



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 grudnia 2013 r.

Poz. 7459

UCHWAŁA NR XXXII/492/2013 RADY MIASTA WISŁA

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 z 2010 r. poz. 207 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych z mieszkańcami przeprowadzonych w trybie §3 ust. 1 pkt 5 uchwały nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami (Dz.Urz.Woj.Sła. z 2012 poz. 4981), mając na uwadze art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Wisła uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w *Tabeli A* uchwały budżetowej na rok 2013 "*Plan dochodów budżetu miasta na rok 2013*" jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że plan dochodów po zmianach wynosi **42.400.706,00 PLN**, w tym dochody bieżące w wysokości **36.473.203,00 PLN**.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w *Tabeli B* uchwały budżetowej na rok 2013 "*Plan wydatków budżetu miasta na rok 2013*" jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że plan wydatków po zmianach wynosi **45.969.164,00 PLN**, w tym wydatki bieżące w wysokości **34.510.638,00 PLN**.

§ 3. Ustala się, że planowane zadłużenie na koniec roku 2013 nie ulegnie zmianie i wyniesie **9.350.701,58 PLN**.

§ 4. 1. Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2, deficyt budżetowy nie ulegnie zmianie.

2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **3.568.458,00 PLN** pozostaną:

- 1) pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 550.884,00 PLN,
- 2) pożyczka Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 155.000,00 PLN,
- 3) kredyty bankowe w kwocie 2.690.000,00 PLN,

- 4) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 172.574,00 PLN.

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

- 1) *Tabela D* uchwały budżetowej na rok 2013 *"Plan dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013"*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) *Tabela F* uchwały budżetowej na rok 2013 *"Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2013"*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) *Tabela I* uchwały budżetowej na rok 2013 *"Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na rok 2013"*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) *Tabela J* uchwały budżetowej na rok 2013 *"Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2013"*, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Wisła

Janusz Podzorski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXII/492/2013
Rady Miasta Wisła
z dnia 28 listopada 2013 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na rok 2013

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 uoip	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 uoip
		OGÓŁEM	-127.320,77	-127.320,77	0	0	0
750		<i>Administracja publiczna</i>	+636	+636	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	+636	+636	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego	+636				
752		<i>Obrona narodowa</i>	+300	+300	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	+300	+300	0	0	0
		Dotacja Wojewody Śląskiego na pokrycie kosztu szkoleń obronnych	+300				
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	+2.500	+2.500	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	+2.500	+2.500	0	0	0
		Odszkodowania majątkowe	+2.500				
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	+406,23	+406,23	0	0	0
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	+406,23	+406,23	0	0	0
		Hipoteka	+406,23				
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	+60.185	+60.185	0	0	0
	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	+1.190	+1.190	0	0	0
		Czynsz z najmu i dzierżawy	+1.190				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	+58.995	+58.995	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego w zakresie wychowania przedszkolnego	+58.995				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	-191.348	-191.348	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	-191.348	-191.348	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na opłacanie ubezpieczenia zdrowotnego	-2.800				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na świadczenia rodzinne	-191.638				
		Dotacja Wojewody Śląskiego na pomoc finansową "Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego"	3.090				
926		<i>Kultura fizyczna</i>	0	0	0	0	0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0	0	0
		Dotacja z budżetu Województwa Śląskiego	0				
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	0	0	0	0
		Promesa dotacji celowej Ministra Sportu na przebudowę skoczni narciarskich	0				

Sporządzono: 2013-11-28

851		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</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>	<u>0</u>	<u>0</u>
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	-3.000	+3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>-191.348</u>	<u>-191.348</u>	<u>+2.708</u>	<u>-10.725</u>	<u>+13.433</u>	<u>0</u>	<u>-194.056</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-191.638	-191.638	-9.582	-7.925	-1.657	0	-182.056	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	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	+18.090	+18.090	+15.090	0	+15.090	0	+3.000	0	0	0	0	0	0	0
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>-1.030</u>	<u>-1.030</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.030</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>
900	90095	Pozostała działalność	-1.030	-1.030	0	0	0	-1.030	0	0	0	0	0	0	0	0
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>-1.110</u>	<u>-1.110</u>	<u>-1.110</u>	<u>0</u>	<u>-1.110</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>
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-1.110	-1.110	-1.110	0	-1.110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		<u>Kultura fizyczna</u>	<u>+38.500</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>+38.500</u>	<u>+38.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>0</u>
926	92601	Obiekty sportowe	+250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+250.000	+250.000	0	0
926	92695	Pozostała działalność	-211.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-211.500	-211.500	-2.500	0

Sporządzono: 2013-11-28

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXII/492/2013
Rady Miasta Wisła
z dnia 28 listopada 2013 roku

TABELA D

Plan dochodów i wydatków na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013

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	710.000	710.000		0		0		0		0		0		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	710.000	710.000		0		0		0		0		0		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	710.000	710.000		0		0		0		0		0		
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	710.000													
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	710.000	610.000	542.250	357.512	184.738	22.750	45.000		0	0	0	100.000	100.000	0
851		Ochrona zdrowia	710.000	610.000	542.250	357.512	184.738	22.750	45.000		0	0	0	100.000	100.000	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	15.500	15.500	15.500	5.000	10.500	0	0		0	0	0	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	694.500	594.500	526.750	352.512	174.238	22.750	45.000		0	0	0	100.000	100.000	0

Sporządzono: 2013-11-28

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXII/492/2013
Rady Miasta Wisła
z dnia 28 listopada 2013 roku

TABELA F

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2013

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 uo f	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 uo f
		OGÓŁEM	2.457.724,46	2.457.724,46	0	0	0
10		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	5.186,46	5.186,46	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	5.186,46	5.186,46	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	5.186,46				
750		<i>Administracja publiczna</i>	67.000	67.000	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	67.000	67.000	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego	67.000				
751		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2.100	2.100	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	2.100	2.100	0	0	0
		Dotacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego	2.100				
752		<i>Obrona narodowa</i>	300	300	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	300	300	0	0	0
		Dotacja Wojewody Śląskiego na pokrycie kosztu szkoleń obronnych	300				
852		<i>Pomoc społeczna</i>	2.383.138	2.383.138	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	2.383.138	2.383.138	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na opłacanie ubezpieczenia zdrowotnego	6.375				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na świadczenia rodzinne	2.030.000				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na świadczenia z funduszu alimentacyjnego	305.960				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2.487				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na wypłatę świadczeń społecznych	27.810				
		Dotacja Wojewody Śląskiego na pomoc finansową "Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego"	10.506				
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	2.457.724,46	2.457.724,46	217.152,46	195.183,43	21.969,03	0	2.240.572	0	0	0	0	0	0
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>5.186,46</u>	<u>5.186,46</u>	<u>5.186,46</u>	<u>0</u>	<u>5.186,46</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>
010	01095	Pozostała działalność	5.186,46	5.186,46	5.186,46	0	5.186,46	0	0	0	0	0	0	0	0
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>67.000</u>	<u>67.000</u>	<u>67.000</u>	<u>64.321</u>	<u>2.679</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	75011	Urzędy wojewódzkie	67.000	67.000	67.000	64.321	2.679	0	0	0	0	0	0	0	0
751		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>989,43</u>	<u>1.110,57</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>
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.100	2.100	2.100	989,43	1.110,57	0	0	0	0	0	0	0	0
752		<u>Obrona narodowa</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>300</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>
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>2.383.138</u>	<u>2.383.138</u>	<u>142.566</u>	<u>129.873</u>	<u>12.693</u>	<u>0</u>	<u>2.240.572</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.335.960	2.335.960	135.038	123.498	11.540	0	2.200.922	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	6.375	6.375	6.375	6.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.487	2.487	37	0	37	0	2.450	0	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	38.316	38.316	1.116	0	1.116	0	37.200	0	0	0	0	0	0

Sporządzono: 2013-11-28

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXII/492/2013
Rady Miasta Wisła
z dnia 28 listopada 2013 roku

TABELA I

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na rok 2013

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	2.677.090	2.154.104	0	522.986	0
600		<i>Transport i łączność</i>	1.225.122	1.225.122	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.225.122	1.225.122	0	0	0
		Dotacja celowa Ministra Spraw Wewnętrznych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	445.122				
		Promesa dotacji celowej Ministra Spraw Wewnętrznych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	780.000				
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	389.136	0	0	389.136	0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	389.136	0	0	389.136	0
		Dotacja celowa Ministra Spraw Wewnętrznych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	389.136				
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	181.840	117.990	0	63.850	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117.990	117.990	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego w zakresie wychowania przedszkolnego	117.990				
	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>	720.511	720.511	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	720.511	720.511	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na dofinansowanie Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	21.603				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na opłacanie ubezpieczenia zdrowotnego	13.237				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na place pracowników socjalnych	11.061				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	156.860				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na utrzymanie MOPS	142.483				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na zasiłki okresowe	198.000				
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na zasiłki stałe	177.267				
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	90.481	90.481	0	0	0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55.766	55.766	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na pomoc materialną dla uczniów	55.766				
	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	34.715	34.715	0	0	0
		Dotacja celowa Wojewody Śląskiego na pomoc materialną dla uczniów	34.715				
926		<i>Kultura fizyczna</i>	70.000	0	0	70.000	0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	70.000	0	0	70.000	0
		Promesa dotacji celowej Ministra Sportu na przebudowę skoczni narciarskich	70.000				

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	6.590.228	5.780.242	4.795.870	2.510.330	2.285.540	0	984.372	0	0	0	809.986	809.986
600		<u>Transport i łączność</u>	<u>1.230.691</u>	<u>1.230.691</u>	<u>1.230.691</u>	<u>0</u>	<u>1.230.691</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.230.691	1.230.691	1.230.691	0	1.230.691	0	0	0	0	0	0	0
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>396.136</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>396.136</u>	<u>396.136</u>
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	396.136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396.136	396.136
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>1.898.957</u>	<u>1.825.107</u>	<u>1.825.107</u>	<u>1.447.558</u>	<u>377.549</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>73.850</u>	<u>73.850</u>
801	80101	Szkoły podstawowe	73.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.850	73.850
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	430.954	430.954	430.954	401.554	29.400	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Przedszkola	1.394.153	1.394.153	1.394.153	1.046.004	348.149	0	0	0	0	0	0	0
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>135.000</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135.000	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0	0	90.000	90.000
852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>2.560.023</u>	<u>2.560.023</u>	<u>1.740.072</u>	<u>1.062.772</u>	<u>677.300</u>	<u>0</u>	<u>819.951</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
852	85206	Wspieranie rodziny	159.664	159.664	159.664	110.064	49.600	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	16.034	16.034	16.034	16.034	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	953.100	953.100	512.600	0	512.600	0	440.500	0	0	0	0	0
852	85216	Zasiłki stałe	217.891	217.891	0	0	0	0	217.891	0	0	0	0	0
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.056.474	1.056.474	1.051.774	936.674	115.100	0	4.700	0	0	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	156.860	156.860	0	0	0	0	156.860	0	0	0	0	0
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>119.421</u>	<u>119.421</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>119.421</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	119.421	119.421	0	0	0	0	119.421	0	0	0	0	0
926		<u>Kultura fizyczna</u>	<u>250.000</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>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>
926	92601	Obiekty sportowe	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000

Sporządzono: 2013-11-28

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXII/492/2013
Rady Miasta Wisła
z dnia 28 listopada 2013 roku

TABELA J

Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2013

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	Modernizacja dróg gminnych: Fragment ul. Ochowicza i ul. Sarnia	600	60016	6050	187.000	-	187.000
2	Modernizacja chodników gminnych: Chodnik prawostronny ul. Stellera	600	60016	6050	20.000	-	-
3	Modernizacja mostów gminnych	600	60016	6050	15.000	-	-
4	Budowa wiaty przystankowej: Wisła Malinka Centrum	600	60016	6050	5.000	-	-
5	Budowa mostu na potoku Kopydło w rejonie Szkoły Podstawowej nr 4	600	60016	6050	10.000	-	10.000
6	Budowa sieci szerokopasmowego Internetu	600	60053	6050	13.000	-	13.000
		600	60053	6059	10.000	10.000	10.000
7	Rozbudowa sieci tras turystycznych na terenie Miasta Wisły	630	63003	6050	1.000	-	1.000
8	Infrastruktura turystyczna	630	63095	6050	0	-	-
9	MTB Beskidy, czyli rowerem przez Europę - utworzenie i promocja tras kolarstwa górskiego - etap 3	630	63095	6050	3.000	-	-
		630	63095	6057	19.600	19.600	-
		630	63095	6059	3.500	3.500	-
10	Modernizacja fontanny na Placu Hoffa	700	70095	6050	0	-	0
11	Wiślański e-Urząd. Modernizacja platformy informatycznej Urzędu Miejskiego w Wiśle celem wdrożenia nowoczesnych e-usług dostępnych dla społeczeństwa	750	75023	6050	9.241	-	9.241
		750	75023	6057	816.645	816.645	816.645
		750	75023	6059	144.114	144.114	144.114
12	E-Olza - integracja systemów informatycznych administracji samorządowej na terenie gmin powiatu bielskiego, cieszyńskiego i wodzisławskiego: Wkład własny	750	75095	6050	5.000	-	5.000
13	Wiślański eInclusion - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wisła	750	75095	6050	10.000	-	10.000
		750	75095	6057	15.000	15.000	15.000
14	Zakup i montaż drzwi garażowych w budynku OSP Malinka	754	75412	6050	8.000	-	-
15	Stabilizacja osuwiska w m. Wisła, Osiedle Górne Głębcze 25 [KDO 24-03-031-1]	754	75478	6050	389.136	-	-
		754	75478	6050	7.000	-	-
16	Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego: Instalacja hydrantów	801	80101	6050	3.000	-	-
17	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Wiśle Centrum: Dokumentacja projektowa i aplikacyjna	801	80101	6050	5.500	-	5.500
18	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarne	801	80101	6050	685.000	-	685.000
19	Termomodernizacja budynków Przedszkoli Publicznych w Wiśle	801	80101	6050	0	-	0
		801	80104	6050	17.000	-	17.000
20	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wiśle Malince	801	80101	6050	720.000	-	720.000
21	Termomodernizacja ZS1: Klatka schodowa	801	80101	6050	28.000	-	-
22	Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej nr 5	801	80101	6050	21.500	-	-
23	Wykonanie systemu przeciwbłodzeniowego budynku SP-4	801	80101	6050	14.000	-	-

24	Przystosowanie pomieszczeń szkolnych dla potrzeb przedszkola w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Wiśle	801	80103	6050	0	-	-
		801	80104	6050	4.000	-	4.000
25	Poprawa zagospodarowania otoczenia MZEAS: Miejsca postojowe	801	80114	6050	20.000	-	-
26	Modernizacja stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	801	80148	6050	62.000	-	-
27	Budowa i modernizacja placów zabaw - Plac zabaw przy SP3	801	80101	6050	63.850	-	-
		801	80101	6050	10.000	-	-
		851	85154	6050	80.000	-	80.000
28	Przeciwdziałanie alkoholizmowi: Budowa placów zabaw [3.4]	851	85154	6050	0	-	0
29	Budowa i modernizacja placów zabaw - Plac zabaw przy SP4: Dokumentacja projektowa	851	85154	6050	10.000	-	10.000
30	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - Etap III	900	90001	6050	345.240	-	345.240
		900	90001	6050	290.000	-	290.000
		900	90001	6050	354.000	-	354.000
		900	90001	6057	586.000	586.000	586.000
		900	90001	6059	183.000	183.000	183.000
31	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła-etap IV	900	90001	6050	50.000	-	50.000
32	Gospodarowanie odpadami komunalnymi: Utwardzenie i ogrodzenie placu przy oczyszczalni ścieków	900	90002	6050	95.500	-	-
33	Ochrona infrastruktury miasta przed zagrożeniami powodziowymi	900	90095	6050	0	-	0
34	Zacznij zwiedzanie Polski od źródeł. Rewitalizacja Parku Kopczyńskiego w Wiśle	900	90095	6050	131.500	-	131.500
		900	90095	6057	2.408.500	2.408.500	2.408.500
		900	90095	6059	460.000	460.000	460.000
35	Modernizacja wejścia do Amfiteatru im. Stanisława Hadyny	921	92195	6050	92.000	-	92.000
36	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Malince: Dokumentacja techniczna	926	92601	6050	10.000	-	10.000
37	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czarnym: Dokumentacja techniczna	926	92601	6050	10.000	-	10.000
38	Przebudowa kompleksu małych skoczni narciarskich w Wiśle	926	92601	6050	180.000	-	180.000
		926	92601	6050	70.000	-	70.000
		926	92695	6050	0	-	0
		926	92695	6050	0	-	0
39	Modernizacja kompleksu sportowego "Jonidło": Modernizacja i rozbudowa ogrodzenia	926	92695	6050	0	-	0
40	Wisła miejscem aktywnego spędzania czasu wolnego - modernizacja i rozbudowa lokalnej infrastruktury sportowej	926	92695	6050	162.000	-	162.000
		926	92695	6057	1.450.000	1.450.000	1.450.000
		926	92695	6059	392.500	392.500	392.500
41	Odlew i zabudowa tablicy pamiątkowej w Alei Gwiazd Sportu	926	92695	6050	5.550	-	-
RAZEM INWESTYCJE					10.710.876	6.488.859	9.917.240
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE							
42	Modernizacja dróg gminnych: Dostawa płyt drogowych	600	60016	6060	50.000	-	-
43	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła	600	60016	6060	101.000	-	101.000
		700	70005	6060	81.000	-	81.000
44	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	750	75023	6060	8.250	-	-
		900	90002	6060	16.500	-	-
45	Wymiana floty samochodowej: Samochód osobowy	750	75023	6060	71.000	-	71.000
46	Wymiana infrastruktury informatycznej: Zakup stacji roboczych z osprzętem	750	75023	6060	7.200	-	-
47	Zakup i montaż kamery internetowej	750	75075	6060	5.000	-	-
48	Zarządzanie kryzysowe: Zakup beczki do transportu wody pitnej	754	75421	6060	20.000	-	-
49	Przeciwdziałanie alkoholizmowi: Dopuszczenie placów zabaw [3.4]	851	85154	6060	10.000	-	10.000

50	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jaworniku : Zakupy inwestycyjne	900	90001	6060	10.000	-	10.000
51	Oczyszczanie miasta: Zakup ciągnika oraz specjalistycznego osprzętu	900	90003	6060	225.000	-	-
52	Wisła miejscem aktywnego spędzania czasu wolnego - modernizacja i rozbudowa lokalnej infrastruktury sportowej	926	92695	6060	30.000	-	30.000
		926	92695	6060	14.000	-	14.000
53	Modernizacja kompleksu sportowego "Jonidło": Zakup i dostawa kosiarki do trawy	926	92695	6060	15.000	-	15.000
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					663.950	0	332.000
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW							
54	Dopłata do udziału w Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej	900	90001	6010	1.000	-	-
RAZEM ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW					1.000	0	0
WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO							
BRAK							
WYDATKI NA POZOSTAŁE CELE							
55	"Modernizacja systemu łączności radiowej Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Powiatu Cieszyńskiego": Dotacja dla Komendy Powiatowej PSP	754	75411	6300	1.200	-	-
56	Obsługa budżetu: Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	758	75818	6800	4.500	-	-
57	"Biblioteka Plus": Dotacja na przygotowanie dokumentacji	921	92116	6220	77.000	-	77.000
RAZEM POZOSTAŁE CELE					82.700	0	77.000
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					11.458.526	6.488.859	10.326.240

Sporządzono: 2013-11-28