

**UCHWAŁA NR XXXIV/278/2013
RADY MIASTA I GMINY W PILICY**

z dnia 6 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. z późn.zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z 2009 r. z późn.zm.) Rada Miasta i Gminy w Pilicy

uchwała:

§ 1

W uchwale nr XXIX/231/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy na 2013 rok postanawia się wprowadzić następujące zmiany:

a) Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 146.751 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 136.751 zł.

Zmniejszenie dotyczy zadania pn. – Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Pilicy.

b) Zwiększeniu wydatków o kwotę 146.751 zł.

W tym:

Wydatki bieżące o kwotę 91.251 zł.

W dziale 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne o kwotę 22.000 zł

w związku z koniecznością naprawy drogi w Kocikowie.

W dziale 750 - Administracja publiczna

Rozdz.75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 15.000 zł

z przeznaczeniem na promocję gminy.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 4.300 zł

z przeznaczeniem na zwrot dotacji przekazywanych do niepublicznych przedszkoli.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 44.951 zł.

Zwiększenie dotyczy środków niewykorzystanych w roku 2012.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 22.000 zł

z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

W dziale 926 - Kultura fizyczna

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność o kwotę 5.000 zł

z przeznaczeniem na wykoszenie toru rowerowego.

Wydatki majątkowe

W dziale 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 23.500 zł

z przeznaczeniem na projekt budowy chodnika w Smoleniu.

W dziale 926 - Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 10.000 zł

z przeznaczeniem na zadanie pn. - Budowa otwartego boiska sportowego w Pilicy

c) Dokonać zmiany charakteru wydatków

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80114 - Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół

Zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.000 zł, a zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 4.000 zł. z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki.

d) Dokonać zmiany stawki dotacji do utrzymania mieszkań komunalnych

Dotychczasową stawkę dotacji w wysokości 97,2 zł do 1 m2 zwiększyć do kwoty 128,93 zł. Ogółem wysokość dotacji nie ulega zmianie w związku ze zmniejszeniem powierzchni dotowanych mieszkań do wartości 1.241 m2.

Załącznik Nr 3 – Plan dotacji - do niniejszej uchwały obrazuje załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/231/2012 r. po zmianie.

e) Dokonać zwiększenia limitu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu określonego w § 7 uchwały Nr XXIX/231/2012 do wysokości 2.000.000 zł.

Zmiany zawarte w pkt A),B), C) obrazuje załącznik : Nr 1 - Wydatki

Zmiany dotyczące wydatków inwestycyjnych zawarte w pkt. B) i C) ujęte zostały w załączniku Nr 2 – Wykaz zadań Inwestycyjnych.

Plan budżetu po zmianach :

DOCHODY - 27.828.171zł.

WYDATKI - 28.488.171 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 2 do Uchwały Nr XXXIV/278/2013
 Rady Miasta i Gminy w Pilicy
 z dnia 6 czerwca 2013 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2013

L.p.	Nazwa zadania	Wartość	Zmiana	Po zmianie
1	- Kompleksowy remont infrastruktury okołoturystycznej Zamku w Smoleniu, umożliwiający przywrócenie ruchu pieszego w obiekcie - etap II	2 500 000		2 500 000
2	- Rewitalizacja rynku w Pilicy	1 195 000		1 195 000
3	- Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	10 000		10 000
4	- Przebudowa sieci wodociągowej w Ul. Klasztornej, Reformackiej, Targowej, 17-stycznia w Pilicy	58 671		58 671
5	- Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 3 Maja w Pilicy	23 370		23 370
6	- Przebudowa sieci wodociągowej w Biskupicach w Pilicy	5 535		5 535
7	- Instalacja gazowa z wyposażeniem dla stołówki szkolnej w Pilicy	54 800		54 800
8	- Dokumentacje projektowe dróg Gminnych Nr 641226S,641001S, 641008S , 641004S	109 000		109 000
9	- Wykup gruntów	50 000		50 000
10	- Rozbudowa i przebudowa oraz zamiana sposobu użytkowania budynku remizy OSP w Kocikowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	534 713		534 713
11	- Przebudowa i zamiana sposobu użytkowania budynku remizy, zlokalizowanego w miejscowości Dzwono - Sierbowice, gmina Pilica z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	576 100		576 100
12	- Wiaty przystankowe	12 000		12 000
13	- Przebudowa(modernizacja) oczyszczalni ścieków w Pilicy	1 684 751	-146 751	1 538 000
14	- Budowa otwartego boiska sportowego w Pilicy	761 690	10 000	771 690
15	- Projekt "Rybaczkówki" nad zalewem w Pilicy	17 500		17 500
16	- Budowa instalacji gazowej w Zespole Szkół Nr 1 w Pilicy	90 000		90 000
17	- Budowa pompowni w Pilicy(Wilcze Doły)	32 000		32 000
18	- Oprogramowanie księgowo dla ZEAS w Pilicy	11 000		11 000
19	- Monitoring przedszkola w Pilicy	7 000		7 000
20	- Projekt chodnika w Miejscowości Smoleń	35 000	23 500	58 500
21	- Zakup samochodu bojowego dla OSP Szyce	130 000		130 000
22	- Zakup kserokopiarki dla ZEAS w Pilicy		4 000	4 000
		7 726 130	-109 251	7 788 879

Ogółem zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/278/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 6 czerwca 2013 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu na rok 2013

Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych																																																																																																																															
Dotacje podmiotowe 436 450						Dotacje celowe 256 000																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nazwa</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury</td> <td>436 450</td> </tr> </tbody> </table>						Nazwa	Kwota	Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury	436 450	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nazwa</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</td> <td>100 000</td> </tr> <tr> <td>- kultura fizyczna - 100.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica</td> <td>156 000</td> </tr> <tr> <td>- w tym na inwestycje - 130.000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Nazwa	Kwota	Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	100 000	- kultura fizyczna - 100.000		Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica	156 000	- w tym na inwestycje - 130.000																																																																																																																	
Nazwa	Kwota																																																																																																																																				
Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury	436 450																																																																																																																																				
Nazwa	Kwota																																																																																																																																				
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	100 000																																																																																																																																				
- kultura fizyczna - 100.000																																																																																																																																					
Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica	156 000																																																																																																																																				
- w tym na inwestycje - 130.000																																																																																																																																					
Dotacje Przedmiotowe 752 000																																																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nazwa</th> <th>Kwota</th> <th>jedn.</th> <th>cena jedn.</th> <th>ilość</th> <th>wartość</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a) Na utrzymanie szalek</td> <td>54 000</td> <td>szt.</td> <td>4500/m-c</td> <td>12</td> <td>51 996</td> </tr> <tr> <td>b) Na utrzymanie zieleni</td> <td>53 000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- koszenie ręczne i usuwanie nieczystości</td> <td>27 000</td> <td>m2</td> <td>0,58</td> <td>46 500</td> <td>26 970</td> </tr> <tr> <td>- koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości</td> <td>26 000</td> <td>m2</td> <td>0,97</td> <td>27 000</td> <td>26 190</td> </tr> <tr> <td>c) Na utrzymanie rynku (zamiatanie i prace porządkowe)</td> <td>61 000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- prace porządkowe</td> <td>30 000</td> <td>m-c</td> <td>2500</td> <td>12</td> <td>30 000</td> </tr> <tr> <td>- zamiatanie</td> <td>31 000</td> <td>m2</td> <td>0,62</td> <td>49 840</td> <td>30 901</td> </tr> <tr> <td>d) zamiatanie ulic</td> <td>59 000</td> <td>m2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- ręczne</td> <td>19 000</td> <td>m2</td> <td>2,2</td> <td>8 584</td> <td>18 885</td> </tr> <tr> <td>- mechaniczne</td> <td>40 000</td> <td>godz</td> <td>0,54</td> <td>74 075</td> <td>40 001</td> </tr> <tr> <td>e) Przygotowania wystroju gminy związanego z uroczystościami</td> <td>17 000</td> <td>godz</td> <td>106</td> <td>142</td> <td>15 052</td> </tr> <tr> <td>f) zimowe utrzymanie dróg</td> <td>93 000</td> <td>m2</td> <td>0,26</td> <td>360 220</td> <td>93 657</td> </tr> <tr> <td>g) utrzymanie mieszkań komunalnych</td> <td>160 000</td> <td>m2</td> <td>128,93</td> <td>1 241</td> <td>160 002</td> </tr> <tr> <td>h) utrzymanie składowiska odpadów</td> <td>30 000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- badanie</td> <td>15 000</td> <td>szt</td> <td>2</td> <td>7 500</td> <td>15 000</td> </tr> <tr> <td>- bieżące utrzymanie</td> <td>15 000</td> <td>m2</td> <td>20000</td> <td>0,75</td> <td>15 000</td> </tr> <tr> <td>i) odprowadzanie ścieków</td> <td>184 000</td> <td>m3</td> <td>5,60</td> <td>32 787</td> <td>183 607</td> </tr> <tr> <td>j) renowacja studni głębinowej Zł-1</td> <td>41 000</td> <td>m</td> <td>265,00</td> <td>155</td> <td>41 075</td> </tr> <tr> <td>Ogółem</td> <td>752 000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Nazwa	Kwota	jedn.	cena jedn.	ilość	wartość	Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych						a) Na utrzymanie szalek	54 000	szt.	4500/m-c	12	51 996	b) Na utrzymanie zieleni	53 000					- koszenie ręczne i usuwanie nieczystości	27 000	m2	0,58	46 500	26 970	- koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości	26 000	m2	0,97	27 000	26 190	c) Na utrzymanie rynku (zamiatanie i prace porządkowe)	61 000					- prace porządkowe	30 000	m-c	2500	12	30 000	- zamiatanie	31 000	m2	0,62	49 840	30 901	d) zamiatanie ulic	59 000	m2				- ręczne	19 000	m2	2,2	8 584	18 885	- mechaniczne	40 000	godz	0,54	74 075	40 001	e) Przygotowania wystroju gminy związanego z uroczystościami	17 000	godz	106	142	15 052	f) zimowe utrzymanie dróg	93 000	m2	0,26	360 220	93 657	g) utrzymanie mieszkań komunalnych	160 000	m2	128,93	1 241	160 002	h) utrzymanie składowiska odpadów	30 000					- badanie	15 000	szt	2	7 500	15 000	- bieżące utrzymanie	15 000	m2	20000	0,75	15 000	i) odprowadzanie ścieków	184 000	m3	5,60	32 787	183 607	j) renowacja studni głębinowej Zł-1	41 000	m	265,00	155	41 075	Ogółem	752 000						
Nazwa	Kwota	jedn.	cena jedn.	ilość	wartość																																																																																																																																
Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych																																																																																																																																					
a) Na utrzymanie szalek	54 000	szt.	4500/m-c	12	51 996																																																																																																																																
b) Na utrzymanie zieleni	53 000																																																																																																																																				
- koszenie ręczne i usuwanie nieczystości	27 000	m2	0,58	46 500	26 970																																																																																																																																
- koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości	26 000	m2	0,97	27 000	26 190																																																																																																																																
c) Na utrzymanie rynku (zamiatanie i prace porządkowe)	61 000																																																																																																																																				
- prace porządkowe	30 000	m-c	2500	12	30 000																																																																																																																																
- zamiatanie	31 000	m2	0,62	49 840	30 901																																																																																																																																
d) zamiatanie ulic	59 000	m2																																																																																																																																			
- ręczne	19 000	m2	2,2	8 584	18 885																																																																																																																																
- mechaniczne	40 000	godz	0,54	74 075	40 001																																																																																																																																
e) Przygotowania wystroju gminy związanego z uroczystościami	17 000	godz	106	142	15 052																																																																																																																																
f) zimowe utrzymanie dróg	93 000	m2	0,26	360 220	93 657																																																																																																																																
g) utrzymanie mieszkań komunalnych	160 000	m2	128,93	1 241	160 002																																																																																																																																
h) utrzymanie składowiska odpadów	30 000																																																																																																																																				
- badanie	15 000	szt	2	7 500	15 000																																																																																																																																
- bieżące utrzymanie	15 000	m2	20000	0,75	15 000																																																																																																																																
i) odprowadzanie ścieków	184 000	m3	5,60	32 787	183 607																																																																																																																																
j) renowacja studni głębinowej Zł-1	41 000	m	265,00	155	41 075																																																																																																																																
Ogółem	752 000																																																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dotacje celowe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego</td> <td>11 065</td> </tr> <tr> <td>Społka wodna</td> <td>30 000</td> </tr> </tbody> </table>						Dotacje celowe		Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	11 065	Społka wodna	30 000																																																																																																																										
Dotacje celowe																																																																																																																																					
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	11 065																																																																																																																																				
Społka wodna	30 000																																																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dotacje inwestycyjna</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ZUWIK modernizacja oczyszczalni ścieków w Pilicy</td> <td>1 684 751</td> </tr> <tr> <td>Budowa chodnika - Smoleń</td> <td>35 000</td> </tr> </tbody> </table>						Dotacje inwestycyjna		ZUWIK modernizacja oczyszczalni ścieków w Pilicy	1 684 751	Budowa chodnika - Smoleń	35 000																																																																																																																										
Dotacje inwestycyjna																																																																																																																																					
ZUWIK modernizacja oczyszczalni ścieków w Pilicy	1 684 751																																																																																																																																				
Budowa chodnika - Smoleń	35 000																																																																																																																																				

Ogółem dotacje - 3.205.266 zł.
W tym na zadania bieżące 1.355.515 zł.