

**UCHWAŁA NR VI/38/2019
RADY MIASTA I GMINY W PILICY**

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 t.j.), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 t.j.) oraz Uchwały Rady Miasta i Gminy w Pilicy Nr IV/25/2018 z 28 grudnia 2018r, Rada Miasta i Gminy w Pilicy

uchwala:

§ 1.

W uchwale Nr IV/25/2018 z 28 grudnia 2018r w sprawie budżetu gminy na 2019 rok postanawia się wprowadzić następujące zmiany:

A. Zwiększyć dochody o kwotę 34 815 zł.

Zwiększyć dochody bieżące o kwotę **34 815 zł.** na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00448-6935-UM1210702/17

zadania własne **34 315 zł.**

W dziale 750 - Administracja publiczna

B. Zwiększyć wydatki o kwotę 34 815 zł.

Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 34 815 zł.

W tym:

zadania własne zł.

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię gaz i wodę

Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody
o kwotę 11 766 zł.

z przeznaczeniem na wydatki związane z opłatami administracyjnymi

W dziale 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 20.000 zł.

z przeznaczeniem na wydatki związane z usługami artystycznymi i pozostałymi wydatkami bieżącymi.

W dziale 855 - Rodzina

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
o kwotę 49 zł.

z przeznaczeniem na wydatki związane z zapłatą zasiłku

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność
o kwotę 3 000 zł.

z przeznaczeniem na wydatki związane z nagrodami dla uczestników jasełek

C. Dokonać przeniesień między działami wydatków

Zmniejszyć wydatki na zadania własne o kwotę 4 588 zł.

W tym :

wydatki bieżące o kwotę 120 zł.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne
o kwotę 120 zł.

wydatki bieżące o kwotę 4 468 zł.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
o kwotę 4 468 zł.

w związku ze zmniejszeniem planowanych wydatków

Zwiększyć wydatki na zadania własne o kw. 4 588 zł.

W tym :

wydatki bieżące o kwotę 120 zł.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92195 - Pozostała działalność
o kwotę 120 zł.

powyższa zmiana dotyczy zwiększenia wydatków na zakup strojów dla KGW

wydatki bieżące o kwotę 4 468 zł.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne
o kwotę 4 468 zł.

z przeznaczeniem na wydatki w związku z zakupem i montażem bramy wjazdowej do remizy
OSP

D. Dokonać zmiany charakteru wydatków:

W dziale 750 - Administracja Publiczna
Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich pochodne o kwotę 1 000 zł.

Zwiększyć wydatki na pozostałe wydatki bieżące o kwotę 1 000 zł

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

Zmiany zawarte w pkt B),C) i D) obrazuje załącznik Nr 2 - Wydatki do niniejszej uchwały,

Załącznik Nr 3 obrazuje zmieniony wykaz wydatków zleconych na 2019r.

**Plan budżetu po zmianach:
DOCHODY - 58 051 815 zł.
WYDATKI - 58 550 815 zł.**

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
i Gminy

Barbara Przybylik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/38/2019

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 27 lutego 2019 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
750			Administracja publiczna	124 261,00	0,00	34 815,00	159 076,00
			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	72 800,00	0,00	34 815,00	107 615,00
				124 261,00	0,00	34 815,00	159 076,00
			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	72 800,00	0,00	34 815,00	107 615,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	34 815,00	34 815,00
Ogółem:				58 017 000,00	0,00	34 815,00	58 051 815,00
			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	19 922 482,00	0,00	34 815,00	19 957 297,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/38/2019

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 27 lutego 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sieni e wkła dów do spółek praw a handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 253 780,00	153 900,00	0,00	0,00	0,00	153 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 880,00	1 099 880,00	1 074 880,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 766,00	11 766,00	11 766,00	0,00	11 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 265 546,00	165 666,00	11 766,00	0,00	11 766,00	153 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 880,00	1 099 880,00	1 074 880,00	0,00	0,00
40002			Dostarcza nie wody	przed zmianą	1 253 780,00	153 900,00	0,00	0,00	0,00	153 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 880,00	1 099 880,00	1 074 880,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 766,00	11 766,00	11 766,00	0,00	11 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 265 546,00	165 666,00	11 766,00	0,00	11 766,00	153 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 880,00	1 099 880,00	1 074 880,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	347 975,00	238 100,00	188 100,00	0,00	188 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 875,00	109 875,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 468,00	-4 468,00	-4 468,00	0,00	-4 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	343 507,00	233 632,00	183 632,00	0,00	183 632,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 875,00	109 875,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	297 975,00	188 100,00	188 100,00	0,00	188 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 875,00	109 875,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 468,00	-4 468,00	-4 468,00	0,00	-4 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	293 507,00	183 632,00	183 632,00	0,00	183 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 875,00	109 875,00	0,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 338 287,00	4 298 287,00	4 042 587,00	3 150 467,00	892 120,00	0,00	161 700,00	94 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 358 287,00	4 318 287,00	4 062 587,00	3 149 467,00	913 120,00	0,00	161 700,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	144 767,00	144 767,00	144 767,00	144 412,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	144 767,00	144 767,00	144 767,00	143 412,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	209 328,00	209 328,00	145 328,00	7 000,00	138 328,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	229 328,00	229 328,00	165 328,00	7 000,00	158 328,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	585 214,00	425 214,00	326 214,00	97 703,00	228 511,00	64 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 468,00	4 468,00	4 468,00	0,00	4 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	589 562,00	429 562,00	330 562,00	97 703,00	232 859,00	64 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	532 711,00	372 711,00	273 711,00	48 800,00	224 911,00	64 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 468,00	4 468,00	4 468,00	0,00	4 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	537 059,00	377 059,00	278 059,00	48 800,00	229 259,00	64 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	7 228 081,00	7 228 081,00	516 179,00	263 040,00	253 139,00	0,00	6 711 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 228 130,00	7 228 130,00	516 179,00	263 040,00	253 139,00	0,00	6 711 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	przed zmianą	2 636 467,00	2 636 467,00	202 385,00	176 150,00	26 235,00	0,00	2 434 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 636 516,00	2 636 516,00	202 385,00	176 150,00	26 235,00	0,00	2 434 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			społeczne															
--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	686 972,00	686 972,00	62 972,00	45 500,00	17 472,00	600 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	690 092,00	690 092,00	66 092,00	45 500,00	20 592,00	600 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	86 972,00	86 972,00	62 972,00	45 500,00	17 472,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	90 092,00	90 092,00	66 092,00	45 500,00	20 592,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	58 516 000,00	30 762 114,00	20 814 868,00	13 511 845,00	7 303 023,00	1 872 271,00	7 646 975,00	118 000,00	0,00	310 000,00	27 753 886,00	27 753 886,00	26 547 569,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 588,00	-5 588,00	-5 588,00	-1 000,00	-4 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 403,00	40 403,00	40 354,00	0,00	40 354,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 550 815,00	30 796 929,00	20 849 634,00	13 510 845,00	7 338 789,00	1 872 271,00	7 647 024,00	118 000,00	0,00	310 000,00	27 753 886,00	27 753 886,00	26 547 569,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/38/2019

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 27 lutego 2019 r.

Wykaz wydatków zleconych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	40 461,00	0,00	40 461,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 461,00	0,00	40 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 780,00	-836,00	32 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 535,00	-143,00	5 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	791,00	-21,00	770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	1 000,00	1 355,00
855			Rodzina	6 938 796,00	49,00	6 938 845,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 586 582,00	49,00	2 586 631,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 433 582,00	49,00	2 433 631,00
Razem:				6 982 957,00	49,00	6 983 006,00

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1088965465

Imię: Barbara

Nazwisko: Przybylik

Instytucja: Rada Miasta i Gminy Pilica

Województwo: śląskie

Miejscowość: Pilica

Data podpisu: 27 lutego 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument