

ZARZĄDZENIE NR FN.3021.8.2016.DC
BURMISTRZA MIASTA WISŁA

z dnia 31 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 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 | 140.000 PLN |
| 2) Rezerwa celowa na wydatki majątkowe | -20.000 PLN | 7.000 PLN |

3. Ustalić, że plan wydatków po zmianach wynosi **50.328.892,00 PLN**, w tym wydatki bieżące **42.344.636,40 PLN**.

§ 2.

Ustalić, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 aktualizacji ulega:

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.

§ 3.

Uszczegółwić zmianę, o której mowa w §4 Zarządzenia nr FN.3021.7.2016.DC Burmistrza Miasta Wisła z dnia 18 maja 2016 r. w *sprawie zmian budżetu miasta Wisła na 2016 r.*, jak w załączniku 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Powierzyć wykonanie zarządzenia Skarbnikowi Miasta.

§ 5.

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 |
| 750 | | <u>Administracja publiczna</u> | +40.000 | +20.000 | +20.000 | 0 | +20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20.000 | +20.000 | 0 | 0 |
| 750 | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | +10.000 | +10.000 | +10.000 | 0 | +10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | +40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +40.000 | +40.000 | 0 | 0 |
| 750 | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | +10.000 | +10.000 | +10.000 | 0 | +10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | 75095 | Pozostała działalność | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| 758 | | <u>Różne rozliczenia</u> | -50.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| 758 | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -50.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| 801 | | <u>Oświata i wychowanie</u> | +3.000 | +3.000 | +3.000 | 0 | +3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | +3.000 | +3.000 | +3.000 | 0 | +3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90002 | Gospodarka odpadami | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | +3.000 | +3.000 | +3.000 | 0 | +3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | | <u>Kultura fizyczna</u> | +7.000 | +7.000 | +7.000 | 0 | +7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | 92695 | Pozostała działalność | +7.000 | +7.000 | +7.000 | 0 | +7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sporządzono: 2016-05-31

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 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 | 387.500 | - | 387.500 |
| 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 | 32.500 | - | 32.500 |
| 9 | Regionalne i Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Węzeł przesiadkowy: Dokumentacja | 600 | 60095 | 6050 | 148.000 | - | - |
| 10 | Dolna Trasa Turystyczna w Dolinie Czarnej: 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 | 41.500 | - | 41.500 |
| | | 700 | 70095 | 6050 | 120.000 | - | - |
| 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 | 15.000 | - | 15.000 |
| 19 | Funkcjonowanie administracji: Poprawa bezpieczeństwa informatycznego | 750 | 75023 | 6050 | 20.000 | - | - |
| | | 750 | 75023 | 6050 | 0 | - | - |
| 20 | Modernizacja budynków administracji | 750 | 75023 | 6050 | 360.000 | - | - |
| | | 750 | 75023 | 6050 | 5.000 | - | - |
| | | 750 | 75023 | 6050 | 109.200 | 109.200 | 109.200 |
| 21 | Opracowanie aplikacji Wisła AR przedstawiającej zasoby kartograficzne miasta w technologii rozszerzonej rzeczywistości | 750 | 75075 | 6050 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| | | 750 | 75075 | 6057 | 109.200 | - | - |
| | | 750 | 75075 | 6059 | 20.800 | - | - |
| 22 | Promocja internetowa: Rozwój serwisu miejskiego | 750 | 75075 | 6050 | 35.000 | - | - |
| | | 750 | 75095 | 6050 | 18.235 | - | - |
| | | 750 | 75095 | 6050 | 6.765 | - | - |
| 23 | Utrzymanie systemów informatycznych | 750 | 75095 | 6050 | 30.000 | - | - |
| | | 700 | 70095 | 6050 | 1.000 | - | - |
| | | 700 | 70095 | 6057 | 425.000 | 425.000 | 425.000 |
| | | 700 | 70095 | 6059 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | | 700 | 70095 | 6059 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 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 | 6057 | 425.000 | 425.000 | 425.000 |
| | | 754 | 75412 | 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 |
| 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 | Świetlica środowiskowa: Osiedle Czarne | 801 | 80101 | 6050 | 23.000 | - | - |
| 28 | Budowa przedszkola na Nowej Osadzie: Dokumentacja projektowa | 801 | 80104 | 6050 | 10.000 | - | 10.000 |

| | | | | | | | |
|---|--|-----|-------|------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 0 | - | 0 |
| | | 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 | 252.000 | - | 252.000 |
| 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 | 851 | 85154 | 6050 | 72.000 | - | 72.000 |
| | | 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 "Siłownia 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 | | | | | 6.106.756 | 2.180.000 | 4.423.000 |
| 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 | 0 | - | - |
| 51 | Funkcjonowanie stołówek - P2: Zakup pieca i robota wieloczynnościowego | 801 | 80148 | 6060 | 8.000 | - | - |
| 52 | Budowa i modernizacja placów zabaw: Zakup toru przeszkód (MDP). | 851 | 85154 | 6060 | 15.000 | - | - |
| 53 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi: Doposażenie placów zabaw [3.4] | 851 | 85154 | 6060 | 40.000 | - | - |
| 54 | Funkcjonowanie MOPS - finansowane ze środków gminy: Zakup serwera teleinformatycznego | 852 | 85219 | 6060 | 6.000 | - | - |
| 55 | Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych | 900 | 90001 | 6060 | 136.000 | - | 136.000 |
| 56 | 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 |
| 57 | Gospodarowanie odpadami komunalnymi: Modernizacja PSZOK | 900 | 90002 | 6060 | 400.000 | - | - |
| 58 | Nabywanie urządzeń oświetleniowych | 900 | 90015 | 6060 | 100.000 | - | 100.000 |
| RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE | | | | | 1.806.500 | 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 | | | | | | | |
| 59 | Obsługa budżetu | 758 | 75818 | 6800 | 14.000 | - | - |
| | | 758 | 75818 | 6800 | 50.000 | - | - |
| | | 758 | 75818 | 6800 | 7.000 | - | - |
| RAZEM POZOSTAŁE CELE | | | | | 71.000 | 0 | 0 |
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | 7.984.256 | 2.180.000 | 5.625.000 |

Sporządzono: 2016-05-31

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 zadania obsługę długu jst | Poręczenia i gwarancje ogółem | 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 | 0 | 0 | 0 | 5 200 | | -5 200 | | | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 0 | 0 | 0 | 200 | | -200 | | | | | | | |
| 750 | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0 | 0 | 0 | 200 | | -200 | | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0 | 0 | 0 | 5 000 | | -5 000 | | | | | | | |
| 900 | 90002 | Gospodarka odpadami | 0 | 0 | 0 | 5 000 | | -5 000 | | | | | | | |