

ZARZĄDZENIE NR FN.3021.22.2016.DC
BURMISTRZA MIASTA WISŁA

z dnia 29 listopada 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. 2016 r. poz. 1870 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 **44.702.302,00 PLN**, w tym dochody bieżące 44.268.370,00 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	-15.000 PLN	25.500,00 PLN

3. Ustalić, że plan wydatków po zmianach wynosi **49.896.549,00 PLN**, w tym wydatki bieżące 43.759.629,00 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 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 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
		OGÓŁEM	+396.356	+396.356	0	0	0
852		<i>Pomoc społeczna</i>	+396.356	+396.356	0	0	0
	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	+396.356	+396.356	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - program "Pomoc państwa w wychowaniu dzieci"	+396.356				

Sporządzono: 2016-11-29

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	+396.356	+435.356	+17.372	-21.628	+39.000	0	+417.984	0	0	0	-39.000	-39.000	0	0
600		<u>Transport i łączność</u>	<u>0</u>	<u>+39.000</u>	<u>+39.000</u>	<u>0</u>	<u>+39.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-39.000</u>	<u>-39.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
600	60016	Drogi publiczne gminne	-39.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.000	-39.000	0	0
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	+39.000	+39.000	+39.000	0	+39.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		<u>Turystyka</u>	<u>+1.000</u>	<u>+1.000</u>	<u>+1.000</u>	<u>0</u>	<u>+1.000</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>
630	63095	Pozostała działalność	+1.000	+1.000	+1.000	0	+1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>+14.000</u>	<u>+14.000</u>	<u>+14.000</u>	<u>0</u>	<u>+14.000</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>
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	+3.000	+3.000	+3.000	0	+3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	+11.000	+11.000	+11.000	0	+11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</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>0</u>	<u>0</u>
758		<u>Różne rozliczenia</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>	<u>-15.000</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>
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		<u>Ochrona zdrowia</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>0</u>	<u>0</u>
852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>+396.356</u>	<u>+396.356</u>	<u>-21.628</u>	<u>-21.628</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>+417.984</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
852	85211	Świadczenie wychowawcze	+396.356	+396.356	+7.772	+7.772	0	0	+388.584	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	0	0	-29.400	-29.400	0	0	+29.400	0	0	0	0	0	0	0
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</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>0</u>	<u>0</u>
926		<u>Kultura fizyczna</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>0</u>	<u>0</u>

Sporządzono: 2016-11-29

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	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	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	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		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	822.184,61	695.184,61	627.184,61	426.448,61	200.736	18.000	50.000	0	0	0	127.000	127.000	0	0
		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>822.184,61</u>	<u>695.184,61</u>	<u>627.184,61</u>	<u>426.448,61</u>	<u>200.736</u>	<u>18.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>127.000</u>	<u>127.000</u>	<u>0</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	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	809.834,61	682.834,61	614.834,61	424.598,61	190.236	18.000	50.000	0	0	0	127.000	127.000	0	0

Sporządzono: 2016-11-29

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	7.521.825,67	7.521.825,67	0	0	0
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	7.036,17	7.036,17	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	7.036,17	7.036,17	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	7.036,17				
750		<i>Administracja publiczna</i>	138.718,26	138.718,26	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	138.718,26	138.718,26	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)	86.067,50				
		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 - realizacja zadań z zakresu postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń	68,76				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych 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>	4.357,70	4.357,70	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	4.357,70	4.357,70	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - Szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	800				
		Dotacja celowa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego - Wypłata świadczeń rekompensujących	3.557,70				
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	71.481,65	71.481,65	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	71.481,65	71.481,65	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	71.481,65				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	7.289.967,89	7.289.967,89	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	2.405.626,89	2.405.626,89	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - optacanie 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	2.394.166				
		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						1.430,89									
	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						4.884.341	4.884.341			0	0				0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - program "Pomoc państwa w wychowaniu dzieci"						4.884.341									
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	7.521.825,67	7.521.825,67	453.262,14	317.983,26	135.278,88	0	7.068.563,53	0	0	0	0	0	0	0	0
	010	Rolnictwo i łowiectwo	7.036,17	7.036,17	7.036,17	0	7.036,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	010	01095 Pozostała działalność	7.036,17	7.036,17	7.036,17	0	7.036,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	750	Administracja publiczna	138.718,26	138.718,26	138.718,26	138.318,26	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	750	75011 Urzędy wojewódzkie	138.718,26	138.718,26	138.718,26	138.318,26	400	0	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	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	0
	751	75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	244	244	244	0	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	752	Obrona narodowa	4.357,70	4.357,70	800	0	800	0	3.557,70	0	0	0	0	0	0	0	0
	752	75212 Pozostałe wydatki obronne	4.357,70	4.357,70	800	0	800	0	3.557,70	0	0	0	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	71.481,65	71.481,65	71.481,65	0	71.481,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	801	80101 Szkoły podstawowe	38.127,75	38.127,75	38.127,75	0	38.127,75	0	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	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	0
	852	Pomoc społeczna	7.289.967,89	7.289.967,89	224.962,06	178.535	46.427,06	0	7.065.005,83	0	0	0	0	0	0	0	0
	852	85211 Świadczenie wychowawcze	4.884.341	4.884.341	95.771	54.923	40.848	0	4.788.570	0	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	2.394.166	2.394.166	123.333	117.942	5.391	0	2.270.833	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	5.670	5.670	5.670	5.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852	85215 Dodatki mieszkaniowe	1.430,89	1.430,89	28,06	0	28,06	0	1.402,83	0	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	0
	852	85295 Pozostała działalność	97	97	97	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 2016-11-29

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
		OGÓŁEM	1.776.021	1.623.889		0 152.132	0
600		<i>Transport i łączność</i>	393.151	393.151		0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym)	393.151	393.151		0	0
		Promesy i dotacje celowe Wojewody Śląskiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	393.151				
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	405.410	405.410		0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym)	405.410	405.410		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>	767.186	767.186		0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym)	767.186	767.186		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	21.600				
		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	592.586				
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	48.062	48.062		0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym)	46.337	46.337		0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	46.337				
	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	1.725	1.725		0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego - na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna"	1.725				
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
		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	4.425.706	4.375.706	3.273.448	2.295.689	977.759	365.444	736.814	0	0	0	50.000	50.000	0	0
600		Transport i łączność	522.839	522.839	522.839	0	522.839	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	522.839	522.839	522.839	0	522.839	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	2.899.699	2.899.699	2.534.255	2.122.455	411.800	365.444	0	0	0	0	0	0	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	386.284	386.284	386.284	353.586	32.698	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Przedszkola	1.708.575	1.708.575	1.343.131	1.084.960	258.171	365.444	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.	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	831.986	831.986	173.234	173.234	0	0	658.752	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	26.400	26.400	26.400	26.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200.400	200.400	0	0	0	0	200.400	0	0	0	0	0	0	0
852	85216	Zasiłki stałe	320.352	320.352	0	0	0	0	320.352	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	131.834	131.834	131.834	131.834	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	78.062	78.062	0	0	0	0	78.062	0	0	0	0	0	0	0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	78.062	78.062	0	0	0	0	78.062	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	93.120	43.120	43.120	0	43.120	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0
926	92601	Obiekty sportowe	56.000	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0
926	92695	Pozostała działalność	37.120	37.120	37.120	0	37.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sprządzono: 2016-11-29

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 Przebudowa ciągu dróg gminnych ulica Spacerowa oraz Na Groń w Wiśle jako uzupełnienie dróg wojewódzkich nr 941 oraz 942, Wypetnienie asfaltem przestrzeni pomiędzy płytami drogowymi, Dokumentacja, Kompleksowe modernizacje kolejnych dróg objętych 4-letnim planem	600	60016	6050	196.000,00	-	-
		600	60016	6050	100.000,00	-	100.000,00
		600	60016	6050	40.000,00	-	-
		600	60016	6050	420.000,00	-	420.000,00
4	Modernizacja mostów gminnych: Ul. Leśna, kładka piesza w Parku Kopczyńskiego, kładka piesza na Jonidle	600	60016	6050	125.000,00	-	-
5	Projekty współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Dokumentacja techniczna i aplikacyjna, Dokumentacja techniczna i aplikacyjna	600	60016	6050	53.000,00	-	53.000,00
		900	90095	6050	232.000,00	-	232.000,00
6	Przebudowy i modernizacje skrzyżowań: Modernizacja skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. Olimpijską i ul. Sztwiertni	600	60016	6050	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	45.000,00	-	-
10	Dolna Trasa Turystyczna w Dolinie Czarnej: Wkład własny w ramach aplikowania o dofinansowanie.	630	63095	6050	5.100,00	-	-
11	Budowa fontanny solankowej tężni w Parku Kopczyńskiego: Dokumentacja	700	70095	6050	0,00	-	-
12	Modernizacja budynków komunalnych Termomodernizacja i remont balkonów - etap I, Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dziechcinka 4, Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne w budynku ul. Ochorowicza 29	700	70095	6050	95.000,00	-	-
		700	70095	6050	30.000,00	-	30.000,00
		700	70095	6050	90.000,00	-	90.000,00
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	Modernizacja budynków administracji Pomieszczenia archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego, Pomieszczenia zwolnione przez aptekę, Pomieszczenia zwolnione przez aptekę	750	75023	6050	0,00	-	-
		750	75023	6050	298.000,00	-	-
		750	75023	6050	150.000,00	-	150.000,00
20	Opracowanie aplikacji Wiśla AR przedstawiającej zasoby kartograficzne miasta w technologii rozszerzonej rzeczywistości	750	75075	6050	6.800,00	-	-
		750	75075	6050	1.000,00	-	-
		750	75075	6057	0,00	0,00	0,00
		750	75075	6057	0,00	0,00	0,00
		750	75075	6059	0,00	0,00	0,00
		750	75075	6059	0,00	0,00	0,00
21	Promocja internetowa: Rozwój serwisu miejskiego	750	75075	6050	33.200,00	-	-
22	Utrzymanie systemów informatycznych Poprawa bezpieczeństwa informatycznego, Budżet obywatelski, Rozbudowa systemu GIS,	750	75023	6050	8.500,00	-	-
		750	75095	6050	6.765,00	-	-

	Rozszerzenie funkcjonalności	750	75095	6050	41.500,00	-	-
		750	75095	6050	33.000,00	-	-
23	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	0,00	0,00	0,00
		700	70095	6059	0,00	0,00	0,00
		754	75412	6057	0,00	0,00	0,00
		754	75412	6059	0,00	0,00	0,00
24	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Wiśle	801	80101	6050	42.000,00	-	-
25	Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1	801	80101	6050	0,00	-	-
26	Świetlica środowiskowa [budżet obywatelski]: Osiedle Czarne	801	80101	6050	23.000,00	-	-
27	Budowa przedszkola na Nowej Osadzie: Dokumentacja projektowa	801	80104	6050	0,00	-	0,00
28	Inicjatywy lokalne: Budowa sieci wodociągowej ul. Towarowa, ul. Kasztanowa, ul. Kopydło	900	90001	6050	194.000,00	-	194.000,00
29	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wiśla - etap IV	900	90001	6050	41.600,00	-	41.600,00
30	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wiśla Modernizacja osadnika na oczyszczalni ścieków Wiśla Jawornik, Dokumentacja kompleksowej modernizacji oczyszczalni ścieków, Modernizacja urządzeń kanalizacji sanitarnej	900	90001	6050	0,00	-	0,00
		900	90001	6050	29.500,00	-	29.500,00
		900	90001	6050	640,00	-	640,00
31	Gospodarowanie odpadami komunalnymi Zakup wyposażenia, sprzętu i oprogramowania, Modernizacja PSZOK	900	90002	6050	63.255,00	-	-
		900	90002	6050	400.000,00	-	-
32	Regionalne i Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wiśla poprzez uruchomienie programu wspierającego mieszkańców w zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach	900	90005	6050	0,00	-	-
		900	90005	6057	0,00	0,00	0,00
		900	90005	6059	0,00	0,00	0,00
33	Lampy solarne uliczne - od przystanku Malinka Pieczki do skrzyżowania os. Sadowy [budżet obywatelski]: Osiedle Malinka	900	90015	6050	32.000,00	-	-
34	Nabywanie urządzeń oświetleniowych	900	90015	6050	2.000,00	-	2.000,00
35	Regionalne i Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6057	0,00	0,00	0,00
		900	90015	6059	0,00	0,00	0,00
36	System audiowizualny dla Pomnika Źródeł Wisły	900	90015	6050	60.000,00	-	-
37	Modernizacja targowiska: Przebudowa zadaszzenia stoisk	900	90095	6050	83.000,00	-	-
38	Plac zabaw dla dzieci [budżet obywatelski]: Osiedle Nowa Osada	900	90095	6050	26.000,00	-	-
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 Wiśla	900	90095	6050	60.000,00	-	60.000,00
40	Zagospodarowanie Jonidła: System nawadniania	900	90095	6050	0,00	-	-
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	Przebudowa kompleksu małych skoczni narciarskich w Wiśle	926	92601	6050	50.000,00	-	-
43	Siłownia zewnętrzna [budżet obywatelski]: Osiedle Jawornik	926	92605	6050	25.000,00	-	-
44	Zespół urządzeń-przyrządów do ćwiczeń dla dorosłych i seniorów "Siłownie pod chmurką" [budżet obywatelski]: Osiedle Obłaziec	926	92605	6050	20.000,00	-	-
45	Odlew i zabudowa tablicy pamiątkowej w Alei Gwiazd Sportu	926	92695	6050	5.500,00	-	-
RAZEM INWESTYCJE					4.411.860,00	0,00	2.163.740,00
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE							
46	Modernizacja dróg gminnych Wymiana wiat przystankowych komunikacji publicznej. Dostawa i montaż płyt drogowych oraz wypełnienia asfaltobetonowego	600	60016	6060	20.000,00	-	-
		600	60016	6060	50.000,00	-	50.000,00
47	Rozbudowa systemu parkingów i miejsc postojowych: Zakup i uruchomienie parkometru na nieruchomości obok dworca kolejowego	600	60016	6060	20.300,00	-	-
48	Wymiana floty samochodowej: Samochód dla służby komunalnej	600	60016	6060	75.000,00	-	-
49	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wiśla Grunty pod drogi gminne	600	60016	6060	80.000,00	-	80.000,00
		700	70005	6060	750.000,00	-	750.000,00
50	Wymiana infrastruktury informatycznej: Zakup stacji roboczych z osprzętem, kserokopiarki	750	75023	6060	20.000,00	-	-
51	Agregat prądotwórczy dla OSP Malinka	754	75412	6060	6.000,00	-	-
52	Funkcjonowanie szkół podstawowych - ZSP1: Zakup kserokopiarki	801	80101	6060	5.000,00	-	-

53	Świetlica środowiskowa [budżet obywatelski]: Osiedle Czarne	801	80101	6060	0,00	-	-
54	Funkcjonowanie gimnazjum - ZS1: Zakup kserokopiarki	801	80110	6060	8.000,00	-	-
55	Funkcjonowanie stołówek - P2: Zakup pieca i robota wieloczynnościowego	801	80148	6060	0,00	-	-
56	Funkcjonowanie stołówek - ZPM: Zakup pieca i robota wieloczynnościowego	801	80148	6060	8.000,00	-	-
57	Budowa i modernizacja placów zabaw: Zakup toru przeszkód (MDP).	851	85154	6060	15.000,00	-	-
58	Przeciwdziałanie alkoholizmowi: Doposażenie placów zabaw [3.4]	851	85154	6060	40.000,00	-	-
59	Funkcjonowanie MOPS - finansowane ze środków gminy: Zakup serwera teleinformatycznego	852	85219	6060	6.000,00	-	-
60	Nabywanie urządzeń kanalizacyjnych	900	90001	6060	136.000,00	-	136.000,00
61	Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Wisła Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jaworniku, Modernizacja urządzeń kanalizacji sanitarnej	900	90001	6060	335.400,00	-	335.400,00
		900	90001	6060	9.360,00	-	9.360,00
62	Gospodarowanie odpadami komunalnymi: Modernizacja PSZOK	900	90002	6060	0,00	-	-
63	Nabywanie urządzeń oświetleniowych	900	90015	6060	0,00	-	0,00
64	Oświetlenie ulic, placów i dróg: Oświetlenie świąteczne choinki na Placu Hoffa	900	90015	6060	25.000,00	-	25.000,00
65	Zagospodarowanie Joniđa: System nawadniania	900	90095	6060	40.000,00	-	-
<i>RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE</i>					<i>1.649.060,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.385.760,00</i>
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW							
BRAK							
WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO							
66	Udział członkowski w Spółdzielni Socjalnej Wisła Otwarta Turystycznie	900	90001	6020	1.000,00	-	-
<i>RAZEM WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO</i>					<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
WYDATKI NA POZOSTAŁE CELE							
67	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego: Dotacja dla OSP Czarne	754	75412	6230	20.000,00	-	-
68	Obsługa budżetu Rezerwa celowa na wydatki majątkowe oświaty, Rezerwa celowa na wydatki majątkowe, Rezerwa celowa na wydatki podlegające konsultacjom społecznym w trybie "budżetu obywatelskiego"	758	75818	6800	50.000,00	-	-
		758	75818	6800	5.000,00	-	-
		758	75818	6800	0,00	-	-
<i>RAZEM POZOSTAŁE CELE</i>					<i>75.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					6.136.920,00	0,00	3.549.500,00

Sporządzono: 2016-11-29