

**ZARZĄDZENIE NR FN.3021.4.2016.DC**  
**BURMISTRZA MIASTA WISŁA**

z dnia 31 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 A* uchwały budżetowej na rok 2016 "*Plan dochodów budżetu miastana rok 2016*" jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustalić, że plan dochodów po zmianach wynosi **43.175.022,00 PLN**, w tym dochody bieżące **41.635.822,00 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 **49.356.108,00 PLN**, w tym wydatki bieżące **41.339.852,40 PLN**.

**§ 3.**

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

- 1) *Tabela I* uchwały budżetowej na rok 2016 "*Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa 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
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>+30.837</b>	<b>+30.837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	+30.837	+30.837	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	+30.837	+30.837	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów	+30.837				

Sporządzono: 2016-03-31

### 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	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>+30.837</b>	<b>+30.837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+30.837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	+30.837	+30.837	0	0	0	0	+30.837	0	0	0	0	0	0	0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	+30.837	+30.837	0	0	0	0	+30.837	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 2016-03-31

TABELA I

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa 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								
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.079.354</b>	<b>879.354</b>		<b>0</b>	<b>200.000</b>		<b>0</b>						
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	401.410	401.410		0	0		0						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	401.410	401.410		0	0		0						
		Dotacja Ministra Edukacji Narodowej w zakresie wychowania przedszkolnego [80104]	291.424												
		Dotacja Ministra Edukacji Narodowej w zakresie wychowania przedszkolnego [80103]	109.986												
852		<i>Pomoc społeczna</i>	437.027	437.027		0	0		0						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	437.027	437.027		0	0		0						
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na opłacanie i refundację składek ubezpieczenia zdrowotnego	12.555												
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	306.979												
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego. Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	117.493												
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	30.837	30.837		0	0		0						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30.837	30.837		0	0		0						
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów	30.837												
926		<i>Kultura fizyczna</i>	210.080	10.080		0	200.000		0						
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10.080	10.080		0	0		0						
		Dotacja ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki	10.080												
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200.000	0		0	200.000		0						
		Planowana dotacja celowa Ministra Sportu na budowę boiska wielofunkcyjnego	200.000												
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	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z

						naliczane	jednostek budżetowych			3					udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>3.598.233,48</b>	<b>3.588.233,48</b>	<b>2.799.415,48</b>	<b>2.398.752</b>	<b>400.663,48</b>	<b>365.444</b>	<b>423.374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.998.449,48</b>	<b>2.988.449,48</b>	<b>2.623.005,48</b>	<b>2.259.462</b>	<b>363.543,48</b>	<b>365.444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360.564	360.564	360.564	327.866	32.698	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Przedszkola	1.712.548	1.702.548	1.337.104	1.070.012	267.092	365.444	0	0	0	0	10.000	10.000	0
801	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.	98.364	98.364	98.364	88.342	10.022	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	826.133,48	826.133,48	826.133,48	772.402	53.731,48	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80195	Pozostała działalność	840	840	840	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>501.827</b>	<b>501.827</b>	<b>139.290</b>	<b>139.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362.537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	17.355	17.355	17.355	17.355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72.570	72.570	0	0	0	0	72.570	0	0	0	0	0	0
852	85216	Zasiłki stałe	172.474	172.474	0	0	0	0	172.474	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	121.935	121.935	121.935	121.935	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	117.493	117.493	0	0	0	0	117.493	0	0	0	0	0	0
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>60.837</b>	<b>60.837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60.837	60.837	0	0	0	0	60.837	0	0	0	0	0	0
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>37.120</b>	<b>37.120</b>	<b>37.120</b>	<b>0</b>	<b>37.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
926	92695	Pozostała działalność	37.120	37.120	37.120	0	37.120	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 2016-03-31

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
<b>WYDATKI NA INWESTYCJE</b>							
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	14.500	-	-
3	Chodnik na cmentarz „na Groniczku” od ul. Wyzwolenia: Osiedle Centrum	600	60016	6050	24.000	-	-
4	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	100.000	-	100.000
		600	60016	6050	300.000	-	300.000
4	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	50.000	-	50.000
		600	60016	6059	50.000	50.000	-
5	Modernizacja dróg gminnych w pasie przygranicznym: Dokumentacja	600	60016	6050	150.000	-	-
6	Modernizacja mostów gminnych	600	60016	6050	275.000	-	-
7	Przebudowa ciągu dróg gminnych ulica Spacerowa oraz Na Groń w Wiśle jako uzupełnienie dróg wojewódzkich nr 941 oraz 942	600	60016	6050	30.000	-	30.000
8	Rewitalizacja centrum miasta - wydłużenie deptaka: Dokumentacja projektowa	600	60016	6050	100.000	-	-
9	Regionalne i Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Węzeł przesiadkowy: Dokumentacja	630	63095	6050	10.000	-	-
10	Dolna Trasa Turystyczna w Dolinie Czarnej: Wkład własny w ramach aplikowania o dofinansowanie.	700	70095	6050	120.000	-	-
11	Budowa fontanny solankowej tętni w Parku Kopczyńskiego: Dokumentacja	700	70095	6050	30.000	-	30.000
		700	70095	6050	55.000	-	55.000
		700	70095	6050	55.000	-	55.000
12	Modernizacja budynków komunalnych	700	70095	6050	50.000	-	50.000
		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
		700	70095	6050	120.000	-	-
		700	70095	6050	27.000	-	27.000
14	Modernizacja toalety publicznej w budynku przy pl. Hoffa 3	700	70095	6050	35.000	-	-
15	Przebudowa fontanny na Placu Hoffa: Dokumentacja	700	70095	6050	4.000	-	-
16	Wiata drewniana: Osiedle Głębcze	750	75022	6050	10.000	-	-
17	Wymiana zadaszenia wiaty drewnianej: Osiedle Jawornik	750	75023	6050	20.000	-	-
18	Zakup i montaż system rejestracji nagrań z obrad Rady Miasta: System rejestracji nagrań z obrad Rady Miasta	750	75023	6050	40.000	-	-
		750	75023	6050	200.000	-	-
19	Funkcjonowanie administracji: Wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji	750	75075	6050	5.000	-	-
		750	75075	6057	109.200	109.200	109.200
		750	75075	6059	20.800	20.800	20.800
20	Modernizacja budynków administracji	750	75075	6050	35.000	-	-
		750	75095	6050	10.000	-	-
		750	75095	6050	50.000	-	-
21	Opracowanie aplikacji Wisła AR przedstawiającej zasoby kartograficzne miasta w technologii rozszerzonej rzeczywistości	750	75095	6050	20.000	-	-
		700	70095	6050	1.000	-	-
		700	70095	6057	425.000	425.000	425.000
22	Promocja internetowa: Rozwój serwisu miejskiego	700	70095	6059	75.000	75.000	75.000
		754	75412	6057	425.000	425.000	425.000
		754	75412	6059	75.000	75.000	75.000
		754	75412	6059	75.000	75.000	75.000
23	Utrzymanie systemów informatycznych	801	80101	6050	42.000	-	-
24	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Wiśle	801	80101	6050	45.000	-	-
25	Budowa przedszkola na Nowej Osadzie: Dokumentacja projektowa	801	80104	6050	10.000	-	10.000
26	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czarnem wraz z poprawą zagospodarowania otoczenia	851	85154	6050	72.000	-	72.000
27	Inicjatywy lokalne: Budowa sieci wodociągowej ul. Towarowa, ul. Kasztanowa, ul. Kopydło	900	90001	6050	394.000	-	394.000

30	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wiśła - etap IV	900	90001	6050	93.000	-	93.000
31	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wiśła	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 Wiśła 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	Modernizacja targowiska: Przebudowa zadaszzenia stoisk	900	90095	6050	35.000	-	-
37	Plac zabaw dla dzieci: Osiedle Nowa Osada	900	90095	6050	26.000	-	-
38	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020: Dokumentacja techniczna i aplikacyjna	900	90095	6050	252.000	-	252.000
39	Regionalne i Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego: Budowa kompleksu edukacyjno-ekologicznego poświęconego ochronie głośzcza i pstrąga jako gatunków chronionych występujących na terenie Gminy Wiśła	900	90095	6050	150.000	-	150.000
40	Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z poprawą zagospodarowania otoczenia Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem	926	92601	6050	500.000	-	500.000
41	Siłownia zewnętrzna: Osiedle Jawornik	926	92605	6050	25.000	-	-
42	Zespół urządzeń-przyrządów do ćwiczeń dla dorosłych i seniorów "Siłownie pod chmurką": Osiedle Obłaziec	926	92605	6050	20.000	-	-
43	Odlew i zabudowa tablicy pamiątkowej w Alei Gwiazd Sportu	926	92695	6050	6.000	-	-
<b>RAZEM INWESTYCJE</b>					<b>6.110.756</b>	<b>2.180.000</b>	<b>4.503.000</b>
<b>WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>							
44	Modernizacja dróg gminnych: Dostawa i montaż płyt drogowych oraz wypełnienia asfaltbetonowego	600	60016	6060	50.000	-	50.000
45	Modernizacja dróg gminnych:: Wymiana wiat przystankowych komunikacji publicznej	600	60016	6060	15.000	-	-
46	Wymiana floty samochodowej: Samochód dla służby komunalnej	600	60016	6060	75.000	-	-
47	Zakup i uruchomienie parkomatu na parkingu obok dworca kolejowego.	600	60016	6060	25.500	-	-
48	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wiśła	600	60016	6060	80.000	-	80.000
		700	70005	6060	500.000	-	500.000
49	Wymiana infrastruktury informatycznej: Zakup stacji roboczych z osprzętem, kserokopiarki	750	75023	6060	20.000	-	-
50	Świetlica środowiskowa: Osiedle Czarne	801	80101	6060	23.000	-	-
51	Funkcjonowanie stołówek - P2: Zakup pieca i robota wieloczynnościowego	801	80148	6060	8.000	-	-
52	Przeciwdziałanie alkoholizmowi: Doposażenie placów zabaw [3.4]	851	85154	6060	40.000	-	-
53	Funkcjonowanie MOPS - finansowane ze środków gminy: Zakup serwera teleinformatycznego	852	85219	6060	6.000	-	-
54	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych	900	90001	6060	136.000	-	136.000
55	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wiśła	900	90001	6060	329.000	-	329.000
		900	90001	6060	7.000	-	7.000
56	Gospodarowanie odpadami komunalnymi: Modernizacja PSZOK	900	90002	6060	400.000	-	-
57	Nabywanie urządzeń oświetleniowych	900	90015	6060	100.000	-	100.000
<b>RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>					<b>1.814.500</b>	<b>0</b>	<b>1.202.000</b>
<b>WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW</b>							
<b>RAZEM ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO</b>							
BRAK							
<b>WYDATKI NA POZOSTAŁE CELE</b>							
58	Obsługa budżetu	758	75818	6800	50.000	-	-
		758	75818	6800	27.000	-	-
		758	75818	6800	14.000	-	-
<b>RAZEM POZOSTAŁE CELE</b>					<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					<b>8.016.256</b>	<b>2.180.000</b>	<b>5.705.000</b>

Sporządzono: 2016-03-31