

**ZARZĄDZENIE NR FN.3021.11.2016.DC**  
**BURMISTRZA MIASTA WISŁA**

z dnia 19 lipca 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 **44.203.945,14 PLN**, w tym dochody bieżące **42.706.113,14 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 zmiana w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w rozdziale 75095 dotyczy wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło.
3. Ustalić, że plan wydatków po zmianach wynosi **50.585.031,14 PLN**, w tym wydatki bieżące **42.400.775,54 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 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 4 do niniejszego zarządzenia.
- 3) *Tabela J* uchwały budżetowej na rok 2016 "*Plan dochodów i wydatków związanych z przejęciem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na rok 2016*", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- 4) *Tabela K* uchwały budżetowej na rok 2016 "*Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2016*", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 6 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>+50.214,14</b>	<b>+50.214,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
750		<i>Administracja publiczna</i>	+1.002,50	+1.002,50	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	+1.002,50	+1.002,50	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)	+1.002,50				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	+49.211,64	+49.211,64	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	+381,64	+381,64	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - wypłata zryczałowanych dodatków energetycznych	+381,64				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	+48.830	+48.830	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	+48.830				

Sporządzono: 2016-07-19

### 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>+50.214,14</b>	<b>+30.214,14</b>	<b>-18.990,02</b>	<b>-18.997,50</b>	<b>+7,48</b>	<b>0</b>	<b>+49.204,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+20.000</b>	<b>+20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>+1.002,50</u>	<u>-18.997,50</u>	<u>-18.997,50</u>	<u>-18.997,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>+20.000</u>	<u>+20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
750	75011	Urzędy wojewódzkie	+1.002,50	+1.002,50	+1.002,50	+1.002,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	+20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+20.000	+20.000	0	0
750	75095	Pozostała działalność	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>+49.211,64</u>	<u>+49.211,64</u>	<u>+7,48</u>	<u>0</u>	<u>+7,48</u>	<u>0</u>	<u>+49.204,16</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	+48.830	+48.830	0	0	0	0	+48.830	0	0	0	0	0	0	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	+381,64	+381,64	+7,48	0	+7,48	0	+374,16	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
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	+3.000	+3.000	+3.000	0	+3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 2016-07-19

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
		<b>OGÓLEM</b>	<b>6.754.895,62</b>	<b>6.754.895,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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, związkom powiatowo-gminnym) 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>	121.306,50	121.306,50	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121.306,50	121.306,50	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)	68.724,50				
		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 sojuszników 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, związkom powiatowo-gminnym) 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800	800	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	800				
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	70.851,21	70.851,21	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70.851,21	70.851,21	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	70.851,21				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	6.547.607,09	6.547.607,09	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.369.622,09	2.369.622,09	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"	0				
		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 zryczałtowanych dodatków energetycznych	1.358,09				

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci							4.177.985	4.177.985	0	0	0			
Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - program "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"							4.177.985								
<b>WYDATKI</b>															
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	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
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>6.754.895,62</b>	<b>6.754.895,62</b>	<b>446.739,16</b>	<b>322.199,50</b>	<b>124.539,66</b>	<b>0</b>	<b>6.308.156,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	4.066,82	4.066,82	4.066,82	0	4.066,82	0	0	0	0	0	0	0	
010	01095	Pozostała działalność	4.066,82	4.066,82	4.066,82	0	4.066,82	0	0	0	0	0	0	0	
750		<u>Administracja publiczna</u>	121.306,50	121.306,50	121.306,50	120.906,50	400	0	0	0	0	0	0	0	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	121.306,50	121.306,50	121.306,50	120.906,50	400	0	0	0	0	0	0	0	
751		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	10.264	10.264	10.264	1.130	9.134	0	0	0	0	0	0	0	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.020	10.020	10.020	1.130	8.890	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	
752		<u>Obrona narodowa</u>	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	70.851,21	70.851,21	70.851,21	0	70.851,21	0	0	0	0	0	0	0	
801	80101	Szkoły podstawowe	37.497,31	37.497,31	37.497,31	0	37.497,31	0	0	0	0	0	0	0	
801	80110	Gimnazja	31.499,01	31.499,01	31.499,01	0	31.499,01	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	1.854,89	1.854,89	1.854,89	0	1.854,89	0	0	0	0	0	0	0	
852		<u>Pomoc społeczna</u>	6.547.607,09	6.547.607,09	239.450,63	200.163	39.287,63	0	6.308.156,46	0	0	0	0	0	
852	85211	Świadczenie wychowawcze	4.177.985	4.177.985	81.921	47.151	34.770	0	4.096.064	0	0	0	0	0	
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	
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	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.358,09	1.358,09	26,63	0	26,63	0	1.331,46	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	
852	85295	Pozostała działalność	51	51	51	0	51	0	0	0	0	0	0	0	

Sporządzono: 2016-07-19

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>1.335.323</b>	<b>1.176.691</b>		<b>0</b>	<b>158.632</b>	<b>0</b>
600		<i>Transport i łączność</i>	140.000	140.000		0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	140.000	140.000		0	0	0
		Promesa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	140.000					
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	405.410	405.410		0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	405.410	405.410		0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - wyposażenie szkół w książki do bibliotek szkolnych	4.000					
		Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80103]	109.986					
		Dotacja Ministra Edukacji Narodowej - wychowanie przedszkolne [80104]	291.424					
852		<i>Pomoc społeczna</i>	590.364	590.364		0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	590.364	590.364		0	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 - realizacja programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	38.507					
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	421.809					
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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	30.837	30.837		0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	30.837					
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	6.500	0		0	6.500	0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6.500	0		0	6.500	0
		Dotacja Ministra Rozwoju	6.500					
926		<i>Kultura fizyczna</i>	162.212	10.080		0	152.132	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, związków powiatowo-gminnych)							152.132	0	0	152.132	0			
Planowana dotacja celowa Ministra Sportu na budowę boiska wielofunkcyjnego							152.132								
<b>WYDATKI</b>															
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
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>3.817.037</b>	<b>3.807.037</b>	<b>2.864.882</b>	<b>2.244.025</b>	<b>620.857</b>	<b>365.444</b>	<b>576.711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
600		Transport i łączność	165.000	165.000	165.000	0	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	165.000	165.000	165.000	0	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	2.898.916	2.888.916	2.523.472	2.104.735	418.737	365.444	0	0	0	0	10.000	10.000	0
801	80101	Szkoły podstawowe	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
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		Pomoc społeczna	655.164	655.164	139.290	139.290	0	0	515.874	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	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	165.400	165.400	0	0	0	0	165.400	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	156.000	156.000	0	0	0	0	156.000	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60.837	60.837	0	0	0	0	60.837	0	0	0	0	0	0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60.837	60.837	0	0	0	0	60.837	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	37.120	37.120	37.120	0	37.120	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Pozostała działalność	37.120	37.120	37.120	0	37.120	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 2016-07-19



**Plan dochodów i wydatków związanych z przejęciem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 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>1.233.000</b>	<b>1.233.000</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>	<b>0</b>	<b>0</b>		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.233.000	1.233.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.233.000	1.233.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.233.000													
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	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.836.255,60</b>	<b>1.373.000</b>	<b>1.373.000</b>	<b>73.750</b>	<b>1.299.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>463.255,60</b>	<b>463.255,60</b>	<b>0</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.836.255,60	1.373.000	1.373.000	73.750	1.299.250	0	0	0	0	0	0	463.255,60	463.255,60	0
900	90002	Gospodarka odpadami	1.836.255,60	1.373.000	1.373.000	73.750	1.299.250	0	0	0	0	0	0	463.255,60	463.255,60	0

Sporządzono: 2016-07-19

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 uoifp	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	362.000	-	362.000
4	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	362.000	-	362.000
		600	60016	6050	50.000	-	50.000
5	Modernizacja dróg gminnych w pasie przygranicznym: Dokumentacja	600	60016	6059	0	0	-
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	196.000	-	-
8	Rewitalizacja centrum miasta - wydłużenie deptaka: Dokumentacja projektowa	600	60016	6050	47.000	-	47.000
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	-	-
12	Modernizacja budynków komunalnych	700	70095	6050	95.000	-	-
		700	70095	6050	30.000	-	30.000
12	Modernizacja budynków komunalnych	700	70095	6050	30.000	-	30.000
		700	70095	6050	90.000	-	90.000
13	Modernizacja kompleksu basenów odkrytych w Wiśle Centrum: Dokumentacja	700	70095	6050	91.500	-	91.500
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 Głębce	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	-	-
20	Modernizacja budynków administracji	750	75023	6050	0	-	-
		750	75023	6050	230.000	-	-
		750	75023	6050	150.000	-	150.000
21	Opracowanie aplikacji Wisła AR przedstawiającej zasoby kartograficzne miasta w technologii rozszerzonej rzeczywistości	750	75075	6050	6.800	-	-
		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	33.200	-	-
23	Utrzymanie systemów informatycznych	750	75095	6050	6.765	-	-
		750	75095	6050	30.000	-	-
		750	75095	6050	18.235	-	-
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	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	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 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	0	-	0
		900	90001	6050	30.000	-	30.000
32	Gospodarowanie odpadami komunalnymi: Zakup wyposażenia, 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 zadaszania stoisk	900	90095	6050	100.000	-	-
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	242.000	-	242.000
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 Wiśła	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 "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>6.136.756</b>	<b>2.130.000</b>	<b>4.592.000</b>
<b>WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>							
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 Wiśła	600	60016	6060	80.000	-	80.000
		700	70005	6060	750.000	-	750.000
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 Wiśła	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	0	-	0
<b>RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>					<b>1.956.500</b>	<b>0</b>	<b>1.352.000</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>							
59	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego: Dotacja dla OSP Czarne	754	75412	6230	20.000	-	-
		758	75818	6800	50.000	-	-
		758	75818	6800	7.000	-	-
		758	75818	6800	14.000	-	-
60	Obsługa budżetu						
<b>RAZEM POZOSTAŁE CELE</b>					<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					<b>8.184.256</b>	<b>2.130.000</b>	<b>5.944.000</b>

Sporządzono: 2016-07-19