

UCHWAŁA NR IX/69/2015
RADY GMINY WILKOWICE

z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2015 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 uchwała:

§ 1.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy na rok 2015” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2015 rok, w następującym zakresie:

Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy o kwotę 42.760,00 złotych, w tym:

1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę 42.760,00 złotych, w tym:

1) zwiększyć dochody własne o kwotę 42.760,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu gminy na rok 2015” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2015 rok, w następującym zakresie:

Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy o kwotę 42.760,00 złotych, w tym:

1. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę – 96.760,00 złotych, w tym:

1) zwiększyć wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę – 96.760,00 złotych

2. Zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 54.000,00 złotych, w tym:

1) zwiększyć wydatki na zadania własne o kwotę 31.000,00 złotych

2) zmniejszyć wydatki na udzielenie dotacji o kwotę – 85.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 3 „Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2015 roku” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 4.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

§ 5.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 9 „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.**

§ 6.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 10 „Dochody i wydatki zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie **zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.**

§ 7.

Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą przyjmą:

Plan dochodów	42.314.926,23 złotych
Plan wydatków	43.300.903,23 złotych
Planowany deficyt budżetowy	985.977,00 złotych

§ 8.

1. Uchwalić przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 6.153.537,00 złotych, które stanowiąc będą:

1) Kredyty w kwocie	3.967.560,00 złotych
2) Pożyczka w kwocie	271.676,00 złotych
3) Wolne środki w kwocie	714.301,00 złotych
4) Spłata pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.200.000,00 złotych

2. Uchwalić rozchody budżetu gminy w wysokości 5.167.560,00 złotych, które przeznaczyć należy na:

- 1) spłatę kredytów w kwocie - 1.850.000,00 złotych
- 2) spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – 2.000.000,00 złotych
- 3) spłatę pożyczek w kwocie - 117.560,00 złotych
- 4) udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.200.000,00 złotych

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.

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 IX/69/2015
Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 maja 2015 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2015 rok

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	177 176,00	
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	177 176,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	177 176,00	
				Dochody własne	177 176,00	
				dochody bieżące	177 176,00	
a.			0970	Wpływy z różnych dochodów	177 176,00	
II.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 000,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		2 000,00
				Dochody własne		2 000,00
				dochody bieżące		2 000,00
a.			0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00
III.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		300,00
1.		75023		Urzędy gmin		300,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		300,00
				Dochody własne		300,00
				dochody bieżące		300,00
a.			0690	Wpływy z różnych opłat		300,00
IV.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 000,00	218 104,00
1.		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00	
				Dochody własne	1 000,00	
				dochody bieżące	1 000,00	
a.			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	
2.		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.		101 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		101 000,00
				Dochody własne		101 000,00
				dochody bieżące		101 000,00
a.			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		100 000,00
b.			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00
3.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		17 104,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		17 104,00
				Dochody własne		17 104,00
				dochody bieżące		17 104,00
a.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		10 000,00
b.			0690	Wpływy z różnych opłat		7 104,00

4.		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		100 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		100 000,00
				Dochody własne		100 000,00
				dochody bieżące		100 000,00
a.			0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych		100 000,00
V.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		260,00
1.		80101		Szkoły podstawowe		260,00
				Jednostka realizująca - ZSzP w Mesznej		260,00
				Dochody własne		260,00
				dochody bieżące		260,00
a.			0970	Wpływy z różnych dochodów		260,00
VI.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		272,00
1.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		272,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		272,00
				Dochody własne		272,00
				dochody bieżące		272,00
a.			0970	Wpływy z różnych dochodów		272,00
				RAZEM:	178 176,00	220 936,00

Zwiększenie dochodów o kwotę:

42 760,00

1. Zwiększenie dochodów bieżących

42 760,00

w tym

a) zwiększenie dochodów własnych

42 760,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bartosz Olma

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/69/2015
Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 maja 2015 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2015 rok

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 000,00	85 000,00
1.		60014		Drogi publiczne powiatowe	85 000,00	85 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	85 000,00	85 000,00
				I. Wydatki bieżące		85 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej		85 000,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		85 000,00
a.			4270	Zakup usług remontowych		85 000,00
				II. Wydatki majątkowe	85 000,00	
				Dotacje	85 000,00	
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 000,00
1.		75023		Urzędy gmin		4 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		4 000,00
				I. Wydatki bieżące		4 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej		4 000,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 000,00
a.			4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych		4 000,00
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		311 260,00
1.		80101		Szkoły podstawowe		311 260,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		311 000,00
				I. Wydatki majątkowe		311 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		311 000,00
				Jednostka realizująca - ZSzP w Mesznej		260,00
				I. Wydatki bieżące		260,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej		260,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		260,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		260,00
IV.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		7 500,00
1.		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		7 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		7 500,00
				I. Wydatki bieżące		7 500,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej		7 500,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 500,00
a.			4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		7 500,00
V.	926			KULTURA FIZYCZNA	288 000,00	8 000,00
1.		92601		Obiekty sportowe	288 000,00	8 000,00
				Jednostka realizująca - GOSiR	8 000,00	8 000,00
				I. Wydatki majątkowe	8 000,00	8 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	

b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00
Jednostka realizująca - Urząd Gminy				280 000,00	
I. Wydatki majątkowe				280 000,00	
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	
RAZEM:				373 000,00	415 760,00

Zwiększenie wydatków o kwotę:

42 760,00

1. Zwiększenie wydatków bieżących

96 760,00

w tym:

a) zwiększenie środków na wydatki statutowe

96 760,00

2. Zmniejszenie wydatków majątkowych

-54 000,00

w tym:

a) zwiększenie środków na zadania własne

31 000,00

b) zmniejszenie środków na dotacje

-85 000,00

Bartosz Olma
PRZEWODNICZĄCY RADY
Bartosz Olma

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 491 057,00
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 491 057,00
				Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice	1 264 380,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	240 000,00
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	870 723,00
c.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	153 657,00
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilkowice i Meszna na terenie gminy Wilkowice	2 442 229,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	456 677,00
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	1 140 000,00
c.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	845 552,00
				Zadania pozostałe	1 784 448,00
				Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wilkowice	1 154 448,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 448,00
				Odwodnienie północnej strony zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka w Wilkowicach	100 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
				Budowa stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w Mesznej	530 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 122 000,00
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	880 000,00
				Zadania pozostałe	765 000,00
				Inwestycje na drogach powiatowych	765 000,00
a.		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	765 000,00
				Wykonanie dokumentacji i poszerzenie jezdni wraz z zabudową krawężników na ul. Fałata w Bystrej	115 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
3.		60016		Drogi publiczne gminne	2 055 000,00
				Zadania pozostałe	2 055 000,00
				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"	1 100 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
				Budowa chodnika wzdłuż ulicy Handlowej w Mesznej (RS Meszna) + parking	130 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
				Budowa chodnika wzdłuż ulicy Szkolnej w Wilkowicach + parking	775 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000,00
				Odwodnienie ul. Działkowej w Bystrej	50 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
4.		60017		Drogi wewnętrzne	80 000,00
				Zadania pozostałe	80 000,00
				Przebudowa nawierzchni ul. Gruntowej w sołectwie Bystra (RS Bystra)	80 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	718 364,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	718 364,00
				Zadania pozostałe	718 364,00
				Zakup nieruchomości -min. grunty	300 000,00
a.		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	300 000,00
				Budowa mieszkań komunalnych w budynku Starej Szkoły na Huciskach	98 364,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 364,00
				Termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach	300 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
				Budowa wewnętrznej instalacji gazowej, centralnego ogrzewania oraz wod-kan w budynku przy ul. Grabecznik 89 w Wilkowicach	20 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
IV.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00
1.		71095		Pozostała działalność	6 000,00
				Zadania pozostałe	6 000,00
				Rozwój elektronicznych usług systemu informacji o terenie powiatu bielskiego	6 000,00

a.		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00
V.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
1.	75023		Urzędy Gmin	55 000,00
			Zadania pozostałe	55 000,00
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	55 000,00
VI.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	55 000,00
1.	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
			Zadania pozostałe	15 000,00
			Dotacja na zakup samochodu	15 000,00
a.		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
VII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	
1.	80101		Szkoły podstawowe	392 653,00
			Zadania pozostałe	311 000,00
			Budowa ogrodzenia boiska przy ZSP w Mesznej przy ul. Szkolnej	31 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			Modernizacja boiska szkolnego przy SP w w Wilkowicach	31 000,00
b.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
2.	80110		Gimnazja	280 000,00
			Zadania pozostałe	81 653,00
			Wykonanie projektu dla obiektu lekkoatletycznego przy Gimnazjum w Wilkowicach	81 653,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 653,00
			Wykonanie obiektu sportowego przy Gimnazjum w Bystrej	6 653,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
VIII.	851		OCHRONA ZDROWIA	75 000,00
1.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00
			Zadania pozostałe	5 000,00
			Budowa placów zabaw	5 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
IX.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00
1.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 000,00
			Zadania pozostałe	17 000,00
			Budowa nowych punktów świetlnych	17 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
X.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 000,00
1.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	633 918,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina "Promyk" na Gminny Ośrodek Kultury	633 918,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	256 068,00
b.		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	140 068,00
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	98 600,00
			Zadania pozostałe	17 400,00
			Zagospodarowanie terenu wokół GOK	377 850,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 850,00
			Przystosowanie budynku w Bystrej przy ul. Fałata 2H na cele społeczno-kulturalne	292 850,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
XI.	926		KULTURA FIZYCZNA	85 000,00
1.	92601		Obiekty sportowe	97 011,00
			Budowa dodatkowych elementów do istniejącej ścianki wspinaczkowej w Wilkowicach	97 011,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	29 300,00
b.		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	5 493,00
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	19 045,00
			Zadania pozostałe	4 762,00
			Budowa boisk trawiastych przy ul. Do Lasku w Wilkowicach	62 711,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup wyposażenia obiektów sportowych	20 000,00
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	28 000,00
			Budowa Orlika Lekkoatletycznego w Wilkowicach	28 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 711,00
2.	92695		Pozostała działalność	14 711,00
			Zadania pozostałe	5 000,00
			Budowa placu zabaw w Wilkowicach na Huciskach	5 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			RAZEM:	10 553 003,00
XII.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	
1.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
a.		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
			OGÓLEM	10 703 003,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bartosz Olma

ZAŁĄCZNIK NR 4

do Uchwały Nr IX/69/2015
Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 maja 2015 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2015 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp.	Treść	Paragraf	Kwota w zł
Przychody ogółem:			6 153 537,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 239 236,00
	w tym:		
a.	Kredyty		3 967 560,00
b.	Pożyczki		271 676,00
2.	Wolne środki	§ 950	714 301,00
3.	Splata pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	1 200 000,00
	Dochody budżetu		42 314 926,23
	Przychody ogółem + dochody budżetu		48 468 463,23
Rozchody ogółem:			5 167 560,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 967 560,00
	w tym:		
a.	Splaty kredytów		1 850 000,00
b.	Splaty pożyczek		117 560,00
2.	Splaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	2 000 000,00
3.	Udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	1 200 000,00
	Wydatki budżetu		43 300 903,23
	Rozchody ogółem + wydatki budżetu		48 468 463,23

PRZEWODNICĄCY RADY
Bartosz Olma

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GMINY

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 112 122,00
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	240 122,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	240 122,00
				I. Wydatki bieżące	240 122,00
				dotacje na zadania bieżące	240 122,00
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)	212 122,00
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	765 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	765 000,00
				I. Wydatki majątkowe	765 000,00
				dotacje	765 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - inwestycje wzdłuż dróg powiatowych	765 000,00
II.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00
1.		71095		Pozostała działalność	6 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 000,00
				I. Wydatki majątkowe	6 000,00
				dotacje	6 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00
III.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 018,00
1.		75095		Pozostała działalność	2 018,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 018,00
				I. Wydatki bieżące	2 018,00
				dotacje na zadania bieżące	2 018,00
a.			2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 018,00
V.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000,00
1.		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	15 000,00
				I. Wydatki majątkowe	15 000,00
				dotacje	15 000,00
a.			6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
IV.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	128 100,00
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 nauki religii	1 500,00
2.		80104		Przedszkola	125 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	125 000,00
				I. Wydatki bieżące	125 000,00
				dotacje na zadania bieżące	125 000,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie prywatnych przedszkoli na terenie innych jst	125 000,00
3.		80110		Gimnazja	1 600,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 600,00
				I. Wydatki bieżące	1 600,00
				dotacje na zadania bieżące	1 600,00
a.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie nauki religii	1 600,00
V.	851			OCHRONA ZDROWIA	20 796,00

1.	85158		Izby wytrzeźwień	20 796,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 796,00
			I. Wydatki bieżące	20 796,00
			dotacje na zadania bieżące	20 796,00
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie Izby Wyrzeźwień)	20 796,00
VI.	852		POMOC SPOŁECZNA	14 150,00
1.	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	9 000,00
			I. Wydatki bieżące	9 000,00
			dotacje na zadania bieżące	9 000,00
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 000,00
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	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
3.	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 500,00
			I. Wydatki bieżące	1 500,00
			dotacje na zadania bieżące	1 500,00
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00
4.	85216		Zasiłki stałe	2 500,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 500,00
			I. Wydatki bieżące	2 500,00
			dotacje na zadania bieżące	2 500,00
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 500,00
5.	85295		Pozostała działalność	1 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 000,00
			I. Wydatki bieżące	1 000,00
			dotacje na zadania bieżące	1 000,00
a.		2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00
VII.	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
VIII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 144 000,00
1.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	640 000,00
			Wydatki bieżące	640 000,00
			dotacje na zadania bieżące	640 000,00
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	640 000,00
2.	92116		Biblioteki	504 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	504 000,00
			Wydatki bieżące	504 000,00
			dotacje na zadania bieżące	504 000,00
a.		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	504 000,00
			Razem:	2 502 186,00

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 116,00
1.		01030		Izby rolnicze	1 116,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 116,00
				Wydatki bieżące	1 116,00
				dotacje na zadania bieżące	1 116,00
a.			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 116,00
II.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	140 000,00
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	140 000,00

			Wydatki bieżące	
			dotacje na zadania bieżące	140 000,00
a.		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00
			OSP Bystra	54 400,00
			OSP Wilkowice	52 100,00
			OSP Mieszna	33 500,00
III.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	664 812,00
1.	80104		Przedszkola	504 180,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	504 180,00
			I. Wydatki bieżące	504 180,00
			dotacje na zadania bieżące	504 180,00
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	504 180,00
2.	80149		Realizacja zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	160 632,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	160 632,00
			I. Wydatki bieżące	160 632,00
			dotacje na zadania bieżące	160 632,00
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 632,00
IV.	851		OCHRONA ZDROWIA	25 000,00
1.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	25 000,00
			Wydatki bieżące	25 000,00
			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
V.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 995,00
1.	85404		Wczesne wspomaganie dziecka	9 995,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	9 995,00
			I. Wydatki bieżące	9 995,00
			dotacje na zadania bieżące	9 995,00
a.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 995,00
VI.	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
VII.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	126 000,00
1.	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	126 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	126 000,00
			Wydatki bieżące	126 000,00
			dotacje na zadania bieżące	126 000,00
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	126 000,00
Razem:				1 001 923,00

3 504 109,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bartosz Olma

ZAŁĄCZNIK NR 6
do Uchwały nr IX/69/2015
Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 maja 2015 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2015 rok

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

DOCHODY


L.p.	Dział	Rozdział	Para-graf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	115 000,00
1.		60014		Drogi publiczne powiatowe	115 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	115 000,00
				Dotacje	115 000,00
				dochody majątkowe	115 000,00
a.			6620	Dotacje celowe z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	115 000,00
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	95 600,00
1.		80104		Przedszkola	95 600,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	95 600,00
				Dotacje	95 600,00
				dochody bieżące	95 600,00
a.			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	95 600,00
Razem:					210 600,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 227 122,00
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	240 122,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	240 122,00
				I. Wydatki bieżące	240 122,00
				dotacje na zadania bieżące	240 122,00
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)	212 122,00
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	880 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	880 000,00
			I. Wydatki majątkowe	880 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
			dotacje	765 000,00
a.		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - inwestycje na drogach powiatowych	765 000,00
II.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00
1.	71095		Pozostała działalność	6 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	6 000,00
			I. Wydatki majątkowe	6 000,00
			dotacje	6 000,00
a.		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - rozbudowa systemu informacji	6 000,00
III.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 018,00
1.	75095		Pozostała działalność	2 018,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 018,00
			I. Wydatki bieżące	2 018,00
			dotacje na zadania bieżące	2 018,00
a.		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - wkład gminy do projektu realizowanego wspólnie z miastem Bielsko-Biała	2 018,00
IV.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	125 000,00
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 nauki religii	1 500,00
2.	80104		Przedszkola	125 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	125 000,00
			I. Wydatki bieżące	125 000,00
			dotacje na zadania bieżące	125 000,00
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie przedszkoli na terenie innych jst	125 000,00
3.	80110		Gimnazja	1 600,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 600,00
			I. Wydatki bieżące	1 600,00
			dotacje na zadania bieżące	1 600,00
a.		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dofinansowanie nauki religii	1 600,00
V.	851		OCHRONA ZDROWIA	20 796,00
1.	85158		Izby wytrzeźwień	20 796,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	20 796,00
			I. Wydatki bieżące	20 796,00
			dotacje na zadania bieżące	20 796,00
a.		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie Izby wytrzeźwień)	20 796,00

VI.	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
			Razem:	1 440 936,00


 PRZEWODNICĄCY RADY
 Bartosz Olma