

UCHWAŁA NR XI/88/2015
RADY GMINY WILKOWICE

z dnia 29 lipca 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 180.742,00 złote, w tym:

1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę 180.742,00 złote, w tym:

- 1) zwiększyć dochody własne o kwotę 50.672,00 złote
- 2) zwiększyć dochody z dotacji UE o kwotę 72.998,00 złotych
- 3) zwiększyć dochody z subwencji o kwotę 57.072,00 złote

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 180.742,00 złote, w tym:

1. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 70.742,00 złote, w tym:

- 1) zwiększyć wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę – 70.742,00 złote

2. Zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 110.000,00 złotych, w tym:

- 1) zwiększyć wydatki na zadania własne o kwotę 110.000,00 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 13 „Plan finansowy zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej” 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.

Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą przyjąć:


Plan dochodów	42.693.543,27 złotych
Plan wydatków	43.679.520,27 złotych
Planowany deficyt budżetowy	985.977,00 złotych

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Józef Pawlusiak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/88/2015
Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 lipca 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 LEWIECTWO	70 998,00	
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 998,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	70 998,00	
				Dochody własne	70 998,00	
				dochody bieżące	70 998,00	
a.			0970	Wpływy z różnych dochodów	70 998,00	
II.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		104 000,00
1.		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.		100 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		100 000,00
				Dochody własne		100 000,00
				dochody bieżące		100 000,00
a.			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		100 000,00
2.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		4 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		4 000,00
				Dochody własne		4 000,00
				dochody bieżące		4 000,00
a.			0690	Wpływy z różnych opłat		4 000,00
III.	758			ROZNE ROZLICZENIA		57 072,00
1.		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		57 072,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		57 072,00
				Subwencje		57 072,00
				dochody bieżące		57 072,00
a.			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		57 072,00
IV.	801			OSWIATA I WYCHOWANIE		470,00
1.		80101		Szkoły podstawowe		470,00
				Jednostka realizująca - ZSzP w Mesznej		470,00
				Dochody własne		470,00
				dochody bieżące		470,00
a.			0920	Pozostałe odsetki		20,00
b.			0970	Wpływy z różnych dochodów		450,00
V.	851			OCHRONA ZDROWIA		13 200,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		13 200,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		13 200,00
				Dochody własne		13 200,00
				dochody bieżące		13 200,00

a.		0970	Wpływy z różnych dochodów		13 200,00
VI.	852		POMOC SPOŁECZNA		4 000,00
1.		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		4 000,00
			Dochody własne		4 000,00
			dochody bieżące		4 000,00
a.		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4 000,00
VII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		46 594,00
1.		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		44 594,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		44 594,00
			dochody bieżące		44 594,00
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej		44 594,00
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		44 594,00
2.		92195	Pozostała działalność		2 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		2 000,00
			dochody bieżące		2 000,00
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej		2 000,00
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		2 000,00
VIII.	926		KULTURA FIZYCZNA		26 404,00
1.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		26 404,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		26 404,00
			dochody bieżące		26 404,00
			Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej		26 404,00
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		26 404,00
RAZEM:				70 998,00	251 740,00

Zwiększenie dochodów o kwotę:

180 742,00

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę

180 742,00

w tym:

a) zwiększenie dochodów własnych

50 672,00

b) zwiększenie dotacji z budżetu UE

72 998,00

c) zwiększenie dochodów z subwencji

57 072,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/88/2015
Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 lipca 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.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		110 000,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		110 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		110 000,00
				I. Wydatki majątkowe		110 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000,00
II.	801			OSWIATA I WYCHOWANIE		57 542,00
1.		80101		Szkoły podstawowe		15 542,00
				Jednostka realizująca - ZSzP w Mesznej		6 100,00
				I. Wydatki bieżące		6 100,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej		6 100,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 100,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5 630,00
b.		4260		Zakup energii		470,00
				Jednostka realizująca - SzP w Bystrej		5 142,00
				I. Wydatki bieżące		5 142,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej		5 142,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 142,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5 142,00
				Jednostka realizująca - SzP w Wilkowicach		4 300,00
				I. Wydatki bieżące		4 300,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej		4 300,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 300,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		4 300,00
2.		80110		Gimnazja		7 000,00
				Jednostka realizująca - Gimnazjum w Bystrej		4 500,00
				I. Wydatki bieżące		4 500,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej		4 500,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 500,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00
				Jednostka realizująca - Gimnazjum w Wilkowicach		2 500,00
				I. Wydatki bieżące		2 500,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej		2 500,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 500,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
3.		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		35 000,00
				Jednostka realizująca - SzP w Bystrej		7 000,00
				I. Wydatki bieżące		7 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej		7 000,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 000,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
				Jednostka realizująca - SzP w Wilkowicach		7 000,00
				I. Wydatki bieżące		7 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej		7 000,00
						7 000,00

			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
			Jednostka realizująca - ZSzP w Miesznej		7 000,00
			I. Wydatki bieżące		7 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		7 000,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum w Bystrej		7 000,00
			I. Wydatki bieżące		7 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		7 000,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
			Jednostka realizująca - Gimnazjum w Wilkowicach		7 000,00
			I. Wydatki bieżące		7 000,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		7 000,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00
III.	851		OCHRONA ZDROWIA		13 200,00
1.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		13 200,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy		13 200,00
			I. Wydatki bieżące		13 200,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		13 200,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 200,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych		2 200,00
			RAZEM:	0,00	180 742,00

Zwiększenie wydatków o kwotę:

180 742,00

1. Zwiększenie wydatków bieżących

70 742,00

w tym:

a) zwiększenie środków na wydatki statutowe

70 742,00

2. Zwiększenie wydatków majątkowych

110 000,00

a) zwiększyć wydatki na zadania własne o kwotę

110 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/88/2015
Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 lipca 2015 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2015 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Para- graf	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	612 752,00
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	1 140 000,00
c.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	689 477,00
				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	3 032 068,00
1.		6003		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.		6004		Drogi publiczne powiatowe	819 068,00
				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	54 068,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 068,00
3.		60046		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.		60047		Drogi w miejscowościach	51 000,00
				Zadania pozostałe	51 000,00
				Przebudowa nawierzchni ul. Gruntowej w sołectwie Bystra (RS Bystra)	51 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	828 364,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomością	828 364,00
				Zadania pozostałe	828 364,00
				Zakup nieruchomości - min. grunty	300 000,00
a.		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	300 000,00
				Budowa zadaszania ramp w budynku OSP Bystra	110 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
				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.			Pozostała działalność	5 000,00
			Zadania pozostałe	5 000,00
			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	55 000,00
1.			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 PRZECIWOŻAROWA	15 000,00
1.			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	392 653,00
1.			Szkoły podstawowe	311 000,00
			Zadania pozostałe	31 000,00
			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	280 000,00
b.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
2.			Gimnazja	81 653,00
			Zadania pozostałe	81 653,00
			Wykonanie projektu dla obiektu lekkoatletycznego przy Gimnazjum w Wilkowicach	6 653,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 653,00
			Wykonanie obiektu sportowego przy Gimnazjum w Bystrej	75 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
VIII.	851		OCHRONA ZDROWIA	5 000,00
1.			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	17 000,00
1.			Oświetlenie placów zabaw	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	633 918,00
1.			Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	633 918,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina "Promyk" na Gminny Ośrodek Kultury	256 068,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	140 068,00
b.		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	98 600,00
c.		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	17 400,00
			Zadania pozostałe	377 850,00
			Zagospodarowanie terenu wokół GOK	292 850,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 850,00
			Przystosowanie budynku w Bystrej przy ul Fatata 2H na cele społeczno-kulturalne	85 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
XI.	926		KULTURA FIZYCZNA	105 011,00
1.			Obiekty sportowe	105 011,00
			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
			Zadania pozostałe	70 711,00
			Budowa boisk trawiastych przy ul. Do Lasku w Wilkowicach	28 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			Zakup wyposażenia obiektów sportowych	28 000,00
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	28 000,00
			Budowa Orlika Lekkoatletycznego w Wilkowicach	14 711,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 711,00
2.			Pozostała działalność	5 000,00
			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:	10 581 071,00
XII.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00
1.			Rezerwy ogólne3 celowe	150 000,00
a.		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
			OGÓLEM	10 731 071,00

ZAŁĄCZNIK NR 4
do Uchwały Nr XI/88/2015
Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 lipca 2015 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2015 rok

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

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 956 845,00
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 956 845,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	1 956 845,00
				Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice	816 845,00
				Dotacje	816 845,00
				dochody majątkowe	816 845,00
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	816 845,00
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilkowice i Mieszna na terenie gminy Wilkowice	1 140 000,00
				Dotacje	1 140 000,00
				dochody majątkowe	1 140 000,00
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	1 140 000,00
II.	630			TURYSTYKA	106 570,00
1.		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	106 570,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	106 570,00
				Budowa infrastruktury okołoturystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych w gminie Wilkowice	106 570,00
				Dotacje	106 570,00
				dochody majątkowe	106 570,00
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	106 570,00
III.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 131,50
1.		80195		Pozostała działalność	63 131,50
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	63 131,50
				Postawmy na edukację w gminie Wilkowice	63 131,50
				Dotacje	63 131,50
				dochody bieżące	63 131,50
a.			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 979,00

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	2 152,50
IV.	852			POMOC SPOŁECZNA	440,00
1.		85295		Pozostała działalność	440,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	440,00
				Aktywizacja społeczna i zawodowa w gminie Wilkowice	440,00
				Dotacje	440,00
				dochody bieżące	440,00
a.			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	440,00
V.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 319,50
1.		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 319,50
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	30 319,50
				Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej	30 319,50
				Dotacje	30 319,50
				dochody bieżące	30 319,50
a.			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 319,50
VI.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 730 594,00
1.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 730 594,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 730 594,00
				Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina "Promyk" na Gminny Ośrodek Kultury	2 684 000,00
				Dotacje	2 684 000,00
				dochody majątkowe	2 684 000,00
a.			6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 684 000,00
				Remnot Starej Stolalni na cele społeczno-kulturalne	44 594,00
				Dotacje	44 594,00
				dochody bieżące	44 594,00
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	44 594,00
				Wilkowice - Likavka - potężna historii dawka	2 000,00
				Dotacje	2 000,00
				dochody bieżące	2 000,00
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	2 000,00

VII.	926			KULTURA FIZYCZNA	45 449,00
1.		92601		Obiekty sportowe	19 045,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	19 045,00
				Budowa dodatkowych elementów do istniejącej ścianki wspinaczkowej w Wilkowicach	19 045,00
				Dotacje	19 045,00
				dochody majątkowe	19 045,00
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	19 045,00
2.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 404,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	26 404,00
				Poznajemy Magurkę na sportowo	26 404,00
				Dotacje	26 404,00
				dochody bieżące	26 404,00
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	26 404,00
				Razem:	4 933 349,00

majątkowe	4 766 460,00
bieżące	166 889,00
	4 933 349,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 706 609,00
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 706 609,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 706 609,00
				Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Wilkowice	1 264 380,00
				I. Wydatki majątkowe	1 264 380,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 723,00
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 657,00
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilkowice i Mieszna na terenie gminy Wilkowice	2 442 229,00
				I. Wydatki majątkowe	2 442 229,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 752,00
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 477,00
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 018,00
1.		75095		Pozostała działalność	2 018,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 018,00

			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	2 018,00
			I. Wydatki bieżące	2 018,00
			1.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
III.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	81 240,00
1.		80195	Pozostała działalność	81 240,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	81 240,00
			Postawmy na edukację w gminie Wilkowice	81 240,00
			I. Wydatki bieżące	81 240,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	81 240,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 126,00
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 075,50
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954,50
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 908,25
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,75
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy	276,25
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy	48,75
g.		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 196,33
h.		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 329,67
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 114,00
a.		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00
b.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00
c.		4307	Zakup usług pozostałych	7 067,00
d.		4309	Zakup usług pozostałych	1 247,00
IV.	852		POMOC SPOŁECZNA	19 544,00
1.		85295	Pozostała działalność	19 544,00
			Jednostka realizująca - GOPS	19 544,00
			Aktywizacja społeczna i zawodowa w gminie Wilkowice	19 544,00
			I. Wydatki bieżące	19 544,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	8 294,00
			w tym:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 772,88
a.		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 528,70
b.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242,00
c.		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 825,07
d.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,27
e.		4127	Składki na Fundusz Pracy	53,67
f.		4129	Składki na Fundusz Pracy	5,17
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	521,12
b.		4309	Zakup usług pozostałych	521,12
			2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 250,00
a.		3257	Stypendia różne	10 991,38
b.		3259	Stypendia różne	258,62
V.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 670,00
1.		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 670,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	35 670,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej	35 670,00
			I. Wydatki bieżące	35 670,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	35 670,00

				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 670,00
a.		4307		Zakup usług pozostałych	30 319,50
b.		4309		Zakup usług pozostałych	5 350,50
VI.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	256 068,00
1.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	256 068,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	256 068,00
				Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina "Promyk" na Gminny Ośrodek Kultury	256 068,00
				I. Wydatki majątkowe	256 068,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 068,00
b.		6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 600,00
c.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400,00
VII.	926			KULTURA FIZYCZNA	29 300,00
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	5 493,00
b.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 045,00
c.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 762,00
				Razem:	4 130 449,00

