

ZARZĄDZENIE NR FN.3021.7.2016.DC
BURMISTRZA MIASTA WISŁA

z dnia 18 maja 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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), 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:

Zaktualizować budżet Miasta Wisła ustanowiony *Uchwałą Budżetową na rok 2016*, tj. Uchwałą Nr XIII/162/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 17 grudnia 2015 r. (Dz.Urz.Woj.Sła. z 2015 r. poz. 7759), zgodnie z poniższą specyfikacją.

§ 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 **43.994.195,00 PLN**, w tym dochody bieżące **42.454.995,00 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 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 ogólna	-30.000 PLN	170.000 PLN

3. Ustalić, że plan wydatków po zmianach wynosi **50.175.281,00 PLN**, w tym wydatki bieżące **42.159.025,40 PLN**.

§ 3.

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

- 1) *Tabela D* uchwały budżetowej na rok 2016 "*Plan dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016*", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 2) *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 4 do niniejszego zarządzenia.
- 3) *Tabela H* uchwały budżetowej na rok 2016 "*Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2016*", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 54 do niniejszego zarządzenia.

4) *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 6 do niniejszego zarządzenia.

5) *Tabela K* uchwały budżetowej na rok 2016 "*Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2016*", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmiany grupowania wydatków zaplanowanych w §4190 z grupy wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych na grupę wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:

- 1) Rozdział 75022 - Rady miasta - kwota 200 zł
- 2) Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - kwota 5.000 zł

§ 5.

Powierzyć wykonanie zarządzenia Skarbnikowi Miasta.

§ 6.

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	+67.183	+67.183	0	0	0
852		<i>Pomoc społeczna</i>	+67.183	+67.183	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	+1.183	+1.183	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej	+1.132				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - wsparcie rodzin wielodzietnych	+51				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	+66.000	+66.000	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	+66.000				

Sporządzono: 2016-05-18

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	+67.183	+67.183	+68	-7.000	+7.068	0	+67.115	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	0	0	0	-7.000	+7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	+147.935	+147.935	+147.935	+165.206	-17.271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Przedszkola	+20.964	+20.964	+20.964	+22.948	-1.984	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80110	Gimnazja	-44.401,52	-44.401,52	-44.401,52	-17.479	-26.922,52	0	0	0	0	0	0	0	0	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.	-20.964	-20.964	-20.964	-22.948	+1.984	0	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	-103.533,48	-103.533,48	-103.533,48	-154.727	+51.193,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>+67.183</u>	<u>+67.183</u>	<u>+68</u>	<u>0</u>	<u>+68</u>	<u>0</u>	<u>+67.115</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	+44.000	+44.000	0	0	0	0	+44.000	0	0	0	0	0	0	0
852	85216	Zasiłki stałe	+22.000	+22.000	0	0	0	0	+22.000	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	+1.132	+1.132	+17	0	+17	0	+1.115	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	+51	+51	+51	0	+51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>+30.000</u>	<u>+30.000</u>	<u>+30.000</u>	<u>0</u>	<u>+30.000</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>
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	+30.000	+30.000	+30.000	0	+30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 2016-05-18

TABELA D

Plan dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 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	750.000	750.000		0	0		0	0		0	0	0	
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	750.000	750.000		0	0		0	0		0	0	0	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750.000	750.000		0	0		0	0		0	0	0	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750.000												
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 naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	ogółem
		OGÓŁEM	822.184,61	710.184,61	642.184,61	426.448,61	215.736	18.000	50.000	0	0	0	112.000	112.000	0
<u>851</u>		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>822.184,61</u>	<u>710.184,61</u>	<u>642.184,61</u>	<u>426.448,61</u>	<u>215.736</u>	<u>18.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>112.000</u>	<u>112.000</u>	<u>0</u>
851	85153	Zwalczanie narkomanii	12.350	12.350	12.350	1.850	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	809.834,61	697.834,61	629.834,61	424.598,61	205.236	18.000	50.000	0	0	0	112.000	112.000	0

Sporządzono: 2016-05-18

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	6.682.660,27	6.682.660,27	0	0	0
10		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	4.066,82	4.066,82	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	4.066,82	4.066,82	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	4.066,82				
750		<i>Administracja publiczna</i>	120.304	120.304	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	120.304	120.304	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)	67.722				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	50.344				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	2.238				
751		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	10.264	10.264	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	10.264	10.264	0	0	0
		Dotacja celowa Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - prowadzenie rejestru wyborców	2.400				
		Dotacja celowa Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego na zakup przeźroczystych urn wyborczych	7.620				
		Dotacja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - finansowanie kosztów postępowania z dokumentami z referendum ogólnokrajowego	244				
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>	6.547.225,45	6.547.225,45	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	6.547.225,45	6.547.225,45	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - opłacanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego	5.670				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - program "Pomoc państwa w wychowaniu dzieci"	4.177.985				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2.360.411				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej	2.132				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - wsparcie rodzin wielodzietnych	51				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - wypłata zryczałowanych dodatków energetycznych	976,45				

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	6.682.660,27	6.682.660,27	374.877,97	321.197	53.680,97	0	6.307.782,30	0	0	0	0	0	0
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>4.066,82</u>	<u>4.066,82</u>	<u>4.066,82</u>	<u>0</u>	<u>4.066,82</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>
010	01095	Pozostała działalność	4.066,82	4.066,82	4.066,82	0	4.066,82	0	0	0	0	0	0	0	0
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>120.304</u>	<u>120.304</u>	<u>120.304</u>	<u>119.904</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	120.304	120.304	120.304	119.904	400	0	0	0	0	0	0	0	0
751		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>10.264</u>	<u>10.264</u>	<u>10.264</u>	<u>1.130</u>	<u>9.134</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	10.020	10.020	10.020	1.130	8.890	0	0	0	0	0	0	0	0
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	244	244	244	0	244	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>6.547.225,45</u>	<u>6.547.225,45</u>	<u>239.443,15</u>	<u>200.163</u>	<u>39.280,15</u>	<u>0</u>	<u>6.307.782,30</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	Dodatki mieszkaniowe	976,45	976,45	19,15	0	19,15	0	957,30	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.132	2.132	32	0	32	0	2.100	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	4.178.036	4.178.036	81.972	47.151	34.821	0	4.096.064	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 2016-05-18

TABELA H

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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	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	1.020.521	1.020.521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600		<i>Transport i łączność</i>	1.019.571	1.019.571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.019.571	1.019.571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (podstawowa)	379.571												
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego (uzupełniająca - wpływ z opłaty za zajęcie pasa drogowego)	40.000												
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego - remont drogi	600.000												
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	950	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Dotacja celowa od Powiatu Cieszyńskiego - konserwacja systemu alarmowego	950												
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	1.340.138	1.340.138	1.020.521	0	1.020.521	319.617	0	0	0	0	0	0	0
600		<i>Transport i łączność</i>	1.319.571	1.319.571	1.019.571	0	1.019.571	300.000	0	0	0	0	0	0	0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.319.571	1.319.571	1.019.571	0	1.019.571	300.000	0	0	0	0	0	0	0
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	950	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75414	Obrona cywilna	950	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	19.617	19.617	0	0	0	19.617	0	0	0	0	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12.000	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
851	85158	Izby wytrzeźwień	7.617	7.617	0	0	0	7.617	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 2016-05-18

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
		OGÓLEM	1.285.354	1.085.354		0	200.000
600		<i>Transport i łączność</i>	140.000	140.000		0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140.000	140.000		0	0
		Promesa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	140.000				
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	401.410	401.410		0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	401.410	401.410		0	0
		Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80103]	109.986				
		Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80104]	291.424				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	503.027	503.027		0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	503.027	503.027		0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - opłacanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego	12.555				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	117.493				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	372.979				
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	30.837	30.837		0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30.837	30.837		0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	30.837				
926		<i>Kultura fizyczna</i>	210.080	10.080		0	200.000
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10.080	10.080		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
		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 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	3.740.700	3.730.700	2.875.882	2.244.025	631.857	365.444	489.374	0	0	0	10.000	10.000	0
600		<u>Transport i łączność</u>	180.000	180.000	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	180.000	180.000	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>2.894.916</u>	<u>2.884.916</u>	<u>2.519.472</u>	<u>2.104.735</u>	<u>414.737</u>	<u>365.444</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
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	1.733.512	1.723.512	1.358.068	1.092.960	265.108	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.	77.400	77.400	77.400	65.394	12.006	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	722.600	722.600	722.600	617.675	104.925	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		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>567.827</u>	<u>567.827</u>	<u>139.290</u>	<u>139.290</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>428.537</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	116.570	116.570	0	0	0	0	116.570	0	0	0	0	0	0
852	85216	Zasiłki stałe	194.474	194.474	0	0	0	0	194.474	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		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>60.837</u>	<u>60.837</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>60.837</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60.837	60.837	0	0	0	0	60.837	0	0	0	0	0	0
926		<u>Kultura fizyczna</u>	<u>37.120</u>	<u>37.120</u>	<u>37.120</u>	<u>0</u>	<u>37.120</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>
926	92695	Pozostała działalność	37.120	37.120	37.120	0	37.120	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 2016-05-18

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 uofo	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	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	50.000	-	50.000
		600	60016	6050	100.000	-	100.000
		600	60016	6050	390.000	-	390.000
5	Modernizacja dróg gminnych w pasie przygranicznym: Dokumentacja	600	60016	6059	50.000	50.000	-
6	Modernizacja mostów gminnych: Ul. Leśna, kładka piesza w Parku Kopczyńskiego, kładka piesza na Jonidle	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	185.000	-	-
8	Rewitalizacja centrum miasta - wydłużenie deptaka: Dokumentacja projektowa	600	60016	6050	30.000	-	30.000
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	-	-
		700	70095	6050	100.000	-	100.000
		700	70095	6050	75.000	-	-
12	Modernizacja budynków komunalnych	700	70095	6050	30.000	-	30.000
		700	70095	6050	75.000	-	-
		700	70095	6050	30.000	-	30.000
13	Modernizacja kompleksu basenów odkrytych w Wiśle Centrum: Dokumentacja	700	70095	6050	41.500	-	41.500
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	35.500	-	35.500
16	Wiata drewniana: Osiedle Głębcze	700	70095	6050	35.000	-	-
17	Wymiana zadaszenia wiaty drewnianej: Osiedle Jawornik	700	70095	6050	4.000	-	-
18	Zakup i montaż system rejestracji nagrań z obrad Rady Miasta: System rejestracji nagrań z obrad Rady Miasta	750	75022	6050	10.000	-	10.000
19	Funkcjonowanie administracji: Poprawa bezpieczeństwa informatycznego	750	75023	6050	20.000	-	-
		750	75023	6050	40.000	-	-
20	Modernizacja budynków administracji	750	75023	6050	200.000	-	-
		750	75023	6050	200.000	-	-
21	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
22	Promocja internetowa: Rozwój serwisu miejskiego	750	75075	6050	35.000	-	-
		750	75095	6050	23.235	-	-
		750	75095	6050	6.765	-	-
23	Utrzymanie systemów informatycznych	750	75095	6050	50.000	-	-
		700	70095	6050	1.000	-	-
		700	70095	6057	425.000	425.000	425.000
		700	70095	6059	75.000	75.000	75.000
		754	75412	6057	425.000	425.000	425.000
24	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	754	75412	6059	75.000	75.000	75.000
		754	75412	6059	75.000	75.000	75.000
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	394.000	-	394.000
30	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV	900	90001	6050	93.000	-	93.000
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	Modernizacja targowiska: Przebudowa zadaszania stoisk	900	90095	6050	90.000	-	-
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	197.000	-	197.000
39	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
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	-	-
RAZEM INWESTYCJE					6.110.756	2.180.000	4.593.000
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE							
44	Modernizacja dróg gminnych: Dostawa i montaż płyt drogowych oraz wypełnienia asfaltobetonowego	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 Wisła	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 Wisła	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
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					1.814.500	0	1.202.000
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							
58	Obsługa budżetu	758	75818	6800	14.000	-	-
		758	75818	6800	50.000	-	-
		758	75818	6800	27.000	-	-
RAZEM POZOSTAŁE CELE					91.000	0	0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					8.016.256	2.180.000	5.795.000

Sporządzono: 2016-05-18