		4439	Różne opłaty i składki	540,00
			Razem:	5 317 780,00

bieżące	
wynagrodzenia	277 385,51
statutowe	380 870,49
dotacje	2 032,00
świadczenia	45 000,00
	705 288,00
inwestycje	4 612 492,00
	5 317 780,00

bieżące	
"0"	6 991,00
"7"	581 657,75
"9"	116 639,25

	705 288,00
majątkowe	
"0"	451 685,00
"7"	851 045,00
"8"	2 684 000,00
"9"	625 762,00
	4 612 492,00
razem	
"0"	458 676,00
"7"	1 432 702,75
"9"	742 401,25
	5 317 780,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bartosz Olma