

z dnia 28 października 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:

1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę 50.177,00 złotych, w tym:

- 1) zwiększyć dochody własne o kwotę 1.123,00 złotych
- 2) zwiększyć dochody z dotacji o kwotę 49.054,00 złotych

w tym

a. zwiększenie dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 39.100,00 zł

2. Zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę 50.177,00 złotych, w tym:

- 1) zmniejszyć dochody własne o kwotę 50.177,00 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:

1. Zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 53.500,00 złotych, w tym:

- 1) zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.800,00 złotych

w tym: na zadania z UE zwiększyć o kwotę 1.800,00 zł

- 2) zwiększyć wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 82.000,00 złote

w tym: na zadania z UE zwiększyć o kwotę 12.000,00 zł

- 3) zmniejszyć wydatki związane z obsługą długu o kwotę - 137.300,00 złotych

2. Zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 53.500,00 złotych, w tym:

- 1) zwiększyć wydatki na zadania własne o kwotę – 53.500,00 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 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 5 do niniejszej uchwały.**

§ 6.

Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą przyjąć:

- Plan dochodów - 44.112.954,77 złotych
- Plan wydatków - 44.453.931,77 złotych
- Planowany deficyt budżetowy 340.977,00 złotych

§ 7.

Źródłem finansowania deficytu budżetowego będzie pożyczka w kwocie 340.977,00 złotych.

§ 8.

Przyjąć:

1. przychody budżetu gminy w kwocie 4.308.537,00 złotych, które stanowiąc będą:

- 1) Kredyty w kwocie - 3.898.259,00 złotych
- 2) Pożyczki w kwocie - 340.977,00 złotych
- 3) Wolne środki w kwocie - 69.301,00 złotych

§ 9.

Przeznaczenie kwoty w wysokości 3.967.560,00 złotych na finansowanie rozchodów budżetu gminy nie ulega zmianie, tj:

- 1) Spłatę kredytów w kwocie -1.850,000,00 złotych
- 2) Spłatę pożyczek w kwocie -117.560,00 złotych
- 3) Spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 2.000.000,00 złotych


§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.

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

Przewodniczący Rady Gminy


Bartosz Olma

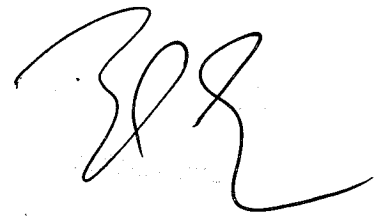
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/110/2015
Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 października 2015 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2015 rok

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Lp.	Dział	Roz- dział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 177,14	
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 177,14	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	50 177,14	
				dochody majątkowe	50 177,14	
				Dochody własne	50 177,14	
a.			0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 177,14	
	758			ROZNE ROZLICZENIA		0,14
1.		75814		Różne rozliczenia finansowe		0,14
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		0,14
				Dochody własne		0,14
				dochody majątkowe		0,14
a.			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,14
	801			OSWIATA I WYCHOWANIE		10 677,00
1.		80104		Przedszkola		10 677,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		10 677,00
				dochody bieżące		10 677,00
				Dochody własne		723,00
a.			0920	Pozostałe odsetki		723,00
				Dotacje		9 954,00
a.			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.		9 954,00
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		39 100,00
1.		92195		Pozostała działalność		39 100,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		39 100,00
				Dotacje		39 100,00
				dochody bieżące		39 100,00
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		39 100,00
	926			KULTURA FIZYCZNA		400,00
1.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		400,00
				Jednostka realizująca - GOSiR		400,00
				Dochody własne		400,00
				dochody bieżące		400,00
a.			0970	Wpływy z różnych dochodów		400,00
				RAZEM:	50 177,14	50 177,14

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

1. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę	50 177,00
w tym:	
a) zwiększenie dochodów własnych	1 123,00
b) zwiększenie dotacji	49 054,00
w tym	
zwiększenie dotacji w ramach programów finansowanych z budżetu środków europejskich o kwotę 39.100,00 zł	
2. zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę	-50 177,00
w tym:	
a) zmniejszenie dochodów własnych	-50 177,00



Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/110/2015
Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 października 2015 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2015 rok

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I	600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		39 500,00
1.		60016		Drogi publiczne gminne		33 500,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		33 500,00
				I. Wydatki bieżące		30 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej		30 000,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
b.			4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00
				I. Wydatki majątkowe		3 500,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 500,00
2.		60095		Pozostała działalność		6 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		6 000,00
				I. Wydatki majątkowe		6 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00
II	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		30 000,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		30 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		30 000,00
				I. Wydatki bieżące		10 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej		10 000,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00
a.			4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
				II. Wydatki majątkowe		20 000,00
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
II	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		32 000,00
1.		75022		Rady gmin		5 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		5 000,00
				I. Wydatki bieżące		5 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej		5 000,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
2.		75023		Urzędy gmin		24 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		24 000,00
				I. Wydatki majątkowe		24 000,00
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000,00
3.		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy		3 000,00
				I. Wydatki bieżące		3 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej		3 000,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00

IV	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	137 300,00	
1.	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	137 300,00	
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	137 300,00	
			I. Wydatki bieżące	137 300,00	
			1. Obsługa długu j.s.t.	137 300,00	
a.		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	137 300,00	
V	852		POMOC SPOŁECZNA		13 800,00
1.	85295		Pozostała działalność		13 800,00
			Jednostka realizująca - GOPS	13 800,00	
			wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		
			I. Wydatki bieżące		13 800,00
			1. Wydatki jednostki budżetowej		13 800,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 800,00
a.		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 501,00
b.		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		262,00
c.		4129	Składki na Fundusz Pracy		37,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12 000,00
a.		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		6 600,00
b.		4309	Zakup usług pozostałych		5 400,00
VI	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		22 000,00
1.	90095		Pozostała działalność		22 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	22 000,00	
			I. Wydatki bieżące	22 000,00	
			1. Wydatki jednostki budżetowej		22 000,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		22 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000,00
			RAZEM:	137 300,00	137 300,00

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

I. Wydatki bieżące - zmniejszenie o kwotę	-53 500,00
w tym:	
1. Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na obsługę długu	-137 300,00
2. Zwiększenie środków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych	1 800,00
w tym na projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej 1.800,00 zł	
3. Zwiększenie środków na wydatki statutowe	82 000,00
w tym zwiększenie na projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej -12.000,00 zł	
Wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę	53 500,00
w tym:	
a) zwiększenie środków na zadania własne	53 500,00



Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/110/2015
Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 października 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	
1.					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	
1.					3 519 068,00
				Drogi publiczne wojewódzkie	374 500,00
				Zadania pozostałe	374 500,00
				Odwodnienie terenów przyległych do ul. Szczyrkowskiej	374 500,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 500,00
b.		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 000,00
2.				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.				Drogi publiczne gminne	2 685 500,00
				Zadania pozostałe	2 268 500,00
				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	975 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 000,00
				Odwodnienie ul. Działkowej w Bystrej	10 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
				Odwodnienie ul. Niecanej, Jagodowej, Wiśniowej, Głogowej i Ornej w Bystrej	40 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
				Budowa tablicy informacyjnej do terenów przemysłowych	13 500,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
4.				Drogi wojewódzkie	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
5.				Pozostałe zadania	6 000,00
				Zadania pozostałe	6 000,00
				Zakup i montaż przystanku autobusowego w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia	6 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
1.					559 231,00
				Gospodarka gminną nieruchomościami	559 231,00
				Zadania pozostałe	559 231,00
				Zakup nieruchomości -min. grunty	320 000,00
a.		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	320 000,00
				Budowa zadaszenia 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	62 328,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 328,00
				Termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach	50 000,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

			Budowa wewnętrznej instalacji gazowej, centralnego ogrzewania oraz wod-kan w budynku przy ul. Grabecznik 89 w Wilkowicach	16 903,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 903,00
IV.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00
1.			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	79 000,00
1.			Zadania pozostałe	79 000,00
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	79 000,00
VI.	754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15 000,00
1.			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.			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.			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.			Zadania pozostałe	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 Fałata 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.			Zadania pozostałe	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 trawlastych 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.			Zadania pozostałe	5 000,00
			Budowa placu zabaw w Wilkowicach na Hucłskach	5 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			RAZEM:	10 822 938,00
XII.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00
1.			Zadania pozostałe	150 000,00
a.		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
			OGÓŁEM	10 972 938,00

do Uchwały Nr XIV/110/2015
Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 października 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:			4 308 537,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 239 236,00
	w tym:		
a.	Kredyty		3 898 259,00
b.	Pożyczki		340 977,00
2.	Wolne środki	§ 950	69 301,00
	Dochody budżetu		44 112 954,77
Przychody ogółem + dochody budżetu			48 421 491,77
Rozchody ogółem:			3 967 560,00
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
	Wydutki budżetu		44 453 931,77
Rozchody ogółem + wydatki budżetu			48 421 491,77

**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 Meszna 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	57 680,40
1.		80195		Pozostała działalność	57 680,40
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	57 680,40
				Postawmy na edukację w gminie Wilkowice	57 680,40
				Dotacje	57 680,40
				dochody bieżące	57 680,40
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	55 714,02

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	1 966,38
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	2 769 694,00
1.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 728 594,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 728 594,00
				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 Stoalni 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
2.		92195		Pozostała działalność	41 100,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	41 100,00
				Wilkowice - Likavka - potężna historii dawka	41 100,00
				Dotacje	41 100,00
				dochody bieżące	41 100,00
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	41 100,00
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:	4 966 997,90

majątkowe	4 766 460,00
bieżące	200 537,90
	4 966 997,90

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 Meszna 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	75 045,12
1.		80195		Pozostała działalność	75 045,12
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	75 045,12
				Postawmy na edukację w gminie Wilkowice	75 045,12
				I. Wydatki bieżące	75 045,12
				1.Wydatki jednostki budżetowej	75 045,12
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 250,03
a.			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 067,00
b.			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 953,00
c.			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 897,11
d.			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,77
e.			4127	Składki na Fundusz Pracy	236,42
f.			4129	Składki na Fundusz Pracy	41,73
g.			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 081,77
h.			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 638,23
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 795,09
a.			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 522,61
b.			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	264,48
c.			4307	Zakup usług pozostałych	4 408,32
d.			4309	Zakup usług pozostałych	599,68
IV.	852			POMOC SPOŁECZNA	33 344,00
1.		85295		Pozostała działalność	33 344,00
				Jednostka realizująca - GOPS	33 344,00
				Aktywizacja społeczna i zawodowa w gminie Wilkowice	33 344,00
				I. Wydatki bieżące	33 344,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	21 829,86
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 308,74
a.			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 433,11
b.			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743,00
c.			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 657,50
d.			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,29
e.			4127	Składki na Fundusz Pracy	53,67
f.			4129	Składki na Fundusz Pracy	42,17
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 521,12
a.			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
b.			4309	Zakup usług pozostałych	5 921,12
				2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 785,93
a.			3257	Stypendia różne	10 527,31
b.			3259	Stypendia różne	258,62
				dotacje	728,21
a.			2917	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	728,21
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:	4 138 054,12

majątkowe	3 991 977,00
0	998 313,00
7 i 8	2 128 368,00
9	865 296,00
	3 991 977,00
bieżące	146 077,12
7	113 932,53
9	25 544,59
	139 477,12
Razem	4 138 054,12