

**UCHWAŁA NR XXXI/231/2016
RADY MIASTA I GMINY W PILICY**

z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn.zm.) oraz Uchwały Rady MiG Pilica Nr XVII/120/2015 z dnia 30 grudnia 2015r, Rada Miasta i Gminy w Pilicy

uchwala:

§ 1.

W uchwale nr XVII/120/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu gminy na 2016 rok postanawia się wprowadzić następujące zmiany:

A. Zwiększyć dochody o kwotę 239.735 zł.

Dochody bieżące o kwotę 239.735 zł.

W tym :

zadania własne o kwotę 8.000 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie
o kwotę 8.000 zł.

z tytułu wpłat za wyżywienie na stołówce w szkole podstawowej nr 3 w Dzwono-Sierbowicach.

zadania zlecone o kwotę 231.735 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna
o kwotę 231.735 zł.

z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z 15 listopada 2016r Nr FBI.3111.237.11.2016 oraz z 9 grudnia 2016r NR FBI.3111.237.27.2016.

B. Zwiększyć wydatki o kwotę 239.735zł.

Wydatki bieżące o kwotę 239.735 zł.

W tym :

zadania własne o kwotę 8.000 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne
o kwotę 8.000 zł.

z przeznaczeniem wyżywienie na stołówce w szkole podstawowej nr 3 w Dzwono-Sierbowicach.

zadania zlecone o kwotę 231.735 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna
Rozdz.85211 - Świadczenia wychowawcze
o kwotę 231.735 zł.

z przeznaczeniem na wydatki związane z pomocą państwa w wychowywaniu dzieci – świadczenia wychowawcze.

C. Dokonać przeniesień między działami

Zmniejszyć wydatki o kwotę 37.408 zł.

W tym :

Wydatki majątkowe o kwotę 6.408 zł.

- W dziale 700** - Gospodarka mieszkaniowa
- Rozdz. 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
o kwotę 6.408 zł.

wydatki bieżące o kwotę 31.000 zł.

- W dziale 600** - Transport i łączność
- Rozdz. 60017** - Drogi wewnętrzne
o kwotę 15.000 zł.
- W Dziale 750** - Administracja publiczna
- Rozdz. 75095** - Pozostała działalność
o kwotę 6.000 zł.
- W Dziale 852** - Pomoc społeczna
- Rozdz. 85215** - Dodatki mieszkaniowe
o kwotę 5.000 zł.
- W Dziale 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Rozdz.92195** - Pozostała działalność
o kwotę 5.000 zł.

Zwiększyć wydatki o kwotę 37.408 zł

W tym:

wydatki majątkowe o kwotę 11.100 zł.

- W dziale 926** - Kultura fizyczna
- Rozdz. 92695** - Pozostała działalność
o kwotę 11.100 zł.

powyższa zmiana dotyczy utwardzenia terenu przy placu zabaw w Wierzbicy.

wydatki bieżące o kwotę 26.308 zł.

W tym:

- W Dziale 010** - Rolnictwo i łowiectwo
- Rozdz. 01095** - Pozostała działalność
o kwotę 1808 zł.

powyższa zmiana dotyczy zakupu paszy dla kół łowieckich.

- W Dziale 750** - Administracja publiczna

W tym:

- Rozdz. 75022** - Rady gmin
o kwotę 10.000 zł.

powyższa zmiana dotyczy wydatków na diety radnych.

Rozdz.75023 - Urzędy gmin
o kwotę 13.000 zł.

powyższa zmiana dotyczy zwiększenia wydatków na usługi (12.000 zł.) oraz na szkolenia (1.000 zł.)

W Dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami
o kwotę 1.500 zł.

powyższa zmiany wynika z realizacji umowy na odbieranie odpadów komunalnych.

D. Dokonać zmiany między rozdziałami

Zmniejszyć wydatki o kwotę 15.000 zł.

W tym :

wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomani
o kwotę 15.000 zł.

Zwiększyć wydatki o kwotę 15.000 zł.

W tym:

wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
o kwotę 15.000 zł.

w związku z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani i zgodnie z wnioskiem Kierownika OPS o zmiany w planie.

E. Dokonać zmiany charakteru wydatków

Zadania zlecone

W Dziale 801 - Oświata i wychowanie

W tym:

Rozdz.80101 - Szkoły podstawowe
o kwotę 307 zł.

zmniejszyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 307 zł. a zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 307 zł. w związku z rozliczeniem dotacji podręcznikowej i wniosku Dyrektora ZEAS o zmianę planu.

Rozdz.80110 - Gimnazja
o kwotę 213 zł.

zmniejszyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 213 zł. a zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 213 zł. w związku z rozliczeniem dotacji podręcznikowej i wniosku Dyrektora ZEAS o zmianę planu.

Rozdz.80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,

liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

o kwotę 20 zł.

zmniejszyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 20 zł. a zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 20 zł. w związku z rozliczeniem dotacji podręcznikowej i wniosku Dyrektora ZEAS o zmianę planu.

W Dziale 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85211 - Świadczenia wychowawcze
o kwotę 1.500 zł.

zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.500 zł., a zwiększyć pozostałe wydatki bieżące zgodnie z wnioskiem kierownika OPS.

Zadania własne

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
o kwotę 4.724 zł.

zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 4.724 zł. a zwiększyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 4.724 zł. w związku z zagospodarowaniem działki w ramach funduszu sołectwa Biskupice.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia
Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
o kwotę 26.000 zł.

zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia o kwotę 6.000 zł. oraz pozostałe wydatki bieżące o kwotę 20.000zł. a zwiększyć wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 26.000 zł. w związku z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani.

W dziale 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia o kwotę 5.000 zł., a zwiększyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł. w związku z wnioskiem Kierownika OPS o zmiany w planie.

W dziale 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92695 - Pozostała działalność
o kwotę 4.372 zł.

zmniejszyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 4.372 zł. a zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 4.372zł. z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz w związku z zagospodarowaniem działki w ramach funduszu sołectwa Zarzecze.

F. Dokonać zwiększenia przychodów i kosztów Zakładu budżetowego – Zakład Usług wodnych i komunalnych w kwocie odpowiednio w wysokości 150.000 zł.

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

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

Załącznik Nr 3 obrazuje zmieniony wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2016r.

Załącznik Nr 4 obrazuje zmieniony plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2016r (pkt. F).

Plan budżetu po zmianach:
DOCHODY - 36.164.160 zł.
WYDATKI - 33.110.962 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 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 XXXI/231/2016
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 16 grudnia 2016 r.

Dochody

							w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	795 365,00	0,00	8 000,00	803 365,00
			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
				795 365,00	0,00	8 000,00	803 365,00
			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
		0830	Wpływy z usług	328 380,00	0,00	8 000,00	336 380,00
852			Pomoc społeczna	5 490 057,00	0,00	231 735,00	5 721 792,00
			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
				5 490 057,00	0,00	231 735,00	5 721 792,00
			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

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 181 950,00	0,00	231 735,00	3 413 685,00
bieżącym razem:				31 012 425,00	0,00	239 735,00	31 252 160,00
			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
majątkowe							
majątkowym razem:				4 912 000,00	0,00	0,00	4 912 000,00
			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	4 312 000,00	0,00	0,00	4 312 000,00
Ogółem:				35 924 425,00	0,00	239 735,00	36 164 160,00
			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	4 312 000,00	0,00	0,00	4 312 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/231/2016

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 16 grudnia 2016 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	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		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	575800	561471	561471	8118	553353	0	0	0	0	0	14329	14329	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1808	1808	1808	0	1808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	577608	563279	563279	8118	555161	0	0	0	0	0	0	14329	14329	0	0
	1095	Pozostała działalność	przed zmianą	563786	549457	549457	8118	541339	0	0	0	0	0	14329	14329	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1808	1808	1808	0	1808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	565594	551265	551265	8118	543147	0	0	0	0	0	0	14329	14329	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	3154010	548160	424160	21000	403160	124000	0	0	0	0	2605850	2605850	0	0	
			zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	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	3139010	533160	409160	21000	388160	124000	0	0	0	0	0	2605850	2605850	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	496310	73310	73310	4000	69310	0	0	0	0	0	423000	423000	0	0	
			zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	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	481310	58310	58310	4000	54310	0	0	0	0	0	0	423000	423000	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	330783	259700	197100	5000	192100	62600	0	0	0	0	71083	71083	0	0	
			zmniejszenie	-11132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11132	-11132	0	0
			zwiększenie	4724	4724	4724	0	4724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	324375	264424	201824	5000	196824	62600	0	0	0	0	0	59951	59951	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	268183	197100	197100	5000	192100	0	0	0	0	0	71083	71083	0	0	
			zmniejszenie	-11132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11132	-11132	0	0
			zwiększenie	4724	4724	4724	0	4724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	261775	201824	201824	5000	196824	0	0	0	0	0	0	59951	59951	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3515424	3475424	3341724	2563885	777839	0	133700	0	0	0	40000	40000	0	0	
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	23000	23000	13000	0	13000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3532424	3492424	3348724	2557885	790839	0	143700	0	0	0	0	40000	40000	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	144600	144600	13900	0	13900	0	130700	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	154600	154600	13900	0	13900	0	140700	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2835046	2795046	2792046	2207866	584180	0	3000	0	0	0	40000	40000	0	0	

			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2848046	2808046	2805046	2207866	597180	0	3000	0	0	0	40000	40000	0	0
			przed zmianą	157000	157000	157000	96000	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	-6000	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
			po zmianach	151000	151000	151000	90000	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	11915505	11823005	11459605	8371530	3088075	0	363400	0	0	0	92500	92500	0	0
			zmniejszenie	-540	-540	-540	0	-540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8540	8540	8540	540	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11923505	11831005	11467605	8372070	3095535	0	363400	0	0	0	92500	92500	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	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		
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	5698868	5627868	5419468	4402800	1016668	0	208400	0	0	0	71000	71000	0	0
				zmniejszenie	-307	-307	-307	0	-307	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	307	307	307	307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5698868	5627868	5419468	4403107	1016361	0	208400	0	0	0	71000	71000	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	2008429	2008429	1925829	1513000	412829	0	82600	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-213	-213	-213	0	-213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	213	213	213	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2008429	2008429	1925829	1513213	412616	0	82600	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	434170	426170	424170	179200	244970	0	2000	0	0	0	8000	8000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	442170	434170	432170	179200	252970	0	2000	0	0	0	8000	8000	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		przed zmianą	282428	282428	282428	200300	82128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20	-20	-20	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	282428	282428	282428	200320	82108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	158922	158922	158922	50300	108622	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-26500	-26500	-26500	-6000	-20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	26500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	26000	26000	0	0
				po zmianach	158922	132922	132922	44300	88622	0	0	0	0	0	26000	26000	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii		przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	143922	143922	143922	50300	93622	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11500	-11500	-11500	-6000	-5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	26500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	26000	26000	0	0
				po zmianach	158922	132922	132922	44300	88622	0	0	0	0	0	26000	26000	0	0
	852	Pomoc społeczna		przed zmianą	6719185	6719185	1219038	647474	571564	0	5500147	0	0	0	0	0	0	0

			zmniejszenie	-11500	-11500	-6500	-6500	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	238235	238235	5000	0	5000	0	233235	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6945920	6945920	1217538	640974	576564	0	5728382	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	3181950	3181950	49325	31500	17825	0	3132625	0	0	0	0	0	0	0
	85211	Świadczenie wychowawcze	zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	233235	233235	0	0	0	0	233235	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3413685	3413685	47825	30000	17825	0	3365860	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	617328	617328	611828	520108	91720	0	5500	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	617328	617328	611828	515108	96720	0	5500	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	2611630	2186830	1533530	0	1535030	653300	0	0	0	0	424800	424800	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2613130	2188330	1535030	0	1535030	653300	0	0	0	0	424800	424800	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	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	wyplata z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	781300	781300	772000	0	772000	9300	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	782800	782800	773500	0	773500	9300	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	751048	698337	98337	33800	64537	600000	0	0	0	0	52711	52711	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	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
			po zmianach	746048	693337	93337	28800	64537	600000	0	0	0	0	52711	52711	0	0
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	38500	38500	38500	33800	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	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
			po zmianach	33500	33500	33500	28800	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	332450	217400	109400	47400	62000	108000	0	0	0	0	115050	115050	0	0
			zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	18100	2628	2628	0	2628	0	0	0	0	0	15472	15472	0	0
			po zmianach	343550	213028	105028	47400	57628	108000	0	0	0	0	130522	130522	0	0
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	177050	62000	62000	0	62000	0	0	0	0	0	115050	115050	0	0
			zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	18100	2628	2628	0	2628	0	0	0	0	0	15472	15472	0	0
			po zmianach	188150	57628	57628	0	57628	0	0	0	0	0	130522	130522	0	0
		Wydatki razem:	przed zmianą	32871227	28459784	20073349	12052907	8020442	1772860	6163575	0	0	450000	4411443	4411443	930300	0
			zmniejszenie	-82672	-71540	-66540	-23500	-43040	0	-5000	0	0	0	-11132	-11132	0	0
			zwiększenie	322407	280935	37700	540	37160	0	243235	0	0	0	41472	41472	0	0
			po zmianach	33110962	28669179	20044509	12029947	8014562	1772860	6401810	0	0	450000	4441783	4441783	930300	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/231/2016
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 16 grudnia 2016 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2016r

L.p.	Nazwa zadania	Wartość	Zmiana	Po zmianie
1	Przebudowa drogi gminnej Nr 6412226S w Cisowie	629 265		629 265
2	Wymiana oświetlenia ulicznego w gminie Pilica o wyższej efektywności energetycznej	234 500		234 500
3	Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	40 000		40 000
4	Dotacja do dróg powiatowych (Złożeniec, Dobra- Łany Małe, Kocikowa, Dzwonowice- Rokitno	1 481 000		1 481 000
5	Piłkochwyty i panele akustyczne przy boisku ZS w Pilicy	39 000		39 000
6	Zakup szafy przelotowej do kuchni w SP Dzwono-Sierbowicach	4 000		4 000
7	Zakup patelni i zmywarki dla ZS w Wierbce	13 500		13 500
8	Wykup gruntów	54 000	-11 132	42 868
9	Pompownia ściekowa dla Przedszkola w Pilicy	0		0
10	Zagospodarowanie działek gminnych w Biskupicach, Sierbowicach i w Sławniowie	17 083		17 083
11	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Pilicy	930 300		930 300
12	Budowa parkingu w Przychodach	9 500		9 500
13	Zakup zmywarki do stołówki w ZS W Pilicy	8 000		8 000
14	Zakup i montaż wiat w Dobrej, Dobrej Kolonii i Dobrakowie	31 700		31 700
15	Zagospodarowanie działek gminnych do ćwiczeń plenerowych w Kidowie, Kocikowie, Sławniowie, Wierzbicy i w Zarzeczu	79 900	-2 628	77 272
16	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 641676S ul. Reymonta w Szycach Gmina Pilica	42 435		42 435
17	Dotacja do samochodu dla KPP w Zawierciu	13 000		13 000
18	Kompleksowa Termomodernizacja obiektu, wraz z rozbudową i przebudową istniejącego budynku z adaptacją istniejących pomieszczeń zaplecza sportowego oraz zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	35 150		35 150
19	Projekt budowy i modernizacji kanalizacji sieci sanitarnej i wodociągowej w gminie Pilica	159 000		159 000
20	Budowa ul.Raszki w Pilicy	0		0
21	Przebudowa sieci wodociągowej w Biskupicach i Pilicy	28 920		28 920
22	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 790 w Pilicy i Biskupicach	0		0
23	Projekt budowy ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w m. Smoleń	0		0
24	Projekt adaptacji budynku biblioteki	31 980		31 980
25	Budowa parkingu dla samochodów osobowych, placu zawracania autobusów szkolnych i przebudowa zjazdu z drogi publicznej –etap III	28 000		28 000

26	Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej Wierzbica+Kresy	16 150		16 150
27	Zakup zmywarki do świetlicy w Dzwonowicach	4 560		4 560
28	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Cisowa gm. Pilica	400 000		400 000
29	Zakup pieca konwekcyjno – parowego do świetlicy wiejskiej w Kocikowie.	10 671		10 671
30	Zakup Instrumentu	5 500		5 500
31	Plac zabaw w Kocikowej - doposażenie	14 329		14 329
32	Projekt oświetlenia w Wierbce	4 100		4 100
33	Dotacja na dofinansowanie budowy i przebudowy sieci wodociągowej w rejonie ulicy 17-go Stycznia	15 000		15 000
34	Zabudowa systemowa sanitariatów OSP Dobraków	4 900		4 900
35	Przebudowa OSP w Cisowie	3 000		3 000
36	Przebudowa drogi Pilica-Ryczów	23 000		23 000
37	Zakupy środków trwałych w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani		26 000	26 000
38	Utwardzenie terenu przy placu zabaw w Wierzbicy		11 100	11 100
39	Dokumentacja projektowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej		7 000	7 000
	Ogółem zadania inwestycyjne	4 411 443	30 340	4 441 783

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/231/2016

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 16 grudnia 2016 r.

Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2016 rok

L.P.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym: dotacje przedmiotowe z budżetu gminy	Suma 3+4	Wydatki	Stan fund. obrotowego na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Zakład Usług Wodnych i Komunalnych	416 000	3 579 860	1 007 860	3 995 860	3 415.860	580 000	3 995 860

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1235641947

Imię: Barbara

Nazwisko: Przybylik

Instytucja: Rada Miasta i Gminy Pilica

Województwo: śląskie

Miejscowość: Pilica

Data podpisu: 16 grudnia 2016 r.

Zakres podpisu: Cały dokument