

**UCHWAŁA NR XII/87/2011
RADY GMINY WILKOWICE Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU**

w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice w 2011 roku.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z dnia 13 grudnia 2001 roku z późniejszymi zmianami),

art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240)

uchwala się co następuje

1. W załączniku Nr 1 " Dochody budżetu gminy na rok 2011 " do uchwały Nr III/11/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2011 rok wprowadzić następujące zmiany:

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - treść - źródło dochodów	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		134 787,00
1.						
				dochody majątkowe		134 787,00
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej		134 787,00
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		134 787,00
II.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		98 000,00
1.						
				Dochody własne		98 000,00
				dochody bieżące		98 000,00
a.			0970	Wpływy z różnych dochodów		98 000,00
III.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000,00	4 400,00
1.						
				Dochody własne	1 000,00	4 400,00
				dochody bieżące		4 400,00
a.			0920	Pozostałe odsetki		400,00
b.			0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000,00
				dochody majątkowe	1 000,00	
a.			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	
IV.	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA	30 000,00	
1.						
				Dochody własne	30 000,00	
				dochody bieżące	30 000,00	
a.			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	

V.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH ROBOREM	204 000,00	243 700,00
1.						
				Dochody własne	200 000,00	
				dochody bieżące	200 000,00	
a.		0310		Podatek od nieruchomości	200 000,00	
2.						
				Dochody własne	4 000,00	230 700,00
				dochody bieżące	4 000,00	230 700,00
a.		0310		Podatek od nieruchomości		180 000,00
b.		0430		Wpływy z opłaty targowej		200,00
c.		0440		Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	
d.		0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych		50 000,00
e.		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500,00
3.						
				Dochody własne		13 000,00
				dochody bieżące		13 000,00
a.		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		8 000,00
b.		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		5 000,00
VI.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA		17 618,00
1.						
				Subwencje		17 618,00
				dochody bieżące		17 618,00
a.		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		17 618,00
VII.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	156 934,00	2 955,00
1.						
				dochody majątkowe	156 934,00	
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	156 934,00	
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	156 934,00	

2.						
				Dochody własne		810,00
				dochody bieżące		810,00
a.		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		810,00
				Dochody własne		1 620,00
				dochody bieżące		1 620,00
a.		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 620,00
3.						
				Dochody własne		525,00
				dochody bieżące		525,00
a.		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		525,00
VIII.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	712 619,00	
1.						
				Dotacje	712 619,00	
				dochody majątkowe	712 619,00	
		6619		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 507,00	
				Dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	700 112,00	
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	700 112,00	
				RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY	1 104 553,00	501 460,00

2. W załączniku Nr 2 " Wydatki budżetu gminy na rok 2011 " do uchwały Nr III/11/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2011 rok wprowadzić następujące zmiany:

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa - rodzaj wydatków	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 000,00	9,00
1.						
				I. Wydatki bieżące	15 000,00	
				1.Wydatki jednostki budżetowej	15 000,00	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	
a.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
b.			4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	
c.			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	

2.						
				I. Wydatki bieżące		9,00
				dotacje na zadania bieżące		9,00
a.		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych		9,00
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 495 407,64	1 281 100,65
1.						
				I. Wydatki bieżące	0,00	690 948,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	0,00	690 948,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	690 948,00
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
b.		4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		680 948,00
				II. Wydatki majątkowe	1 495 407,64	590 152,65
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 380,00
				wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 495 407,64	582 772,65
a.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie Programu		582 772,65
b.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie Programu	1 495 407,64	
III.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 000,00	
1.						
				I. Wydatki bieżące	10 000,00	
				1. Wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	
a.		4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	
2.						
				I. Wydatki bieżące	3 000,00	
				1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	
a.		3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	
IV.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	11 000,00	
1.						
				I. Wydatki bieżące	11 000,00	
				1. Wydatki jednostki budżetowej	11 000,00	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	
a.		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
b.		4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	
c.		4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	
d.		4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	
e.		4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	
f.		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	
g.		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	

V.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 000,00	
1.						
				I. Wydatki bieżące	1 000,00	
				1. Wydatki jednostki budżetowej	1 000,00	
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	
a.		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	
VI.	757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	56 000,00	
1.						
				I. Wydatki bieżące	56 000,00	
				1. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielone przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	56 000,00	
a.		8020		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	56 000,00	
VII.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 995,44	21 773,00
1.						
				I. Wydatki majątkowe	9 995,44	
a.		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 014,00	
				wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 981,44	
a.		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie Programu	1 683,32	
b.		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie Programu	298,12	
				I. Wydatki bieżące		17 618,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej		17 618,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 618,00
a.		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 618,00
2.						
				I. Wydatki bieżące		810,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej		810,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		810,00
a.		4300		Zakup usług pozostałych		810,00
				I. Wydatki bieżące		1 620,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej		1 620,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 620,00
a.		4260		Zakup energii		1 620,00
3.						
				I. Wydatki bieżące		525,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej		525,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych		525,00
a.		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		525,00

4.					
				I. Wydatki bieżące	1 200,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
a.		3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
VIII.	851			OCHRONA ZDROWIA	8 000,00
1.					
				I. Wydatki bieżące	8 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	8 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
a.		4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00
IX.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000,00
1.					
				I. Wydatki bieżące	25 000,00
				1. Wydatki jednostki budżetowej	25 000,00
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00
a.		4260		Zakup energii	25 000,00
X.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	425 202,16
				I. Wydatki majątkowe	425 202,16
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 780,53
				wydatki na realizację Programów współfinansowanych ze środków pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	425 202,16
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie Programu	62 849,06
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie Programu	425 202,16
				RAZEM:	2 026 605,24
					1 423 512,24

I. Uchwała wprowadza zmiany w planie dochodów budżetu gminy poprzez ich zmniejszenie o kwotę : -603 093,00

w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę	132 673,00
dochody własne	115 055,00
subwencje	17 618,00
Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę	-735 766,00
dochody własne	-1 000,00
dotacje	-12 507,00
dotacje - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	-722 259,00

II. Uchwała wprowadza zmiany w planie wydatków budżetu gminy poprzez ich zmniejszenie o kwotę : -603 093,00

w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę:	649 730,00
w tym:	
zwiększenie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 618,00
zwiększenie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych	689 903,00
zmniejszenie na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-1 800,00
zwiększenie dotacji	9,00
zmniejszenie gwarancje i poręczenia	-56 000,00
Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę:	-1 252 823,00
zwiększenie na zadania własne	24 146,53
zmniejszenie dotacji - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	-1 276 969,53

§ 3

Po wprowadzeniu zmian uchwałą budżet gminy wynosi:

dochody zł	39 580 383,82
wydatki zł	44 746 761,06
planowany deficyt budżetowy zł	-5 166 377,24

§ 4

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będą przychody pochodzące z:

1. kredytów zł	2 582 521,10
2. pożyczek zł	554 776,00
3. pożyczek na prefinansowanie	1 650 106,00
4. wolnych środków zł	378 974,14

§ 5

Planowane rozchody w kwocie zł 1 497 472,54

Planowane przychody w kwocie zł 6 663 849,78

zostaną sfinansowane z:

1. kredytów zł	4 079 993,64
2. pożyczek zł	554 776,00
3. pożyczek na prefinansowanie	1 650 106,00
4. wolnych środków zł	378 974,14

Uchwała wprowadza równocześnie zmiany

w załączniku Nr 3 "Wydatki majątkowe budżetu Gminy w 2011 roku"

do uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2011 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bartosz Olma

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Uchwały Nr XII/87/2011

Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 października 2011 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2011 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2011 ROKU

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Razem:
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 294 132,00
1.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 294 132,00
a.			Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych w tym: realizacja Projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilkowice, Bystra i Mieszna na terenie Gminy Wilkowice"	4 084 132,00
b.			Udzielenie dotacji dla Spółki Wodociągowej w Bystrej na dofinansowanie wykonania sieci wodociągowej do budynków przy ul. Fałata w Bystrej	60 000,00
c.			Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Klimczoka w sołectwie Bystra	150 000,00
II.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 757 199,83
1.		60004	Lokalny transport zbiorowy	85 000,00
a.			Udzielenie Starostwu Powiatowemu pomocy w formie dotacji celowej na zakup autobusów	85 000,00
2.		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 188 150,00
a.			Udzielenie dotacji Marszałkowi woj.śląskiego na budowę ciągu pieszego wzdłuż drogi wojewódzkiej - ul. Szczyrkowskiej w sołectwie Bystra	383 150,00
b.			Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi wojewódzkiej - ul. Szczyrkowskiej w sołectwie Bystra	805 000,00
2.		60016	Drogi publiczne gminne	5 484 049,83
a.			Budowa parkingu oraz dróg dojazdowych (ul.Woprowska i ul. Rolnicza) wraz z oświetleniem i odwodnieniem do strefy przemysłowej w tym: realizacja Projektu "Przebudowa drogi gminnej ul. Rolnicza" w miejscowości Wilkowice"	4 460 519,83
b.			Modernizacja ul. Borowej w sołectwie Mieszna	6 150,00
c.			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"	1 010 000,00
d.			Budowa bariery energochłonnej w Wilkowicach przy ul. Dębowej	7 380,00

III.	630		TURYSTYKA	30 000,00
1.		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00
a.			budowa ścieżki rowerowej w sołectwie Bystra, Wilkowice i Meszna	30 000,00
IV.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	355 000,00
1.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 000,00
a.			Budynek OSP Bystra - wentylacja i klimatyzacja sali	55 000,00
b.			zakup nieruchomości -min. grunty	300 000,00
V.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	133 788,00
1.		75023	Urzędy gmin	133 788,00
a.			zakupy inwestycyjne	133 788,00
VI.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	345 000,00
1.		75411	Państwowe Straże Pożarne	30 000,00
a.			Dotacja - wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu drabiny dla Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej	30 000,00
2.		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	315 000,00
a.			dotacja na zakup samochodu pożarniczego OSP Bystra	315 000,00
VII.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 512 278,56
1.		80101	Szkoły podstawowe	538 794,56
a.			Rozbudowa, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach, w tym realizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowicach przy ul. Kościelnej 10"	538 794,56
2.		80110	Gimnazja	962 000,00
a.			Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Gimnazjum im. J.Fałata w Bystrej, w tym realizacja Projektu "Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej przy ul. Szczyrkowskiej 2"	962 000,00
3.		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 484,00
a.			Wyposażenie stołówki - Sz.P. Wilkowice	11 484,00
VIII.	851		OCHRONA ZDROWIA	21 405,00
1.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 405,00
a.			Instalacja monitoringu na terenie Gminy	21 405,00

IX.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	67 160,00
1.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 390,00
a.			Zakup urządzeń rekreacyjnych	5 390,00
2.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 770,00
a.			Budowa nowych punktów świetlnych	61 770,00
X.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	160 000,00
1.		92109	Domy i ośrodki kultury; świetlice i kluby	160 000,00
a.			Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina "Promyk" na Gminny Ośrodek Kultury, w ramach realizacji Projektu "Tradycja bez granic - współpraca Polsko-Słowacka w zakresie pielęgnowania kultury i tradycji"	60 000,00
b.			Budowa obiektu użyteczności publicznej w sołectwie Meszna z przeznaczeniem na funkcje społeczno-kulturalne	100 000,00
XI.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 421 803,49
1.		92601	Obiekty sportowe	2 479 803,49
a.			Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowskiej	875 315,79
b.			Budowa infrastruktury sportowej - przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wyzwolenia w Wilkowicach	1 559 487,90
c.			Budowa ściany spinaczkowej na hali GOSiR	44 999,80
2.		92695	Pozostała działalność	942 000,00
a.			Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Gimnazjum im. J.Fałata w Bystrej, w tym realizacja Projektu "Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej przy ul. Szczyrkowskiej 2"	942 000,00
			RAZEM:	17 097 766,88
XII.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	85 000,00
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00
a.			rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00
			OGÓŁEM	17 182 766,88

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bartosz Olma