

ZARZĄDZENIE NR FN.3021.2.2016.DC
BURMISTRZA MIASTA WISŁA

z dnia 1 marca 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 B* uchwały budżetowej na rok 2016 "*Plan wydatków budżetu miasta na rok 2016*" jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustalić, że zmniejszenie kwoty rezerwy wymienionej w dziale 758 - *Różne rozliczenia*, rozdział 75818 - *Rezerwy ogólne i celowe* odbywa się w następujący sposób:

Określenie rezerwy	Zmiana	Stan po zmianach
1) Rezerwa celowa na wydatki podlegające konsultacjom społecznym w trybie "budżetu obywatelskiego"	-189.000 PLN	14.000 PLN

3. Ustalić, że plan wydatków nie ulega zmianie i wynosi **44.727.513,00 PLN**, w tym wydatki bieżące **36.971.257,40 PLN**.

§ 2.

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

- 1) *Tabela K* uchwały budżetowej na rok 2016 "*Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2016*", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 2) *Tabela L* uchwały budżetowej na rok 2016 "*Wydatki w budżecie miasta na rok 2016 podlegające konsultacjom społecznym w trybie budżetu obywatelskiego*", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Powierzyć wykonanie zarządzenia Skarbnikowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	
		OGÓŁEM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>600</u>		<u>Transport i łączność</u>	<u>+24.000</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>	<u>0</u>	<u>+24.000</u>	<u>+24.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
600	60016	Drogi publiczne gminne	+24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+24.000	+24.000	0	0
<u>700</u>		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>+39.000</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>	<u>0</u>	<u>+39.000</u>	<u>+39.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
700	70095	Pozostała działalność	+39.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+39.000	+39.000	0	0
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-28.750	-28.750	-28.750	0	-28.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75095	Pozostała działalność	+28.750	+28.750	+28.750	0	+28.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>758</u>		<u>Różne rozliczenia</u>	<u>-189.000</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>	<u>0</u>	<u>-189.000</u>	<u>-189.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-189.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-189.000	-189.000	0	0
<u>801</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>+23.000</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>	<u>0</u>	<u>+23.000</u>	<u>+23.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
801	80101	Szkoły podstawowe	+23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+23.000	+23.000	0	0
<u>900</u>		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>+58.000</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>	<u>0</u>	<u>+58.000</u>	<u>+58.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	+32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+32.000	+32.000	0	0
900	90095	Pozostała działalność	+26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+26.000	+26.000	0	0
<u>926</u>		<u>Kultura fizyczna</u>	<u>+45.000</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>	<u>0</u>	<u>+45.000</u>	<u>+45.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	+45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+45.000	+45.000	0	0

Sporządzono: 2016-03-01

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 uoip	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	Chodnik na cmentarz „na Groniczku” od ul. Wyzwolenia: Osiedle Centrum	600	60016	6050	24.000	-	-
4	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	50.000	-	50.000
		600	60016	6050	100.000	-	100.000
		600	60016	6050	300.000	-	300.000
5	Modernizacja dróg gminnych w pasie przygranicznym: Dokumentacja	600	60016	6059	50.000	50.000	-
6	Modernizacja mostów gminnych	600	60016	6050	150.000	-	-
7	Przebudowa ciągu dróg gminnych ulica Spacerowa oraz Na Groń w Wiśle jako uzupełnienie dróg wojewódzkich nr 941 oraz 942	600	60016	6050	275.000	-	-
8	Rewitalizacja centrum miasta - wydłużenie deptaka: Dokumentacja projektowa	600	60016	6050	50.000	-	50.000
9	Regionalne i Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Węzeł przesiadkowy: Dokumentacja	600	60095	6050	100.000	-	-
10	Dolna Trasa Turystyczna w Dolinie Czarnego: Wkład własny w ramach aplikowania o dofinansowanie.	630	63095	6050	10.000	-	-
11	Budowa fontanny solankowej tężni w Parku Kopczyńskiego: Dokumentacja	700	70095	6050	10.000	-	-
12	Modernizacja budynków komunalnych	700	70095	6050	120.000	-	-
		700	70095	6050	30.000	-	30.000
13	Modernizacja kompleksu basenów odkrytych w Wiśle Centrum: Dokumentacja	700	70095	6050	50.000	-	50.000
14	Modernizacja toalety publicznej w budynku przy pl. Hoffa 3	700	70095	6050	120.000	-	-
15	Przebudowa fontanny na Placu Hoffa: Dokumentacja	700	70095	6050	27.000	-	27.000
16	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
17	Wiata drewniana: Osiedle Głębce	700	70095	6050	35.000	-	-
18	Wymiana zadaszenia wiaty drewnianej: Osiedle Jawornik	700	70095	6050	4.000	-	-
19	Zakup i montaż system rejestracji nagrań z obrad Rady Miasta: System rejestracji nagrań z obrad Rady Miasta	750	75022	6050	10.000	-	-
20	Funkcjonowanie administracji: Wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji	750	75023	6050	20.000	-	-
21	Modernizacja budynków administracji	750	75023	6050	40.000	-	-
		750	75023	6050	200.000	-	-
22	Opracowanie aplikacji Wisła AR przedstawiającej zasoby	750	75075	6050	5.000	-	-

	kartograficzne miasta w technologii rozszerzonej rzeczywistości	750	75075	6057	109.200	109.200	109.200
		750	75075	6059	20.800	20.800	20.800
23	Promocja internetowa: Rozwój serwisu miejskiego	750	75075	6050	35.000	-	-
24	Utrzymanie systemów informatycznych	750	75095	6050	20.000	-	-
		750	75095	6050	10.000	-	-
		750	75095	6050	50.000	-	-
25	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Wiśle	801	80101	6050	42.000	-	-
26	Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1	801	80101	6050	45.000	-	-
27	Budowa przedszkola na Nowej Osadzie: Dokumentacja projektowa	801	80104	6050	10.000	-	10.000
28	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czarnem wraz z poprawą zagospodarowania otoczenia	851	85154	6050	72.000	-	72.000
29	Inicjatywy lokalne: Budowa sieci wodociągowej ul. Towarowa, ul. Kasztanowa, ul. Kopydło	900	90001	6050	380.000	-	380.000
30	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV	900	90001	6050	100.000	-	100.000
31	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
32	Gospodarowanie odpadami komunalnymi: Zakup sprzętu i oprogramowania	900	90002	6050	63.256	-	-
33	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
34	Lampy solarne uliczne - od przystanku Malinka Pieczki do skrzyżowania os. Sadowy: Osiedle Malinka	900	90015	6050	32.000	-	-
35	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
36	Plac zabaw dla dzieci: Osiedle Nowa Osada	900	90095	6050	26.000	-	-
37	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020: Dokumentacja techniczna i aplikacyjna	900	90095	6050	252.000	-	252.000
38	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
39	Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z poprawą zagospodarowania otoczenia Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem	926	92601	6050	400.000	-	400.000
40	Siłownia zewnętrzna: Osiedle Jawornik	926	92605	6050	25.000	-	-
41	Zespół urządzeń-przyrządów do ćwiczeń dla dorosłych i seniorów "Siłownie pod chmurką": Osiedle Obłaziec	926	92605	6050	20.000	-	-
42	Odlew i zabudowa tablicy pamiątkowej w Alei Gwiazd Sportu	926	92695	6050	6.000	-	-
RAZEM INWESTYCJE					5.939.256	2.180.000	4.361.000
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE							
43	Modernizacja dróg gminnych: Dostawa i montaż płyt drogowych oraz wypełnienia asfaltobetonowego	600	60016	6060	50.000	-	50.000
44	Modernizacja dróg gminnych: Wymiana wiat przystankowych komunikacji publicznej	600	60016	6060	15.000	-	-
45	Wymiana floty samochodowej: Samochód dla służby komunalnej	600	60016	6060	75.000	-	-
46	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła	600	60016	6060	80.000	-	80.000
		700	70005	6060	500.000	-	500.000

47	Wymiana infrastruktury informatycznej: Zakup stacji roboczych z osprzętem, kserokopiarki	750	75023	6060	20.000	-	-
48	Świetlica środowiskowa: Osiedle Czarne	801	80101	6060	23.000	-	-
49	Funkcjonowanie stołówek - P2: Zakup pieca i robota wieloczynnościowego	801	80148	6060	8.000	-	-
50	Przeciwdziałanie alkoholizmowi: Doposażenie placów zabaw [3.4]	851	85154	6060	40.000	-	-
51	Funkcjonowanie MOPS - finansowane ze środków gminy: Zakup serwera teleinformatycznego	852	85219	6060	6.000	-	-
52	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych	900	90001	6060	80.000	-	80.000
53	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wiśła: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jaworniku	900	90001	6060	329.000	-	329.000
54	Gospodarowanie odpadami komunalnymi: Modernizacja PSZOK	900	90002	6060	400.000	-	-
55	Nabywanie urządzeń oświetleniowych	900	90015	6060	100.000	-	100.000
<i>RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE</i>					<i>1.726.000</i>	<i>0</i>	<i>1.139.000</i>
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW							
<i>RAZEM ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓLEK PRAWA HANDLOWEGO							
BRAK							
WYDATKI NA POZOSTAŁE CELE							
56	Obsługa budżetu	758	75818	6800	14.000	-	-
		758	75818	6800	50.000	-	-
		758	75818	6800	27.000	-	-
<i>RAZEM POZOSTAŁE CELE</i>					<i>91.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					7.756.256	2.180.000	5.500.000

Sporządzono: 2016-03-01

**Wydatki w budżecie miasta na rok 2016
podlegające konsultacjom społecznym w trybie 'budżetu obywatelskiego'**

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 uoifp	w tym na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
1	Chodnik na cmentarz „na Groniczku” od ul. Wyzwolenia: Osiedle Centrum	600	60016	6050	24.000	-	-
2	Wiata drewniana: Osiedle Głębce	700	70095	6050	35.000	-	-
3	Wymiana zadaszenia wiaty drewnianej: Osiedle Jawornik	700	70095	6050	4.000	-	-
4	Obsługa budżetu: Rezerwa celowa na wydatki podlegające konsultacjom społecznym w trybie "budżetu obywatelskiego"	758	75818	6800	14.000	-	-
5	Świetlica środowiskowa: Osiedle Czarne	801	80101	6060	23.000	-	-
6	Lampy solarne uliczne - od przystanku Malinka Pieczki do skrzyżowania os. Sadowy: Osiedle Malinka	900	90015	6050	32.000	-	-
7	Plac zabaw dla dzieci: Osiedle Nowa Osada	900	90095	6050	26.000	-	-
8	Siłownia zewnętrzna: Osiedle Jawornik	926	92605	6050	25.000	-	-
9	Zespół urządzeń-przyrządów do ćwiczeń dla dorosłych i seniorów "Siłownie pod chmurką": Osiedle Obłaziec	926	92605	6050	20.000	-	-
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					203.000	0	0

Sporządzono: 2016-03-01