

ZARZĄDZENIE NR FN.3021.15.2016.DC
BURMISTRZA MIASTA WISŁA

z dnia 16 września 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 **44.457.785,71 PLN**, w tym dochody bieżące 42.959.953,71 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 celowa na wydatki bieżące oświaty	-33.420 PLN	171.580 PLN

3. Ustalić, że plan wydatków po zmianach wynosi **50.838.871,71 PLN**, w tym wydatki bieżące 42.381.116,11 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 K* uchwały budżetowej na rok 2016 "*Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2016*", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 5 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
		OGÓŁEM	-16.604	-16.604	0	0	0
852		<i>Pomoc społeczna</i>	-18.000	-18.000	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	-18.000	-18.000	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	-18.000				
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	+1.396	+1.396	0	0	0
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	+1.396	+1.396	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna"	+1.396				

Sporządzono: 2016-09-16

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	-16.604	-16.604	0	+33.420	-33.420	0	-16.604	0	0	0	0	0	-1.000	0
<u>750</u>		<u>Administracja publiczna</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-11.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.500	-11.500	0	0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	0
750	75095	Pozostała działalność	+11.500	0	0	0	0	0	0	0	0	+11.500	+11.500	0	0	0
<u>758</u>		<u>Różne rozliczenia</u>	<u>-33.420</u>	<u>-33.420</u>	<u>-33.420</u>	<u>0</u>	<u>-33.420</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>
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-33.420	-33.420	-33.420	0	-33.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>801</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>+33.420</u>	<u>+33.420</u>	<u>+33.420</u>	<u>+33.420</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	+33.420	+33.420	+33.420	+33.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>852</u>		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>-18.000</u>	<u>-18.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-18.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
852	85295	Pozostała działalność	-18.000	-18.000	0	0	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0
<u>854</u>		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>+1.396</u>	<u>+1.396</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>+1.396</u>	<u>0</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	+1.396	+1.396	0	0	0	0	+1.396	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 2016-09-16

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
		OGÓLEM	6.756.962,33	6.756.962,33	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, 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 sojusznicznych 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 przezroczystych 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>	6.549.673,80	6.549.673,80	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	2.371.688,80	2.371.688,80	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	4.263				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - wsparcie rodzin wielodzietnych	97				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	1.247,80				

	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 wychowaniu dzieci"							4.177.985					
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		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	
OGÓLEM				6.756.962,33	6.756.962,33	446.814	322.199,50	124.614,50	0	6.310.148,33	0	0	0	0	0	0
010		Rolnictwo i łowiectwo	4.066,82	4.066,82	4.066,82	0	4.066,82	0	0	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	0	0
750		Administracja publiczna	121.306,50	121.306,50	121.306,50	120.906,50	400	0	0	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	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.264	10.264	10.264	1.130	9.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	244	244	244	0	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	70.851,21	70.851,21	70.851,21	0	70.851,21	0	0	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	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	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	0	0
852		Pomoc społeczna	6.549.673,80	6.549.673,80	239.525,47	200.163	39.362,47	0	6.310.148,33	0	0	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	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	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	0
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.247,80	1.247,80	24,47	0	24,47	0	1.223,33	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4.263	4.263	63	0	63	0	4.200	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	97	97	97	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 2016-09-16

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
		OGÓŁEM	1.395.097	1.236.465	0	158.632	0
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
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego 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>	648.742	648.742	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	648.742	648.742	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - dofinansowanie Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	15.000				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - opłacanie i refundacja składek ubezpieczenia zdrowotnego	15.455				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	138.000				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - realizacja programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	0				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	480.287				
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	32.233	32.233	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				
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1.396	1.396	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna"	1.396				
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 Zająć 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				

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		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	3.910.231	3.900.231	2.916.202	2.295.345	620.857	365.444	618.585	0	0	0	10.000	10.000	0	0
600		Transport i łączność	165.000	165.000	165.000	0	165.000	0	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	0
801		Oświata i wychowanie	2.932.336	2.922.336	2.556.892	2.138.155	418.737	365.444	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	393.984	393.984	393.984	361.286	32.698	0	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	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	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	0
801	80195	Pozostała działalność	840	840	840	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	713.542	713.542	157.190	157.190	0	0	556.352	0	0	0	0	0	0	0
852	85206	Wspieranie rodziny	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	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	20.255	20.255	20.255	20.255	0	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	0
852	85216	Zasiłki stałe	252.952	252.952	0	0	0	0	252.952	0	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	0
852	85295	Pozostała działalność	138.000	138.000	0	0	0	0	138.000	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62.233	62.233	0	0	0	0	62.233	0	0	0	0	0	0	0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	62.233	62.233	0	0	0	0	62.233	0	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	0
926	92695	Pozostała działalność	37.120	37.120	37.120	0	37.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 2016-09-16

TABELA K

Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2016

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków [PLN]		
		Dział	Rozdział	Paragraf	ogółem	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i uoip	w tym na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
WYDATKI NA INWESTYCJE							
1	Budowa mostu na potoku Kopydło w rejonie Szkoły Podstawowej nr 4: Dokumentacja projektowa	600	60016	6050	0,00	-	0,00
2	Chodnik na cmentarz „na Groniczku” od ul. Wyzwolenia [budżet obywatelski]: Osiedle Centrum	600	60016	6050	38.000,00	-	-
3	Modernizacja dróg gminnych Wypełnienie asfaltem przestrzeni pomiędzy płytami drogowymi. Kompleksowe modernizacje kolejnych dróg objętych 4-letnim planem, Przebudowa ciągu dróg gminnych ulica Spacerowa oraz Na Groń w Wiśle jako uzupełnienie dróg wojewódzkich nr 941 oraz 942	600	60016	6050	100.000,00	-	100.000,00
		600	60016	6050	362.000,00	-	362.000,00
		600	60016	6050	196.000,00	-	-
4	Modernizacja dróg gminnych w pasie przygranicznym: Dokumentacja	600	60016	6059	0,00	0,00	-
5	Modernizacja mostów gminnych: Ul. Leśna, kładka piesza w Parku Kopczyńskiego, kładka piesza na Jonidle	600	60016	6050	125.000,00	-	-
6	Przebudowy i modernizacje skrzyżowań: Modernizacja skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. Olimpijską i ul. Sztwiertni	600	60016	6050	293.000,00	-	293.000,00
7	Rewitalizacja centrum miasta - wydłużenie deptaka: Dokumentacja projektowa	600	60016	6050	47.000,00	-	47.000,00
8	Rozbudowa systemu parkingów i miejsc postojowych: Budowa zatoki (miejsc parkingowych) przy ul. Spokojnej	600	60016	6050	14.500,00	-	-
9	Regionalne i Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Węzeł przesiadkowy: Dokumentacja	600	60095	6050	148.000,00	-	-
10	Dolna Trasa Turystyczna w Dolinie Czarnego: Wkład własny w ramach aplikowania o dofinansowanie.	630	63095	6050	10.000,00	-	-
11	Budowa fontanny solankowej tężni w Parku Kopczyńskiego: Dokumentacja	700	70095	6050	0,00	-	-
12	Modernizacja budynków komunalnych Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dziechcinka 4, Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne w budynku ul. Ochorowicza 29, Termomodernizacja i remont balkonów - etap I	700	70095	6050	30.000,00	-	30.000,00
		700	70095	6050	90.000,00	-	90.000,00
		700	70095	6050	95.000,00	-	-
13	Modernizacja kompleksu basenów odkrytych w Wiśle Centrum: Dokumentacja	700	70095	6050	91.500,00	-	91.500,00
14	Modernizacja toalety publicznej w budynku przy pl. Hoffa 3	700	70095	6050	98.000,00	-	-
15	Przebudowa fontanny na Placu Hoffa: Dokumentacja	700	70095	6050	35.500,00	-	35.500,00
16	Wiata drewniana [budżet obywatelski]: Osiedle Głębcze	700	70095	6050	35.000,00	-	-
17	Wymiana zadaszenia wiaty drewnianej [budżet obywatelski]: Osiedle Jawornik	700	70095	6050	4.000,00	-	-
18	Zakup i montaż system rejestracji nagrań z obrad Rady Miasta: System rejestracji nagrań z obrad Rady Miasta	750	75022	6050	15.000,00	-	15.000,00
19	Funkcjonowanie administracji: Poprawa bezpieczeństwa informatycznego	750	75023	6050	8.500,00	-	-
20	Modernizacja budynków administracji Pomieszczenia zwolnione przez aptekę, Pomieszczenia zwolnione przez aptekę, Pomieszczenia archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego	750	75023	6050	298.000,00	-	-
		750	75023	6050	150.000,00	-	150.000,00
		750	75023	6050	0,00	-	-
21	Opracowanie aplikacji Wisła AR przedstawiającej zasoby kartograficzne miasta w technologii rozszerzonej rzeczywistości	750	75075	6050	1.000,00	-	-
		750	75075	6050	6.800,00	-	-
		750	75075	6057	0,00	0,00	0,00
		750	75075	6057	109.200,00	109.200,00	109.200,00
		750	75075	6059	0,00	0,00	0,00

		750	75075	6059	19.800,00	19.800,00	19.800,00
22	Promocja internetowa: Rozwój serwisu miejskiego	750	75075	6050	33.200,00	-	-
23	Utrzymanie systemów informatycznych Rozbudowa systemu GIS, Rozszerzenie funkcjonalności, Budżet obywatelski	750	75095	6050	41.500,00	-	-
		750	75095	6050	18.235,00	-	-
		750	75095	6050	6.765,00	-	-
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	1.000,00	-	-
		700	70095	6057	425.000,00	425.000,00	425.000,00
		700	70095	6059	75.000,00	75.000,00	75.000,00
		754	75412	6057	425.000,00	425.000,00	425.000,00
		754	75412	6059	75.000,00	75.000,00	75.000,00
25	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Wiśle	801	80101	6050	42.000,00	-	-
26	Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1	801	80101	6050	45.000,00	-	-
27	Świetlica środowiskowa [budżet obywatelski]: Osiedle Czarne	801	80101	6050	23.000,00	-	-
28	Budowa przedszkola na Nowej Osadzie: Dokumentacja projektowa	801	80104	6050	10.000,00	-	10.000,00
29	Inicjatywy lokalne: Budowa sieci wodociągowej ul. Towarowa, ul. Kasztanowa, ul. Kopydło	900	90001	6050	394.000,00	-	394.000,00
30	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV	900	90001	6050	93.000,00	-	93.000,00
31	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła Dokumentacja kompleksowej modernizacji oczyszczalni ścieków, Modernizacja osadnika na oczyszczalni ścieków Wisła Jawornik	900	90001	6050	30.000,00	-	30.000,00
		900	90001	6050	0,00	-	0,00
32	Gospodarowanie odpadami komunalnymi: Zakup wyposażenia, sprzętu i oprogramowania	900	90002	6050	63.255,60	-	-
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	10.000,00	-	-
		900	90005	6057	425.000,00	425.000,00	425.000,00
		900	90005	6059	75.000,00	75.000,00	75.000,00
34	Lampy solarne uliczne - od przystanku Malinka Pieczki do skrzyżowania os. Sadowy [budżet obywatelski]: Osiedle Malinka	900	90015	6050	32.000,00	-	-
35	Nabywanie urządzeń oświetleniowych	900	90015	6050	2.000,00	-	2.000,00
36	Regionalne i Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6057	425.000,00	425.000,00	425.000,00
		900	90015	6059	75.000,00	75.000,00	75.000,00
37	Modernizacja targowiska: Przebudowa zadaszania stoisk	900	90095	6050	100.000,00	-	-
38	Plac zabaw dla dzieci [budżet obywatelski]: Osiedle Nowa Osada	900	90095	6050	26.000,00	-	-
39	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020: Dokumentacja techniczna i aplikacyjna	900	90095	6050	262.000,00	-	262.000,00
40	Regionalne i Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego: Budowa kompleksu edukacyjno-ekologicznego poświęconego ochronie głązka i pstrąga jako gatunków chronionych występujących na terenie Gminy Wisła	900	90095	6050	150.000,00	-	150.000,00
41	Budowa boisk wielofunkcyjnych wraz z poprawą zagospodarowania otoczenia Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem	851	85154	6050	72.000,00	-	72.000,00
		926	92601	6050	500.000,00	-	500.000,00
42	Siłownia zewnętrzna [budżet obywatelski]: Osiedle Jawornik	926	92605	6050	25.000,00	-	-
43	Zespół urządzeń-przyrządów do ćwiczeń dla dorosłych i seniorów "Siłownia pod chmurką" [budżet obywatelski]: Osiedle Obłaziec	926	92605	6050	20.000,00	-	-
44	Odlew i zabudowa tablicy pamiątkowej w Alei Gwiazd Sportu	926	92695	6050	5.500,00	-	-
RAZEM INWESTYCJE					6.426.255,60	2.129.000,00	4.856.000,00

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE							
45	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	6060	50.000,00	-	50.000,00
	Dostawa i montaż płyt drogowych oraz wypełnienia asfaltbetonowego, Wymiana wiat przystankowych komunikacji publicznej	600	60016	6060	15.000,00	-	-
46	Rozbudowa systemu parkingów i miejsc postojowych: Zakup i uruchomienie parkometru na nieruchomości obok dworca kolejowego	600	60016	6060	25.500,00	-	-
47	Wymiana floty samochodowej: Samochód dla służby komunalnej	600	60016	6060	75.000,00	-	-
48	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wiśla	600	60016	6060	80.000,00	-	80.000,00
	Grunty pod drogi gminne,	700	70005	6060	750.000,00	-	750.000,00
49	Wymiana infrastruktury informatycznej: Zakup stacji roboczych z osprzętem, kserokopiarki	750	75023	6060	20.000,00	-	-
50	Świetlica środowiskowa [budżet obywatelski]: Osiedle Czarne	801	80101	6060	0,00	-	-
51	Funkcjonowanie stołówek - P2: Zakup pieca i robota wieloczynnościowego	801	80148	6060	0,00	-	-
52	Funkcjonowanie stołówek - ZPM: Zakup pieca i robota wieloczynnościowego	801	80148	6060	8.000,00	-	-
53	Budowa i modernizacja placów zabaw: Zakup toru przeszkód (MDP).	851	85154	6060	15.000,00	-	-
54	Przeciwdziałanie alkoholizmowi: Doposażenie placów zabaw [3.4]	851	85154	6060	40.000,00	-	-
55	Funkcjonowanie MOPS - finansowane ze środków gminy: Zakup serwera teleinformatycznego	852	85219	6060	6.000,00	-	-
56	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych	900	90001	6060	136.000,00	-	136.000,00
57	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wiśla	900	90001	6060	7.000,00	-	7.000,00
	Modernizacja urządzeń kanalizacji sanitarnej, Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jaworniku	900	90001	6060	329.000,00	-	329.000,00
58	Gospodarowanie odpadami komunalnymi: Modernizacja PSZOK	900	90002	6060	400.000,00	-	-
59	Nabywanie urządzeń oświetleniowych	900	90015	6060	0,00	-	0,00
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					1.956.500,00	0,00	1.352.000,00
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW							
RAZEM ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW					0,00	0,00	0,00
WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO							
BRAK							
WYDATKI NA POZOSTAŁE CELE							
60	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego: Dotacja dla OSP Czarne	754	75412	6230	20.000,00	-	-
61	Obsługa budżetu	758	75818	6800	5.000,00	-	-
	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe, Rezerwa celowa na wydatki podlegające konsultacjom społecznym w trybie "budżetu obywatelskiego", Rezerwa celowa na wydatki majątkowe oświaty	758	75818	6800	0,00	-	-
		758	75818	6800	50.000,00	-	-
RAZEM POZOSTAŁE CELE					75.000,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					8.457.755,60	2.129.000,00	6.208.000,00

Sporządzono: 2016-09-16