

w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2017 rok.

26.09.2017

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 247 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2016 poz. 1870 z późn. zm.), jak również

upoważnień udzielonych URG Nr XXX/250/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Wilkowice na 2017 rok

zarządzam co następuje

§ 1

W załączniku Nr 2 " Wydatki budżetu gminy na rok 2017 " do uchwały Nr XXX/250/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2017 rok, wprowadzić następujące zmiany:

L.p.	Dział	Rozdział	Para- graf	Nazwa - treść	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 000,00	2 000,00
1.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	2 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	2 000,00	2 000,00
				I. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	2 000,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00
a.			4260	Zakup energii	2 000,00	
b.			4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
II.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 549,00	10 549,00
1.		80104		Przedszkola	10 549,00	189,00
				Jednostka realizująca - Przedszkole Bystra	189,00	189,00
				I. Wydatki bieżące	189,00	189,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej	189,00	189,00
				w tym:		
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189,00	189,00
a.			4280	Zakup usług zdrowotnych		189,00
b.			4430	Różne opłaty i składki	189,00	
				Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice	10 360,00	
				I. Wydatki bieżące	10 360,00	
				1.Wydatki jednostki budżetowej	10 360,00	
				w tym:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 360,00	
a.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 360,00	
2.		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		10 360,00
				Jednostka realizująca - Przedszkole Wilkowice		10 360,00
				I. Wydatki bieżące		10 360,00
				1.Wydatki jednostki budżetowej		10 360,00
				w tym:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 000,00
a.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 360,00
a.			4300	Zakup usług pozostałych		3 360,00

III.	851		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00
1.		85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	4 000,00	4 000,00
			I. Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	4 000,00	4 000,00
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	
a.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
b.		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
IV.	852		POMOC SPOŁECZNA	9 000,00	9 000,00
1.		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	2 000,00	2 000,00
			I. Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	2 000,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00
a.		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
b.		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
c.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
2.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00	7 000,00
			Jednostka realizująca - GOPS	7 000,00	7 000,00
			I. Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej	7 000,00	7 000,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
b.		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	
c.		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
d.		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	
e.		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
V.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 560,00	3 560,00
1.		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 560,00	3 560,00
			Jednostka realizująca - Urząd Gminy	3 560,00	3 560,00
			I. Wydatki bieżące		3 560,00
			1.Wydatki jednostki budżetowej		3 560,00
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 560,00
a.		4270	Zakup usług remontowych		3 560,00
			II. Wydatki majątkowe	3 560,00	
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 560,00	
			Razem	29 109,00	29 109,00

§ 2

I. Zarządzenie wprowadza zmiany w strukturze planu wydatków budżetu gminy w następującym zakresie

1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę:	3 560,00
a) zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-7 360,00
b) zwiększenie wydatków na realizację zadań statutowych	10 920,00
2. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę:	-3 560,00
a) zmniejszenie wydatków na zadania własne	-3 560,00

§ 3

Po wprowadzeniu zmian zarządzeniem, budżet gminy wynosi:

dochody zł	55 680 576,14
wydatki zł	61 434 425,14
planowany deficyt budżetowy zł	-5 753 849,00

§ 4

Zarządzenie wprowadza równocześnie zmiany:

w załączniku Nr 3 "Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2017 roku"

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

do uchwały Nr XXX/250/2016 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2017 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.



WÓJT
Mieszkoława

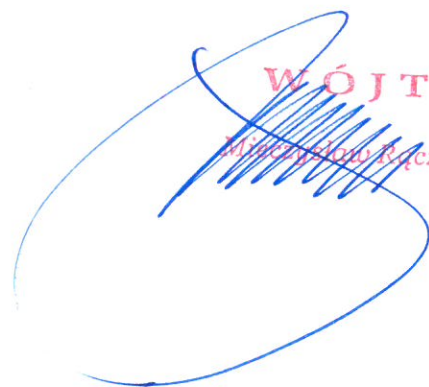
WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 759 490,00
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 759 490,00
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji	9 244 490,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowalne	1 647 041,00
b.			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	4 375 927,00
c.			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kwalifikowalne	3 221 522,00
				Zadania pozostałe	1 515 000,00
				Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych sanitarnej na terenie gminy Wilkowice	815 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,00
b.			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - wykupy od prywatnych inwestorów	120 000,00
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Letniskowej w Bystrej w Gminie Wilkowice	0,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
				Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Białej w Bystrej	13 900,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 900,00
				Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej budowy zbiornika retencyjnego na rzece Białej w Bystrej	86 100,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00
				Przebudowa budynku chlorowni na stację uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wilkowicach	600 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 392 800,00
1.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	231 800,00
				Zadania pozostałe	231 800,00
				Budowa chodnika w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW 942 z ul. Wypoczynkowa i Nową wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych w miejscowości Bystra	145 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
				Inwestycje wzdłuż dróg wojewódzkich	86 800,00
b.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 800,00
2.		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 800 000,00
				Zadania pozostałe	1 800 000,00
				Inwestycje wzdłuż dróg powiatowych	1 800 000,00
a.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000,00
3.		60016		Drogi publiczne gminne	1 361 000,00
				Zadania pozostałe	1 361 000,00
				Przebudowa ul. Ogrodowej w sołectwie Bystra (RS Bystra)	280 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
				Budowa parkingu przy ul. Handlowej w Mesznej	400 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
				Odwodnienie ul. Niecałej w Bystrej	151 000,00
a.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00

			Odwodnienie ul. Jagodowej, Wiśniowej, Głogowej i Ornej w Bystrej	0,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja ul. Olchowej w sołectwie Mieszna	0,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Projekt mostu na rzece Białka w Bystrej wraz z przebudową łącznika drogowego w rejonie OSW "Magnus"	130 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	400 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
III.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 570 200,00
1.	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 570 200,00
			Zadania pozostałe	1 570 200,00
			Zakup nieruchomości -min. grunty	686 160,00
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	686 160,00
			Budowa kanalizacji deszczowej - odwodnienie działek gminnych w rejonie Urzędu Gminy	9 840,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00
			Adaptacja pomieszczeń w budynku OSP Bystra ul. Klimczoka 105 - budowa instalacji gazowej , centralnego ogrzewania i wentylacji.	4 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Parkowej 10 w Wilkowicach	350 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Adaptacja pomieszczeń nad garażami w budynku OSP Wilkowice	100 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Adaptacja pomieszczeń poddasza na lokale użytkowe w budynku OSP Bystra	340 200,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 200,00
			Termomodernizacja budynku byłej Strażnicy Przychodni przy ul. Fałata w Bystrej	80 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
IV.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	306 700,00
1.	75023		Urzędy Gmin	295 000,00
			Zadania pozostałe	295 000,00
			Rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 wraz z zagospodarowaniem terenu	195 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
b.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	100 000,00
2.	75095		Pozostała działalność	11 700,00
			Zadania pozostałe	11 700,00
			Realizacja publicznego transportu zbiorowego - Związek powiatowo-gminny	11 700,00
a.		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 700,00
V.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000,00
1.	75403		Jednostki terenowe Policji	50 000,00
			Zadania pozostałe	50 000,00
			Budowa Posterunku Policji w Wilkowicach	50 000,00
a.		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00

VI.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	153 000,00
1.		80101	Szkoły podstawowe	78 000,00
			Zadania pozostałe	78 000,00
			Rozbudowa Szkoły w Mesznej	60 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z budową skoczni do skoku w dal oraz infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Mesznej	18 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
2.		80104	Przedszkola	25 000,00
			Zadania pozostałe	25 000,00
			Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej	25 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
3.		80110	Gimnazja	50 000,00
			Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach	50 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
VII.	851		OCHRONA ZDROWIA	16 000,00
1.		85111	Szpitałe ogólne	10 000,00
			Zadania pozostałe	10 000,00
			Udzielenie pomocy na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego	10 000,00
a.		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
2.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00
			Zadania pozostałe	6 000,00
			Budowa placów zabaw	6 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
VIII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	145 000,00
1.		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	100 000,00
			Zadania pozostałe	100 000,00
			Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej	100 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
2.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00
			Zadania pozostałe	45 000,00
			Budowa nowych punktów świetlnych	45 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
IX.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	105 940,00
1.		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele	9 500,00
			Zadania pozostałe	9 500,00
			Zakup instrumentów muzycznych	9 500,00
a.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00
2.		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 440,00
			Zadania pozostałe	96 440,00
			Zagospodarowanie terenu przy GOK	52 828,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 828,00
			Udzielenie dotacji dla GOK "Promyk" na wkład własny do projektu "Usiądź z Fałatem na ławce"	43 612,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 612,00
X.	926		KULTURA FIZYCZNA	1 635 900,00
1.		92601	Obiekty sportowe	1 635 900,00
			Zadania pozostałe	1 635 900,00
			Przebudowa boisk sportowych wraz z bieżnią i infrastrukturą lekkoatletyczną w Wilkowicach przy ul. Szkolnej	1 635 900,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 900,00

2.		92695		Pozostała działalność	0,00
				Zadania pozostałe	0,00
				Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z budową skoczni do skoku w dal oraz infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Mesznej	0,00
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
				RAZEM:	18 135 030,00
XI.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	85 000,00
1.		75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00
a.		6800		rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00
				OGÓŁEM	18 220 030,00


WÓJT
Mieczysław Rączka

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


DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	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	210 000,00
1.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	210 000,00
				Dochody własne	210 000,00
				Dochody bieżące	210 000,00
a.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00
II.	851			OCHRONA ZDROWIA	14 000,00
1.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	14 000,00
				Dochody własne	14 000,00
				dochody bieżące	14 000,00
a.			0830	Wpływy z usług	14 000,00
				Razem:	224 000,00

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść	Kwota
I.	851			OCHRONA ZDROWIA	235 000,00
1.		85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	10 000,00
				I. Wydatki bieżące	10 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00
				w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
a.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
b.			4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
c.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
2.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000,00
				Jednostka realizująca - Urząd Gminy	225 000,00
				I. Wydatki bieżące	219 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	194 000,00
				w tym:	

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 700,00
a.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
b.		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
c.		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 200,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 300,00
a.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00
b.		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
c.		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
d.		4300	Zakup usług pozostałych	67 600,00
e.		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
f.		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			2.Dotacje na zadania bieżące	25 000,00
a.		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie ert. 221 ustawy,	25 000,00
			II. Wydatki majątkowe	6 000,00
a.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Razem:	235 000,00


WÓJT
Mieczysław Kozłowski