



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 października 2012 r.

Poz. 3880

UCHWAŁA NR XX/298/2012 RADY MIASTA WISŁY

z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 217, 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, z 2009 r. poz. 1240 z późn. zm.), mając na uwadze art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.)

Rada Miasta Wisły uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w *Tabeli A* uchwały budżetowej na rok 2012 "Plan dochodów budżetu miasta na rok 2012" jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustalić, że plan dochodów po zmianach wynosi **37.786.515,99 PLN**, w tym bieżące **34.141.474,01 PLN**.

§ 2. 1. Dokonać zmian w *Tabeli B* uchwały budżetowej na rok 2012 "Plan wydatków budżetu miasta na rok 2012" jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustalić, że plan wydatków po zmianach wynosi **42.648.085,18 PLN**, w tym bieżące **33.110.605,18 PLN**.

§ 3. 1. Dokonać zmniejszenia planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę **19.348,81 PLN** wg następujących źródeł:

- 1) zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych o kwotę **625.000,00 PLN**,
- 2) zwiększenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o kwotę **605.651,19 PLN**.

2. Dokonać zmniejszenia planowanych rozchodów budżetu miasta o kwotę **490.000,00 PLN** przeznaczonych na spłatę kredytów bankowych, zgodnie z aktualnymi harmonogramami spłaty.

2. Ustalić, że w wyniku zmian, o których mowa powyżej, aktualizacji ulega *Tabela C* uchwały budżetowej na rok 2012 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta na rok 2012”, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustalić, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, deficyt ulegnie zwiększeniu o kwotę **470.651,19 PLN**.

2. Ustalić, że źródłem pokrycia deficytu w wysokości **4.861.569,19 PLN** będą:

- 1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 2.711.016 PLN,
- 2) kredyty bankowe w kwocie 200.000 PLN.
- 3) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.950.553,19 PLN**.

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

- 1) *Tabela D* uchwały budżetowej na rok 2012 "*Plan dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012*", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- 2) *Tabela E* uchwały budżetowej na rok 2012 "*Zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska finansowanych z tych dochodów za rok 2012*", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
- 3) *Tabela F* uchwały budżetowej "*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2012*", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
- 4) *Tabela H* uchwały budżetowej "*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2012*", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
- 5) *Tabela I* uchwały budżetowej na rok 2012 "*Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na 2012 r.*", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;
- 6) *Tabela J* uchwały budżetowej na rok 2012 "*Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2012*", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

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

- 1) *załącznik nr 1* do uchwały budżetowej na rok 2012 "*Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2012 r.*", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 10 do niniejszej uchwały;
- 2) *załącznik nr 2* do uchwały budżetowej na rok 2012 "*Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy, oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2012*", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7. Powierzyć wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisły.

§ 8. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Wisły

Janusz Podzorski

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2012

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	-1.279.866,19	-154.361	+248.284	-1.125.505,19	-217.505,19
600		<i>Transport i łączność</i>	+12.467	+12.467	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+38.130	+38.130	0	0	0
		Darowizna Nadleśnictwa Ustroń	+38.130				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-25.663	-25.663	0	0	0
		Dotacja celowa Ministra Spraw Wewnętrznych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-25.663				
630		<i>Turystyka</i>	+12.000	+12.000	+12.000	0	0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	+12.000	+12.000	+12.000	0	0
		Dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Czecho-Polska na lata 2007-2013	+12.000				
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	-885.000	+23.000	0	-908.000	0
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	+20.000	+20.000	0	0	0
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	+20.000				
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-68.000	0	0	-68.000	0
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-68.000				
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-840.000	0	0	-840.000	0
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-840.000				
	0920	Pozostałe odsetki	+3.000	+3.000	0	0	0
		Pozostałe odsetki	+3.000				
710		<i>Działalność usługowa</i>	-40.000	-40.000	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-40.000	-40.000	0	0	0
		Wpływy z różnych dochodów	-40.000				
750		<i>Administracja publiczna</i>	-13.035	-13.035	-14.335	0	0
	0830	Wpływy z usług	+1.300	+1.300	0	0	0
		Dochody uzyskiwane z banerów reklamowych.	+700				
		Pozostałe dochody	+2.000				
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-14.335	-14.335	-14.335	0	0
		Dotacja ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Słowacja	-14.335				
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	-414.000	-414.000	0	0	0
	0340	Podatek od środków transportowych	-60.000	-60.000	0	0	0
		Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	-40.000				
		Podatek od środków transportowych - osoby prawne	-20.000				

	0360	Podatek od spadków i darowizn	+90.000	+90.000	0	0	0
		Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	+90.000				
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	+61.000	+61.000	0	0	0
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	+61.000				
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-515.000	-515.000	0	0	0
		Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	-500.000				
		Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	-15.000				
	0690	Wpływy z różnych opłat	+10.000	+10.000	0	0	0
		Wpływy z różnych opłat - Urząd Miejski: zajęcie pasa drogowego	+10.000				
758		<i>Różne rozliczenia</i>	+109.114	+109.114	0	0	0
	0920	Pozostałe odsetki	+28.000	+28.000	0	0	0
		Pozostałe odsetki	+28.000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+81.114	+81.114	0	0	0
		Zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	+81.114				
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	-6.881,84	+53.024	+128.050	-59.905,84	-59.905,84
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	+47.437	+47.437	0	0	0
		Dochody wypracowane przez gimnazjum, w tym z najmu pomieszczeń	+24.351				
		Dochody wypracowane przez szkoły podstawowe, w tym z najmu pomieszczeń	+23.086				
	0830	Wpływy z usług	-122.463	-122.463	0	0	0
		Wpływy z usług - MZEAS	-122.463				
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	+108.842,50	+108.842,50	+108.842,50	0	0
		Dotacja ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	+108.842,50				
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	+19.207,50	+19.207,50	+19.207,50	0	0
		Dotacja ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	+19.207,50				
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-59.905,84	0	0	-59.905,84	-59.905,84
		Dotacja ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	-59.905,84				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	+148.069	+148.069	+122.569	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+20.000	+20.000	0	0	0
		Wpływy z różnych dochodów - MOPS	+20.000				
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	+5.500	+5.500	0	0	0
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - MOPS	+5.500				
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	+119.751,32	+119.751,32	+119.751,32	0	0
		Dotacja ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	+119.751,32				
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	+2.817,68	+2.817,68	+2.817,68	0	0
		Dotacja ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	+2.817,68				

900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	-45.000	-45.000	0	0	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	+5.000	+5.000	0	0	0
		Wpływy z różnych opłat	+5.000				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-50.000	-50.000	0	0	0
		Darowizna od właścicieli nieruchomości	-50.000				
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	-53.859,35	0	0	-53.859,35	-53.859,35
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-53.859,35	0	0	-53.859,35	-53.859,35
		Dotacja ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	-53.859,35				
926		<i>Kultura fizyczna</i>	-103.740	0	0	-103.740	-103.740
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-103.740	0	0	-103.740	-103.740
		Dotacja ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	-103.740				

Sporządzono: 2012-09-27

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XX/298/2012
Rady Miasta Wisły
z dnia 27 września 2012 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na rok 2012

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	Poreczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		OGÓŁEM	-809.215	+37.413	-97.749	-14.000	-83.749	0	-33.242	+189.194	0	0	-846.628	-846.628	-268.037
600		<u>Transport i łączność</u>	<u>-19.762</u>	<u>-44.762</u>	<u>-44.762</u>	<u>0</u>	<u>-44.762</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>+25.000</u>	<u>+25.000</u>	<u>0</u>
600	60016	Drogi publiczne gminne	+5.900	-19.100	-19.100	0	-19.100	0	0	0	0	0	+25.000	+25.000	0
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-25.662	-25.662	-25.662	0	-25.662	0	0	0	0	0	0	0	0
630		<u>Turystyka</u>	<u>-119.715</u>	<u>-92.215</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-82.215</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-27.500</u>	<u>-27.500</u>	<u>-22.500</u>
630	63095	Pozostała działalność	-119.715	-92.215	-10.000	0	-10.000	0	0	-82.215	0	0	-27.500	-27.500	-22.500
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>-64.500</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>0</u>	<u>-6.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-58.500</u>	<u>-58.500</u>	<u>0</u>
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	+12.500	+12.500	+12.500	0	+12.500	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70095	Pozostała działalność	-77.000	-18.500	-18.500	0	-18.500	0	0	0	0	0	-58.500	-58.500	0
710		<u>Działalność usługowa</u>	<u>-5.900</u>	<u>-7.900</u>	<u>-7.900</u>	<u>0</u>	<u>-7.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>+2.000</u>	<u>+2.000</u>	<u>0</u>
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-5.900	-5.900	-5.900	0	-5.900	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Cmentarze	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	+2.000	+2.000	0
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>-24.000</u>	<u>-27.500</u>	<u>-27.500</u>	<u>-11.000</u>	<u>-16.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>+3.500</u>	<u>+3.500</u>	<u>0</u>
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-24.000	-24.000	-24.000	-11.000	-13.000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75095	Pozostała działalność	+3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+3.500	+3.500	0
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>-14.041</u>	<u>+5.000</u>	<u>+5.000</u>	<u>0</u>	<u>+5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-19.041</u>	<u>-19.041</u>	<u>0</u>
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	-10.041	+5.000	+5.000	0	+5.000	0	0	0	0	0	-15.041	-15.041	0
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	0
758		<u>Różne rozliczenia</u>	<u>+29.950</u>	<u>+29.950</u>	<u>+29.950</u>	<u>0</u>	<u>+29.950</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	75814	Różne rozliczenia finansowe	+29.950	+29.950	+29.950	0	+29.950	0	0	0	0	0	0	0	0
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>-595.779</u>	<u>+127.771</u>	<u>-279</u>	<u>0</u>	<u>-279</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>+128.050</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-723.550</u>	<u>-723.550</u>	<u>0</u>
801	80101	Szkoły podstawowe	-623.064	+83.736	+83.836	0	+83.836	-100	0	0	0	0	-706.800	-706.800	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.000	-23.000	0

801	80104	Przedszkola	+100	+100	0	0	0	+100	0	0	0	0	0	0
801	80110	Gimnazja	+16.601	+16.601	+16.601	0	+16.601	0	0	0	0	0	0	0
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-64.466	-70.716	-70.716	0	-70.716	0	0	0	0	+6.250	+6.250	0
801	80195	Pozostała działalność	+98.050	+98.050	-30.000	0	-30.000	0	0	+128.050	0	0	0	0
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</u>	<u>-21.468</u>	<u>0</u>	<u>-21.468</u>	<u>0</u>	<u>+1.468</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>+20.000</u>	<u>+20.000</u>
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	-20.000	-21.468	0	-21.468	0	+1.468	0	0	0	+20.000	+20.000
852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>+122.569</u>	<u>+122.569</u>	<u>-20.790</u>	<u>-3.000</u>	<u>-17.790</u>	<u>0</u>	<u>+20.790</u>	<u>+143.359</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
852	85295	Pozostała działalność	+122.569	+122.569	-20.790	-3.000	-17.790	0	+20.790	+143.359	0	0	0	0
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
854	85401	Świetlice szkolne	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>-109.537</u>	<u>-39.000</u>	<u>+11.000</u>	<u>0</u>	<u>+11.000</u>	<u>0</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-70.537</u>	<u>-70.537</u>
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-295.537	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	-245.537	-245.537	-245.537
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	+175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	+175.000	+175.000	0
900	90013	Schroniska dla zwierząt	+8.000	+8.000	+8.000	0	+8.000	0	0	0	0	0	0	0
900	90095	Pozostała działalność	+3.000	+3.000	+3.000	0	+3.000	0	0	0	0	0	0	0
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>-2.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>+1.000</u>	<u>+1.000</u>
921	92195	Pozostała działalność	-2.000	-3.000	-2.000	0	-2.000	0	-1.000	0	0	0	+1.000	+1.000
926		<u>Kultura fizyczna</u>	<u>-3.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-4.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>+1.000</u>	<u>+1.000</u>
926	92695	Pozostała działalność	-3.500	-4.500	0	0	0	0	-4.500	0	0	0	+1.000	+1.000

Sporządzono: 2012-09-27

Załącznik nr 3 do
Uchwały Rady Miasta
z dnia 27 września 2012 r
Nr XX /298 /2012

Tabela C

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
MIASTA ROK 2012**

§	TREŚĆ	KWOTA
	<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 911 016,00
	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 711 016,00
	kredyt bankowy	200 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)	3 646 232,19
	Razem przychody	6 557 248,19
	Dochody budżetu	37 779 538,99
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	<u>44 336 787,18</u>
	<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 695 679,00
	spłata pożyczek	575 679,00
	spłata kredytów	1 120 000,00
	Wydatki budżetu	42 641 108,18
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE	<u>44 336 787,18</u>

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XX/298/2012
Rady Miasta Wisły
z dnia 27 września 2012 roku

TABELA D

Plan dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012

DOCHODY															
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące			Dochody majątkowe								
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp						
		OGÓŁEM	675.250	675.250	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>	675.250	675.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	675.250	675.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	675.250												
WYDATKI															
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe		
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		OGÓŁEM	675.250	573.250	509.032	344.600	164.432	19.218	45.000	0	0	0	102.000	102.000	0
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	675.250	573.250	509.032	344.600	164.432	19.218	45.000	0	0	0	102.000	102.000	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	13.800	13.800	13.800	5.000	8.800	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	661.450	559.450	495.232	339.600	155.632	19.218	45.000	0	0	0	102.000	102.000	0

Sporządzono: 2012-09-27

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XX/298/2012
Rady Miasta Wisły
z dnia 27 września 2012 roku

TABELA E

Plan dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska finansowanych z dochodów związanych z gospodarczym korzystaniem ze środowiska na rok 2012

DOCHODY															
Dział	Paragraf	Źródło dochodu	Plan	Dochody bieżące			Dochody majątkowe								
				ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	ogółem	Z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp						
		OGÓŁEM	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Udziały w dochodach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	55.000												
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
		OGÓŁEM	7.120.963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.120.963	7.120.963	6.461.181
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.120.963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.120.963	7.120.963	6.461.181
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7.120.963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.120.963	7.120.963	6.461.181

Sporządzono: 2012-09-27

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XX/298/2012
Rady Miasta Wisły
z dnia 27 września 2012 roku

TABELA F

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2012

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	2.495.010,31	2.495.010,31	0	0	0
10		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	2.687,31	2.687,31	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.687,31	2.687,31	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	2.687,31				
750		<i>Administracja publiczna</i>	69.525	69.525	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69.525	69.525	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego	69.525				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	0	0
		Pozostałe dochody	0				
751		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2.380	2.380	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.380	2.380	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego	2.100				
		Dotacja Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów	280				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	2.420.418	2.420.418	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.420.418	2.420.418	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego	2.398.218				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na wypłatę świadczeń społecznych	22.200				

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe		
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		OGÓŁEM	2.495.010,31	2.495.010,31	192.576,31	176.975	15.601,31	0	2.302.434	0	0	0	0	0	0
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.687,31	2.687,31	2.687,31	0	2.687,31	0	0	0	0	0	0	0	0
010	01095	Pozostała działalność	2.687,31	2.687,31	2.687,31	0	2.687,31	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	69.525	69.525	69.525	66.946	2.579	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75011	Urzędy wojewódzkie	69.525	69.525	69.525	66.946	2.579	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.380	2.380	2.380	990	1.390	0	0	0	0	0	0	0	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.100	2.100	2.100	990	1.110	0	0	0	0	0	0	0	0
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	280	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	2.420.418	2.420.418	117.984	109.039	8.945	0	2.302.434	0	0	0	0	0	0
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.381.602	2.381.602	101.368	92.423	8.945	0	2.280.234	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	6.616	6.616	6.616	6.616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	22.200	22.200	0	0	0	0	22.200	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 2012-09-27

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XX/298/2012
Rady Miasta Wisły
z dnia 27 września 2012 roku

TABELA H

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2012

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	851.799	851.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600		Transport i łączność	850.799	850.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850.799	850.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Dotacja celowa Powiatu Cieszyńskiego	850.799											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Cieszyńskiego na utrzymanie w gotowości syren alarmowych.	1.000											
WYDATKI														
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe		
				ogółem	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu jst	Poręczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	ogółem
		OGÓŁEM	874.479	874.479	851.799	0	851.799	22.680	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	850.799	850.799	850.799	0	850.799	0	0	0	0	0	0	0
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	850.799	850.799	850.799	0	850.799	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
754	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	22.680	22.680	0	0	0	22.680	0	0	0	0	0	0
801	80101	Szkoły podstawowe	2.780	2.780	0	0	0	2.780	0	0	0	0	0	0
801	80104	Przedszkola	19.900	19.900	0	0	0	19.900	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 2012-09-27

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XX/298/2012
Rady Miasta Wisły
z dnia 27 września 2012 roku

TABELA I

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na rok 2012

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	1.348.911,80	1.216.872	122.569	132.039,80	0
600		<i>Transport i łączność</i>	524.337	524.337	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	524.337	524.337	0	0	0
		Dotacja celowa Ministra Spraw Wewnętrznych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	224.337				
		Promesa dotacji celowej Ministra Spraw Wewnętrznych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300.000				
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	18.000	0	0	18.000	0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	18.000	0	0	18.000	0
		Promesa dotacji celowej Ministra Spraw Wewnętrznych na opracowanie dokumentacji technicznej usuwania skutków klęsk żywiołowych	18.000				
758		<i>Różne rozliczenia</i>	50.189,80	0	0	50.189,80	0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50.189,80	0	0	50.189,80	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" (refundacja środków)	50.189,80				
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	63.850	0	0	63.850	0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63.850	0	0	63.850	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła"	63.850				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	647.944	647.944	122.569	0	0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	119.751,32	119.751,32	119.751,32	0	0
		Dotacja ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	119.751,32				
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.817,68	2.817,68	2.817,68	0	0
		Dotacja ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2.817,68				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	525.375	525.375	0	0	0

		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego				389.075									
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"				136.300									
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		44.591	44.591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		44.591	44.591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego				44.591									
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	Poreczenia i gwarancje	ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		OGÓŁEM	1.574.239	1.406.389	681.850	154.992	526.858	0	724.539	0	0	0	167.850	167.850	0
600		Transport i łączność	526.858	526.858	526.858	0	526.858	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	526.858	526.858	526.858	0	526.858	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000	22.000	0
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000	22.000	0
801		Oświata i wychowanie	63.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.850	63.850	0
801	80101	Szkoły podstawowe	63.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.850	63.850	0
851		Ochrona zdrowia	82.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.000	82.000	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.000	82.000	0
852		Pomoc społeczna	813.962	813.962	154.992	154.992	0	0	658.970	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	12.118	12.118	12.118	12.118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325.500	325.500	0	0	0	0	325.500	0	0	0	0	0	0
852	85216	Zasiłki stałe	197.170	197.170	0	0	0	0	197.170	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	142.874	142.874	142.874	142.874	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	136.300	136.300	0	0	0	0	136.300	0	0	0	0	0	0
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>65.569</i>	<i>65.569</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>65.569</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	65.569	65.569	0	0	0	0	65.569	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 2012-09-27

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XX/298/2012
Rady Miasta Wisły
z dnia 27 września 2012 roku

TABELA J

Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2012

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 uoif	w tym na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
WYDATKI NA INWESTYCJE							
1	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	400.440	-	400.440
		600	60016	6050	85.000	-	85.000
2	Jabłonków-Wisła na turystycznych ścieżkach transgranicznych - etap II	630	63003	6057	6.960	6.960	-
		630	63003	6059	6.940	6.940	-
		630	63003	6050	4.000	-	-
3	Infrastruktura turystyczna	630	63095	6050	35.000	-	-
4	MTB Beskidy, czyli rowerem przez Europę - utworzenie i promocja tras kolarstwa górskiego - etap 3	630	63095	6050	1.000	-	-
		630	63095	6057	0	0	-
		630	63095	6059	0	0	-
5	Adaptacja budynków przy ul. Kopydło na cele mieszkaniowe	700	70095	6050	349.848	-	349.848
6	Modernizacja budynków komunalnych	700	70095	6050	130.000	-	-
7	Modernizacja wejścia do Domu Zdrojowego	700	70095	6050	1.000	-	1.000
8	Przebudowa fontanny na Placu Hoffa	700	70095	6050	1.000	-	1.000
9	Modernizacja dachu kaplicy cmentarnej	710	71035	6050	2.000	-	2.000
10	Budowa sieci szerokopasmowego Internetu	710	71095	6050	1.000	-	-
11	Wiślański e-Urząd. Modernizacja platformy informatycznej Urzędu Miejskiego w Wiśle celem wdrożenia nowoczesnych e-usług dostępnych dla społeczeństwa	750	75023	6050	25.000	-	25.000
12	Zabezpieczenie sieci komputerowej	750	75023	6050	9.478	-	-
13	E-Olza - integracja systemów informatycznych administracji samorządowej na terenie gmin powiatu bielskiego, cieszyńskiego i wodzisławskiego: Udział w projekcie wspólnym	750	75095	6050	3.500	-	3.500
14	"Stabilizacja osuwiska w m. Wisła, Osiedle Górne Głębcze 25" KDO 24-03-031-1	754	75478	6050	18.000	-	-
		754	75478	6050	4.000	-	-
15	Poprawa zagospodarowania otoczenia SP-4	801	80101	6050	134.670	-	-
16	Poprawa zagospodarowania otoczenia SP-5	801	80101	6050	59.900	-	-
17	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnem	801	80101	6050	20.300	-	20.300
18	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Malince	801	80101	6050	20.900	-	20.900
19	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworniku	801	80101	6050	0	-	0
20	Przystosowanie pomieszczeń szkolnych dla potrzeb przedszkola w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Wiśle	801	80104	6050	0	-	-
		801	80103	6050	27.000	-	-
21	Modernizacja placów zabaw	851	85154	6050	82.000	-	-
		801	80101	6050	63.850	-	-
22	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jaworniku	900	90001	6050	0	-	0
23	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła-etap IV	900	90001	6050	50.000	-	50.000
24	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - Etap III	900	90001	6050	609.782	-	609.782
		900	90001	6057	4.462.004	4.462.004	4.462.004
		900	90001	6059	1.999.177	1.999.177	1.999.177
25	Wiślański szlak przyrodniczy - ochrona przyrody u źródeł	900	90095	6050	10.000	-	10.000
26	Zacznij zwiedzanie Polski od źródeł. Rewitalizacja Parku Kopczyńskiego w Wiśle	900	90095	6050	15.000	-	15.000
27	Modernizacja wejścia do Amfiteatru im. Stanisława Hadyny	921	92195	6050	1.000	-	1.000
28	Przebudowa kompleksu małych skoczni narciarskich w Wiśle Centrum	926	92695	6050	1.000	-	1.000
29	System monitoringu do części sportowej "Jonidło"	926	92695	6050	21.000	-	-

30	Wisła miejscem aktywnego spędzania czasu wolnego - modernizacja i rozbudowa lokalnej infrastruktury sportowej	926	92695	6050	9.000	-	9.000
<i>RAZEM INWESTYCJE</i>					8.670.749	6.475.081	8.065.951
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE							
31	Zakup płyt drogowych	600	60016	6060	50.000	-	-
32	Zakup skraparki do asfaltu	600	60016	6060	56.000	-	-
33	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła	700	70005	6060	130.000	-	130.000
34	Zakup kotłów CO na Reymonta 2b	700	70095	6060	25.000	-	-
35	Gospodarowanie odpadami komunalnymi: Zakup oprogramowania	750	75023	6060	15.000	-	-
36	Cyfrowa Szkoła - zakup pomocy dydaktycznych i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych	801	80101	6060	0	-	-
37	Zakup klimatyzacji do pracowni komputerowej SP-5 w Jaworniku	801	80101	6060	0	-	-
38	Zakup kuchni gazowej dla Przedszkola nr 3	801	80148	6060	6.250	-	-
39	Wymiana floty samochodowej: Zakup samochodu do przewozu dzieci	801	80195	6060	154.180	-	154.180
40	Doposażenie placów zabaw: Finansowane z profilaktyki alkoholowej	851	85154	6060	20.000	-	-
41	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jaworniku	900	90001	6060	20.000	-	20.000
42	Zakup ciągnika/specjalistycznego samochodu do utrzymania czystości	900	90003	6060	175.000	-	-
43	Zakup markiz na targowisko miejskie	900	90095	6060	0	-	-
<i>RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE</i>					651.430	0	304.180
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW							
BRAK							
WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO							
BRAK							
WYDATKI NA POZOSTAŁE CELE							
44	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśle Malince na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	754	75412	6230	84.959	-	-
45	Rezerwa celowa majątkowa	758	75818	6800	80.000	-	-
46	Rozliczenie projektu "Rozwój infrastruktury okołoturystycznej Miasta Wisły"	921	92195	6660	50.342	-	-
<i>RAZEM POZOSTAŁE CELE</i>					215.301	0	0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					9.537.480	6.475.081	8.370.131

Sporządzono: 2012-09-27

Załącznik nr 10 do
Uchwały Rady Miasta
z dnia 27 września 2012 r.
Nr XX/298 /2012

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2012 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

I. 1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
921	92109	Realizacja wydatków bieżących instytucji kultury związanych z jej funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury	Wiślańskie Centrum Kultury	905 000
921	92116	Realizacja wydatków bieżących instytucji kultury związanych z jej funkcjonowaniem w zakresie upowszechniania kultury	Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle	331 500
Razem				1 236 500

I. 2.1. Dotacje celowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
010	01030	Składka na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Śląska Izba Rolnicza	480
600	60014	Pomoc finansowa na remont ul. Jawornik	Powiat Cieszyński	100 000
801	80101	Finansowanie lekcji religii prowadzone dla dzieci z Wisły przez Gminę Ustroń	Miasto Ustroń	2 780
801	80104	Finansowanie kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Wisły do niepublicznego przedszkola w Ustroniu "Chatka Puchatka"	Miasto Ustroń	14 400
801	80104	Finansowanie kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Wisły do Niepublicznego Przedszkola "Św. Józefa" w Istebnej	Gmina Istebna	5 500
801	80104	Finansowanie kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Wisły do Niepublicznego Przedszkola "Smerfokolandia" w Istebnej	Gmina Istebna	
852	85212	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	Wojewoda Śląski	27 300
852	85213	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	Wojewoda Śląski	100
852	85216	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	Wojewoda Śląski	1 000
854	85415	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	Wojewoda Śląski	4 011
851	85154	Współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej	6 750
851	85154	Pomoc finansowa na prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	Powiat Cieszyński	6 468
921	92195	Rozliczenie dotacji celowej w ramach RPO WŚL	Województwo Śląskie	128 620
Razem				297 409

I. 2.2. Dotacje celowe - wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
921	92195	Rozliczenie dotacji celowej w ramach RPO WŚL	Województwo Śląskie	50 342

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

II. 1. Dotacje podmiotowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
801	80104	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Stumilowy Las" w Wiśle Jaworniku	Mentel Monika Ośrodek Opiekuńczo-Edukacyjno-Rehabilitacyjny NIP: 548-210-27-75	234 000

II. 2.1. Dotacje celowe - wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
630	63095	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu bezpieczeństwa turystów w górach i inne zadania z zakresu turystyki	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	30 000
851	85154	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	6 000
921	92195	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu upowszechniania kultury i sztuki	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15 000
926	92695	Powierzenie zadania własnego gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	40 000
Razem				91 000

II. 2.2. Dotacje celowe - wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotowany	Kwota
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Wiśle Malince	84 959

Dotacje - wydatki bieżące	1 858 909
Dotacje - wydatki majątkowe	135 301

Załącznik nr 11 do
Uchwały Rady Miasta
z dnia 27 września 2012 r.
Nr XX /298 /2012

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek,
o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
oraz wydatków nimi finansowanych
na rok 2012**

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1	Zespół Szkół Nr 1	0,00	0,00
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		
	<i>Gimnazjum</i>		
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 Czarne	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 3 Malinka	0,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 5 Jawornik	6 530,00	6 530,00
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	13 200,00	13 200,00
	<i>Przedszkole Nr 1 Głębcze</i>		
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 4 Głębcze</i>		
6	Przedszkole Nr 2 Centrum	24 950,00	24 950,00
7	Przedszkole Nr 3 Nowa Osada	16 900,00	16 900,00
8	Przedszkole Integracyjne Malinka	9 500,00	9 500,00
Razem		71 080,00	71 080,00