

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

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 446) oraz art. 247 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2013 poz. 885), jak również

upoważnień udzielonych URG Nr XVI/134/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2016 rok

zarządzam co następuje

§ 1

W załączniku Nr 2 " Wydatki budżetu gminy na rok 2016 " do uchwały Nr XVI/134/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2016 rok, wprowadzić następujące zmiany:

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 520,00	7 520,00
1.		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	7 520,00	7 520,00
				Jednostka realizująca -ZOSiP	7 520,00	7 520,00
				I. Wydatki bieżące	7 520,00	7 520,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	7 520,00	7 520,00
				w tym:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 650,00
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 650,00
b.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 520,00	870,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	
b.			4260	Zakup energii	870,00	
c.			4300	Zakup usług pozostałych		500,00
d.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		370,00
II.	851			OCHRONA ZDROWIA	2 985,00	2 985,00
1.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 985,00	2 985,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 985,00	2 985,00
				I. Wydatki bieżące	2 355,00	2 985,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	2 355,00	2 985,00
				w tym:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 555,00	
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 555,00	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	2 985,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	
b.			4220	Zakup środków żywności		2 795,00
c.			4300	Zakup usług pozostałych		190,00
				II. Wydatki majątkowe	630,00	
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630,00	
				Razem	10 505,00	10 505,00

W załączniku Nr 2 " Wydatki budżetu gminy na rok 2016 " do uchwały Nr XVI/134/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2016 rok, wprowadzić zmiany polegające na przeniesieniu wydatków

- | | |
|---|-------------------|
| 1. z rezerwy celowej utworzonej na remonty i doposażenie placówek oświatowych | 27.400,00 złotych |
| 2. z rezerwy celowej utworzonej na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6.700,00 złotych |

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	34 100,00	
1.		75818		Rezerwy ogólne i celowe	34 100,00	
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	34 100,00	
				Rezerwy ogólne i celowe	34 100,00	
				I. Wydatki bieżące	27 400,00	
				1.Wydatki jednostki budżetowej	27 400,00	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 400,00	

a.		4810	Rezerwy celowe	27 400,00	
			II. Rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów	27 400,00	
			II. Wydatki majątkowe	6 700,00	
b.		6800	VI. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 700,00	
II.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		34 100,00
1.	80101		Szkoły podstawowe	6 700,00	
			Jednostka realizująca - SzP w Bystrej	6 700,00	
			I. Wydatki majątkowe	6 700,00	
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	
2.	80110		Gimnazja	27 400,00	
			Jednostka realizująca - Gimnazjum w Bystrej	27 400,00	
			I. Wydatki bieżące	27 400,00	
			1. Wydatki jednostki budżetowej	27 400,00	
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 400,00	
a.		4270	Zakup usług remontowych	27 400,00	
			Razem	34 100,00	34 100,00

§ 2

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

- | | |
|--|-----------|
| 1. Zwiększenie planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 095,00 |
| 1. Zmniejszenie planu na wydatki związane z realizacją zadań statutowych | -4 465,00 |
| 2. zmniejszenie planu wydatków na wydatki majątkowe | -630,00 |

§ 3

Po wprowadzeniu zmian zarządzeniem, budżet gminy wynosi:

dochody zł	50 139 612,83
wydatki zł	50 641 932,83
planowany deficyt budżetowy zł	-502 320,00

§ 4

Zarządzenie wprowadza równocześnie zmiany:

w załączniku Nr 3 " Wydatki majątkowe gminy w 2016 roku" "

w załączniku Nr 11 " Plan finansowy zadań przyjętych do realizacji w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii "

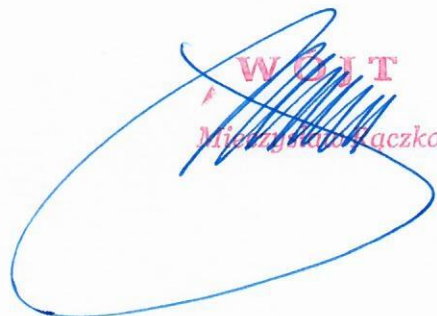
do uchwały Nr XVI/134/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2016 rok , który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WŁT
 Międzyzdroje, gmina

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU

L.p	Dział	Roz- dział	Para- graf	Nazwa zadania	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 565 500,00
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 565 500,00
				Zadania pozostałe	1 565 500,00
				Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wilkowice	805 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00
				Wykup od mieszkańców sięgaczy do sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wilkowice	180 000,00
a.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	180 000,00
				Odwodnienie północnej strony zbiornika retencyjnego na potoku Wilkówka w Wilkowicach	109 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00
				Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej budowy zbiornika retencyjnego na rzece Białej w Bystrej	61 500,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00
				Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową stacji uzdatniania wody, osadnika wód popłucznych i bezodpływowego zbiornika podziemnego w Wilkowicach	410 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 045 354,00
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00
				Zadania pozostałe	30 000,00
				Inwestycje na drogach wojewódzkich	30 000,00
				Dotacja na wykonanie projektu przejścia dla pieszych ul. Wypoczynkowa-Szczyrkowska	15 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
				Wykonanie projektu przejścia dla pieszych ul. Wypoczynkowa-Szczyrkowska	15 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
2.		60014		Drogi publiczne powiatowe	135 000,00
				Zadania pozostałe	135 000,00
				Inwestycje wzdłuż dróg powiatowych	135 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000,00
3.		60016		Drogi publiczne gminne	880 354,00
				Zadania pozostałe	880 354,00
				Przebudowa ul. Ogrodowej w sołectwie Bystra (RS Bystra)	100 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
				Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy ul. Handlowej oraz przebudowa odcinka drogi ul. Handlowej i ul. Szkolnej w Mesznej	500 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
				Odwodnienie ul. Niecałej w Bystrej	40 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
				Odwodnienie ul. Jagodowej, Wiśniowej, Głogowej i Ornej w Bystrej	24 354,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 354,00

			Modernizacja ul. Jagodowej w sołectwie Mieszna (RS Mieszna)	156 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00
			Projekt mostu na rzece Białka w Bystrej wraz z przebudową łącznika drogowego w rejonie OSW "Magnus"	60 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
III.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 062 246,00
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 062 246,00
			Zadania pozostałe	4 062 246,00
			Zakup nieruchomości -min. grunty	3 952 446,00
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 952 446,00
			Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach	50 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa układów pomiarowych w budynku OSP Wilkowice	14 800,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00
			Adaptacja pomieszczeń nad garażami w budynku OSP Wilkowice	35 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Adaptacja pomieszczeń poddasza na lokale użytkowe w budynku OSP Bystra	10 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
IV.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	365 000,00
1.		75023	Urzędy Gmin	365 000,00
			Zadania pozostałe	365 000,00
			Wykonanie systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Wilkowice	25 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	340 000,00
V.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00
1.		75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu pożarniczego.	10 000,00
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
VI.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	786 500,00
1.		80101	Szkoły podstawowe	106 500,00
			Zadania pozostałe	106 500,00
			Adaptacja poddasza na świetlice w Szkole Podstawowej w Bystrej	30 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa ogrodzenia boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miesznej	50 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa placu zabaw - Szkoła Podstawowa w Wilkowicach	19 800,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00
			Instalacja monitoringu w SzP w Wilkowicach	6 700,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00
2.		80104	Przedszkola	80 000,00
			Zadania pozostałe	80 000,00
			Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej	80 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
3.		80110	Gimnazja	580 000,00
			Przebudowa dachu na budynku Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej	500 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach	80 000,00

a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
4.	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00
			Zadania pozostałe	20 000,00
			Wyposażenie stołówek szkolnych	20 000,00
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00
VI.	851		OCHRONA ZDROWIA	22 370,00
1.	85111		Szpitala ogólne	10 000,00
			Udzielenie pomocy na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego	10 000,00
a.		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
2.	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 370,00
			Zadania pozostałe	12 370,00
			Budowa placów zabaw	12 370,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 370,00
VII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57 400,00
1.	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00
			Zadania pozostałe	15 000,00
			Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej	15 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
2.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 400,00
			Zadania pozostałe	42 400,00
			Budowa nowych punktów świetlnych	42 400,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 400,00
VIII.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	66 640,00
1.	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 640,00
			Zadania pozostałe	66 640,00
			Zagospodarowanie terenu przy GOK	50 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Montaż śniegołapów na budynku Kultury "Stara Szkoła" w Wilkowicach na Huciskach	9 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Wykonanie napisów na budynkach kultury	7 640,00
b.		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 640,00
IX.	926		KULTURA FIZYCZNA	778 954,00
1.	92601		Obiekty sportowe	505 000,00
			Zadania pozostałe	505 000,00
			Budowa boisk trawiastych przy ul. Do Lasku w Wilkowicach	25 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Przebudowa boisk sportowych wraz z bieżnią i infrastrukturą lekkoatletyczną w Wilkowicach przy ul. Szkolnej	480 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
2.	92695		Pozostała działalność	273 954,00
			Zadania pozostałe	273 954,00
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z budową skoczni do skoku w dal i placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Bystrej przy ul. Klimczoka 68	273 954,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 954,00
			RAZEM:	8 759 964,00
X.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	194 300,00
1.	75818		Rezerwy ogólne i celowe	194 300,00
a.		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	194 300,00
			OGÓLEM	8 954 264,00

Mieczysław Rączka

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

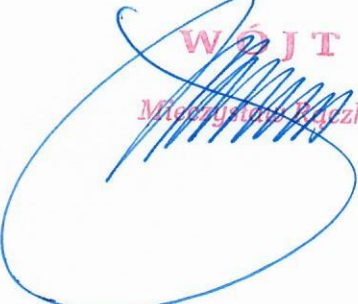
DOCHODY

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

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota
I.	851			OCHRONA ZDROWIA	233 600,00
1.		85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00
				I. Wydatki bieżące	2 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	2 000,00
				w tym:	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
a.			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
2.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 600,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	231 600,00
				I. Wydatki bieżące	219 230,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	194 230,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 445,00
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 445,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 785,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00
b.			4220	Zakup środków żywności	9 785,00
c.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00

d.		4300	Zakup usług pozostałych	65 790,00
e.		4430	Różne opłaty i składki	970,00
f.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00
			2.Dotacje na zadania bieżące	25 000,00
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie ert. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
			II. Wydatki majątkowe	12 370,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 370,00
			Razem:	233 600,00


WÓJT
Mieczysława Łuczka