

ZARZĄDZENIE NR FN.3021.1.2016.DC
BURMISTRZA MIASTA WISŁA

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Wisła na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 247 ust 1, art. 257 i art. 258 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Wisła
zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmian w *Tabeli A* uchwały budżetowej na rok 2016 "*Plan dochodów budżetu miasta na rok 2016*" jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustalić, że plan dochodów po zmianach wynosi **39.624.182,96 PLN**, w tym dochody bieżące **38.084.982,96 PLN**.

§ 2.

1. Dokonać zmian w *Tabeli B* uchwały budżetowej na rok 2016 "*Plan wydatków budżetu miasta na rok 2016*" jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustalić, że plan wydatków po zmianach wynosi **44.388.350,96 PLN**, w tym wydatki bieżące **37.288.350,96 PLN**.

§ 3.

Ustalić, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2 aktualizacji ulegają:

- 1) *Tabela F* uchwały budżetowej na rok 2016 "*Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2016*", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 2) *Tabela K* uchwały budżetowej na rok 2016 "*Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2016*", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Powierzyć wykonanie zarządzenia Skarbnikowi Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2016

Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Zmiany planu	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
		OGÓŁEM	+672,96	+672,96	0	0	0
852		<i>Pomoc społeczna</i>	+672,96	+672,96	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	+672,96	+672,96	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	+672,96				

Sporządzono: 2016-01-29

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiany planu	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji lub udziałów
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		OGÓLEM	+672,96	+672,96	+13,20	0	+13,20	0	+659,76	0	0	0	0	0	0	0
<u>852</u>		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>+672,96</u>	<u>+672,96</u>	<u>+13,20</u>	<u>0</u>	<u>+13,20</u>	<u>0</u>	<u>+659,76</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	+672,96	+672,96	+13,20	0	+13,20	0	+659,76	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 2016-01-29

TABELA F

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2016

DOCHODY							
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
		OGÓŁEM	2.437.660,96	2.437.660,96	0	0	0
750		<i>Administracja publiczna</i>	66.707	66.707	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66.707	66.707	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego. Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego)	64.652				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego. Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	2.055				
751		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2.400	2.400	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.400	2.400	0	0	0
		Dotacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców	2.400				
752		<i>Obrona narodowa</i>	800	800	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800	800	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego. Szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	800				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	2.367.753,96	2.367.753,96	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.367.753,96	2.367.753,96	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na opłacanie i refundację składek ubezpieczenia zdrowotnego	5.670				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2.360.411				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej	1.000				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	672,96				
WYDATKI							

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe		
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		OGÓŁEM	2.437.660,96	2.437.660,96	227.355,20	220.449	6.906,20	0	2.210.305,76	0	0	0	0	0	0
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>66.707</u>	<u>66.707</u>	<u>66.707</u>	<u>66.307</u>	<u>400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
750	75011	Urzędy wojewódzkie	66.707	66.707	66.707	66.307	400	0	0	0	0	0	0	0	0
751		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>1.130</u>	<u>1.270</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.400	2.400	2.400	1.130	1.270	0	0	0	0	0	0	0	0
752		<u>Obrona narodowa</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>2.367.753,96</u>	<u>2.367.753,96</u>	<u>157.448,20</u>	<u>153.012</u>	<u>4.436,20</u>	<u>0</u>	<u>2.210.305,76</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.360.411	2.360.411	151.750	147.342	4.408	0	2.208.661	0	0	0	0	0	0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.670	5.670	5.670	5.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85215	Dotatki mieszkaniowe	672,96	672,96	13,20	0	13,20	0	659,76	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.000	1.000	15	0	15	0	985	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 2016-01-29

TABELA K

Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2016

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków [PLN]		
		Dział	Rozdział	Paragraf	ogółem	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i uofp	w tym na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
WYDATKI NA INWESTYCJE							
1	Budowa mostu na potoku Kopydło w rejonie Szkoły Podstawowej nr 4: Dokumentacja projektowa	600	60016	6050	0	-	0
2	Budowa zatoki (miejsc parkingowych) przy ul. Spokojnej	600	60016	6050	20.000	-	-
3	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	50.000	-	50.000
		600	60016	6050	100.000	-	100.000
		600	60016	6050	300.000	-	300.000
4	Modernizacja dróg gminnych w pasie przygranicznym: Dokumentacja	600	60016	6059	50.000	50.000	-
5	Modernizacja mostów gminnych	600	60016	6050	150.000	-	-
6	Przebudowa ciągu dróg gminnych ulica Spacerowa oraz Na Groń w Wiśle jako uzupełnienie dróg wojewódzkich nr 941 oraz 942	600	60016	6050	275.000	-	-
7	Rewitalizacja centrum miasta - wydłużenie deptaka: Dokumentacja projektowa	600	60016	6050	50.000	-	50.000
8	Regionalne i Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Węzeł przesiadkowy: Dokumentacja	600	60095	6050	100.000	-	-
9	Dolna Trasa Turystyczna w Dolinie Czarnej: Wkład własny w ramach aplikowania o dofinansowanie.	630	63095	6050	10.000	-	-
10	Budowa fontanny solankowej tężni w Parku Kopczyńskiego: Dokumentacja	700	70095	6050	10.000	-	-
11	Modernizacja budynków komunalnych	700	70095	6050	120.000	-	-
		700	70095	6050	30.000	-	30.000
12	Modernizacja kompleksu basenów odkrytych w Wiśle Centrum: Dokumentacja	700	70095	6050	93.000	-	93.000
13	Modernizacja toalety publicznej w budynku przy pl. Hoffa 3	700	70095	6050	120.000	-	-
14	Przebudowa fontanny na Placu Hoffa: Dokumentacja	700	70095	6050	27.000	-	27.000
15	Regionalne i Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródeł ciepła i montażem instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej oraz termomodernizacja budynków	700	70095	6050	1.000	-	-
		700	70095	6057	850.000	850.000	850.000
		700	70095	6059	150.000	150.000	150.000
16	Zakup i montaż system rejestracji nagrań z obrad Rady Miasta: System rejestracji nagrań z obrad Rady Miasta	750	75022	6050	10.000	-	-
17	Funkcjonowanie administracji: Wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji	750	75023	6050	20.000	-	-
18	Modernizacja budynków administracji: Pomieszczenia archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego	750	75023	6050	40.000	-	-
19	Opracowanie aplikacji Wisła AR przedstawiającej zasoby kartograficzne miasta w technologii rozszerzonej rzeczywistości	750	75075	6050	5.000	-	-
		750	75075	6057	109.200	109.200	109.200
		750	75075	6059	20.800	20.800	20.800
20	Promocja internetowa: Rozwój serwisu miejskiego	750	75075	6050	25.000	-	-
21	Utrzymanie systemów informatycznych	750	75095	6050	50.000	-	-
		750	75095	6050	20.000	-	-
		750	75095	6050	10.000	-	-
22	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Wiśle	801	80101	6050	42.000	-	-
23	Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1	801	80101	6050	45.000	-	-
24	Budowa przedszkola na Nowej Osadzie: Dokumentacja projektowa	801	80104	6050	10.000	-	10.000

25	Inicjatywy lokalne: Budowa sieci wodociągowej ul. Towarowa, ul. Kasztanowa, ul. Kopydło	900	90001	6050	580.000	-	-
26	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV	900	90001	6050	100.000	-	100.000
27	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła	900	90001	6050	230.000	-	230.000
		900	90001	6050	30.000	-	30.000
28	Regionalne i Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wisła poprzez uruchomienie programu wspierającego mieszkańców w zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach	900	90005	6050	10.000	-	-
		900	90005	6057	425.000	425.000	425.000
		900	90005	6059	75.000	75.000	75.000
29	Regionalne i Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6057	425.000	425.000	425.000
		900	90015	6059	75.000	75.000	75.000
30	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020: Dokumentacja techniczna i aplikacyjna	900	90095	6050	118.000	-	118.000
31	Regionalne i Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego: Budowa kompleksu edukacyjno-ekologicznego poświęconego ochronie głuszca i pstrąga jako gatunków chronionych występujących na terenie Gminy Wisła	900	90095	6050	150.000	-	150.000
32	Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z poprawą zagospodarowania otoczenia Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem	926	92601	6050	400.000	-	400.000
33	Odlew i zabudowa tablicy pamiątkowej w Alei Gwiazd Sportu	926	92695	6050	6.000	-	-
RAZEM INWESTYCJE					5.537.000	2.180.000	3.818.000
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE							
34	Modernizacja dróg gminnych: Dostawa i montaż płyt drogowych oraz wypełnienia asfaltobetonowego	600	60016	6060	50.000	-	50.000
35	Modernizacja dróg gminnych:: Wymiana wiat przystankowych komunikacji publicznej	600	60016	6060	15.000	-	-
36	Wymiana floty samochodowej: Samochód dla służby komunalnej	600	60016	6060	75.000	-	-
37	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła	600	60016	6060	80.000	-	80.000
		700	70005	6060	500.000	-	500.000
38	Wymiana infrastruktury informatycznej: Zakup stacji roboczych z osprzętem, kserokopiarki	750	75023	6060	20.000	-	-
39	Funkcjonowanie stołówek - P2: Zakup pieca i robota wieloczynnościowego	801	80148	6060	8.000	-	-
40	Przeciwdziałanie alkoholizmowi: Doposażenie placów zabaw [3.4]	851	85154	6060	40.000	-	-
41	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych	900	90001	6060	55.000	-	55.000
42	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jaworniku	900	90001	6060	340.000	-	340.000
43	Nabywanie urządzeń oświetleniowych	900	90015	6060	100.000	-	100.000
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					1.283.000	0	1.125.000
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW							
RAZEM ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW					0	0	0
WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO							
BRAK							
WYDATKI NA POZOSTAŁE CELE							
44	Obsługa budżetu	758	75818	6800	27.000	-	-
		758	75818	6800	50.000	-	-
		758	75818	6800	203.000	-	-
RAZEM POZOSTAŁE CELE					280.000	0	0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					7.100.000	2.180.000	4.943.000

Sporządzono: 2016-01-29