

**UCHWAŁA NR LII/388/2014
RADY MIASTA I GMINY W PILICY**

z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn.zm./, art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm./, Rada Miasta i Gminy w Pilicy

uchwała:

§ 1.

W uchwale nr XLI/319/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy na 2014 rok postanawia się wprowadzić następujące zmiany:

A. Zwiększyć dochody majątkowe o kwotę zł. 150.000 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie
o kwotę 150.000 zł.

Z tytułu dotacji celowej przyznanej przez PFRON na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na podstawie Pisma nr CPR.D1.MRM-4017-4-0015/14 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 04.09.2014 r. .

B. Zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 150.000 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80195 - Pozostała działalność
o kwotę 150.000 zł.

z przeznaczeniem na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.

C. Dokonać przeniesień między działami

Zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 80.000 zł.

Dział 800 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe
o kwotę 80.000 zł.

Zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 80.000 zł.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność
o kwotę 80.000 zł.

z przeznaczeniem na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.

D. Dokonać zmiany charakteru wydatków

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody

Wydatek przewidziany w tym rozdziale na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszyć o 150.000 zł., a zwiększyć dotacje celową o 150.000 zł. na finansowanie kosztów realizacji inwestycji przez zakład budżetowy(ZUWiK).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej Szkół

Zmniejszyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 7.000 zł., a zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od nich o kwotę 7.000 zł.

E. Zwiększyć przychody o kwotę 628.852 zł. z tytułu pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania p.n. - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pilicy”.

F. Zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 628.852 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
o kwotę 628.852 zł.

z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla ZUWiK w Pilicy na remont oczyszczalni ścieków w Pilicy.

G. W związku ze zwiększonym o kwotę 628.852 zł. deficytem budżetowym, zwiększyć limit na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego , o którym mowa w § 7 pkt 3 Uchwały Nr XLI/319/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy na 2014 rok do kwoty 4.326.852 zł.

Zmiany zawarte w pkt A) obrazuje załącznik Nr 1- Dochody do niniejszej uchwały

Zmiany zawarte w pkt B), C), D) i F) obrazuje załącznik : Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 3 obrazuje zmieniony wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2014.

Załącznik Nr 5 obrazuje zmieniony plan przychodów na rok 2014

Załącznik Nr 4 obrazuje zmieniony plan dotacji z budżetu na rok 2014.

Plan budżetu po zmianach:
DOCHODY - 31.646.557 zł.
WYDATKI - 35.973409 zł.
PRZYCHODY - 5.776.412 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta i Gminy

Jan Pająk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/388/2014
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 24 września 2014 r.

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				23 595 557,00	0,00	0,00	23 595 557,00
			w tym 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	63 500,00	0,00	0,00	63 500,00
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
majątkowe razem:				7 901 000,00	0,00	150 000,00	8 051 000,00
			w tym 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	3 710 000,00	0,00	0,00	3 710 000,00
Ogółem:				31 496 557,00	0,00	150 000,00	31 646 557,00
			w tym 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	3 773 500,00	0,00	0,00	3 773 500,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/388/2014

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 24 września 2014 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11131306	10922806	10572766	7931577	2641189	0	350040	0	0	0	208500	208500	0	0	
			zmniejszenie	-87000	-87000	-87000	0	-87000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	237000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	230000	230000	0	0
			po zmianach	11281306	10842806	10492766	7938577	2554189	0	350040	0	0	0	0	438500	438500	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5166218	5017718	4830978	3917479	913499	0	186740	0	0	0	148500	148500	0	0	
			zmniejszenie	-80000	-80000	-80000	0	-80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5086218	4937718	4750978	3917479	833499	0	186740	0	0	0	0	148500	148500	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	341165	341165	327395	308161	19234	0	13770	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	334165	334165	320395	308161	12234	0	13770	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	przed zmianą	1601577	1601577	1557057	1102848	454209	0	44520	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1608577	1608577	1564057	1109848	454209	0	44520	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	156210	96210	96210	0	96210	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230000	230000	0	0
			po zmianach	386210	96210	96210	0	96210	0	0	0	0	0	0	290000	290000	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2677895	1406800	920000	0	920000	486800	0	0	0	0	1271095	1271095	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	628852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628852	628852	0	0
			po zmianach	3306747	1406800	920000	0	920000	486800	0	0	0	0	0	1899947	1899947	0	0
90001		Gospodarka ściekowa	przed zmianą	1451095	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	1251095	1251095	0	0	

		i ochrona wód	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	628852	0	0	0	0	0	0	0	0	628852	628852	0	0		
			po zmianach	2079947	200000	0	0	0	200000	0	0	0	1879947	1879947	0	0		
Wydatki razem:			przed zmianą	35194557	21530776	19383481	11285163	8098318	1434770	432525	0	0	280000	13663781	13663781	3549856	0	
			zmniejszenie	-87000	-87000	-87000	0	-87000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	865852	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	858852	858852	0	0
			po zmianach	35973409	21450776	19303481	11292163	8011318	1434770	432525	0	0	0	280000	14522633	14522633	3549856	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/388/2014
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 24 września 2014 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2014

L.p.	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Wartość
1	- Kompleksowy remont infrastruktury okołoturystycznej Zamku w Smoleniu, umożliwiający przywrócenie ruchu pieszego w obiekcie - etap II	1 589 000		1 589 000
2	- Rewitalizacja rynku w Pilicy	1 687 656		1 687 656
3	- Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	10 000		10 000
4	- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania remizy OSP w miejscowości Dzwonowice z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z przyłączem wodociągowym, zbiornikiem ścieków i zagospodarowaniem otoczenia	200 000		200 000
5	- Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku OSP z adaptacją istniejących pomieszczeń na potrzeby świetlicy wiejskiej w Solcy, zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz szamba szczelnego	414 000		414 000
6	- Przebudowa sieci wodociągowej w Biskupicach w Pilicy	5 535		5 535
7	- Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 17 - ego Stycznia w Pilicy	150 000		150 000
8	- Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 3 Maja w Pilicy	23 370		23 370
9	- Dokumentacja projektowa budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 790 od miejscowości Smoleń do granicy województwa	58 425		58 425
10	- Wykup gruntów	50 000		50 000
11	- Przebudowa dróg gminnych ul. Klasztorna, Reformacka, Targowa w M. Pilica z przedłużeniem ul. Klasztornej do wylotu na DW 790 w M. Biskupice oraz budowa kanalizacji deszczowej, budowa i przebudowa oświetlenia dróg, przebudowa sieci energetycznej	5 470 000		5 470 000
12	- Modernizacja drogi gminnej - Ul. Piaskowa w Kidowie	200 000		200 000
13	- Odsnieżarka dla Zespołu Szkół w Pilicy	0		0
14	- Przebudowa schodów i ciągu komunikacyjnego przy szkole w Wierbce	20 000		20 000
15	- Instalacja schodolaza dla niepełnosprawnych w SP w Dzwono-Sierbowicach	40 000		40 000
16	- Zagospodarowanie placu przed budynkiem szkoły w Pilicy	66 000		66 000
17	- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pilicy	1 200 000	628 852	1 828 852
18	- Projekt termomodernizacji budynku remizy OSP w Pilicy	18 000		18 000
19	- Budowa oznaczenia toru MTB w Pilicy	70 000		70 000
20	- Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej Pilica - Żarnowiec	500 000		500 000

21	- Projekty kanalizacji w Pilicy	51 095		51 095
22	- Budowa placów zabaw w Kidowie i Przychodach i stroje dla KGW w Solcy	30 000		30 000
23	- Projekt termomodernizacji budynku Domu Sportowca w Wierbce	40 000		40 000
24	- Przebudowa oświetlenia ulic Krakowskiej i Ogrodowej	10 000		10 000
25	- Budowa pawilonu wędkarskiego nad zalewem w Pilicy	815 000		815 000
26	- Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1772S	15 000		15 000
27	- Dotacja na dofinansowanie Samochodu ratownictwa technicznego	20 000		20 000
28	- Budowa placu zabaw w Pilicy	13 500		13 500
29	- Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	60 000	230 000	290 000
30	- Dotacja na zakup samochodu terenowego dla Policji	22 000		22 000
31	- Ogrodzenie placu zabaw w Kocikowie	7 500		7 500
32	- Remont drogi na Osiedlu Wilcze Doły	400 000		400 000
33	- Ogrodzenie boiska w Szycach	12 000	0	12 000
34	- Remont drogi w Cisowie	30 000		30 000
35	- Monitoring rynku w Pilicy	50 700		50 700
Ogółem zadania inwestycyjne		13 348 781	858 852	14 207 633

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LII/388/2014
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 24 września 2014 r.

Plan dotacji na rok 2014

Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych					Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych																					
<i>Dotacje podmiotowe</i>					<i>Dotacje celowe</i> 160 000																					
<table border="1"> <tr> <td>Nazwa</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury</td> <td></td> <td>447 520</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Nazwa						Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury		447 520				<table border="1"> <tr> <td>Nazwa</td> <td>Kwota</td> </tr> <tr> <td>Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</td> <td>130 000</td> </tr> <tr> <td>- kultura fizyczna - 100.000</td> <td>100 000</td> </tr> <tr> <td>Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica</td> <td>30 000</td> </tr> </table>		Nazwa	Kwota	Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	130 000	- kultura fizyczna - 100.000	100 000	Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica	30 000
Nazwa																										
Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury		447 520																								
Nazwa	Kwota																									
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	130 000																									
- kultura fizyczna - 100.000	100 000																									
Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica	30 000																									
<i>Dotacje Przedmiotowe</i>																										
Nazwa	jedn. miary	cena jedn.	ilość	wartość																						
Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych																										
a) Na utrzymanie szalek	szt.	4500/m-c	3,80	17 000																						
b) Na utrzymanie zieleni																										
- koszenie ręczne i usuwanie nieczystości	m2	0,6	58 500	35 000																						
- przycinanie drzew i żywopłotów	godz	108,5	65	7 000																						
- pryskanie środkami chwastobójczymi	m2	0,25	40 800	10 000																						
- koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości	m2	0,97	32 200	31 000																						
c) Na utrzymanie rynku (zamiatanie i prace porządkowe)																										
- prace porządkowe	m-c	2500	12	30 000																						
- zamiatanie	m2	0,64	49 840	31 900																						
d) zamiatanie ulic																										
- ręczne	m2	2,25	9 480	21 300																						
- mechaniczne	m2	0,55	86 072	47 300																						
e) Przygotownia wystroju gminy związanego z uroczystościami																										
	godz.	108,5	160	17 300																						
f) zimowe utrzymanie dróg																										
	m2	0,27	360 220	97 300																						
g) utrzymanie mieszkań komunalnych																										
	m2	94,34	1 060	100 000																						
h) utrzymanie składowiska odpadów																										
- badanie	szt	2	7 500	15 000																						
- bieżące utrzymanie	m2	20000	0,75	15 000																						
j) utrzymanie przystanków i tras rowerowych																										
	godz	108,5	85,00	9 000																						

j) odprowadzanie ścieków od gospodarstw domowych	m3	6,22	32 147	200 000
h) zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych	m3	0,68	229 412	156 000
Ogółem				850 100
Dotacje celowe				
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego		17150		
Dotacje inwestycyjne				
ZUWiK modernizacja oczyszczalni ścieków w Pilicy		1 828 852		
Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej Pilica -Żarnowiec		500 000		
Budowa chodnika - Smoleń		58 425		
Zakup samochodu terenowego		22 000		

Ogółem dotacje - 3.654.047 zł.

W tym na zadania bieżące 1.434.770 zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LII/388/2014
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 24 września 2014 r.

Plan przychodów z budżetu na rok 2014

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 046 412,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 046 412,00
Rozchody ogółem:			1 719 560,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 719 560,00