

UCHWAŁA Nr XIX/127/2008
Rady Miasta i Gminy W Pilicy
z dnia 30 maja 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami/, art. 165, 179, 184 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 roku /, Rada Miasta i Gminy w Pilicy

§ - 1

W uchwale nr XV/96/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2008 r. postanawia się wprowadzić następujące zmiany:

A) Zwiększyć dochody o kwotę 1.592.595 zł.

W tym :

Dochody inwestycyjne

W dziale 600 - Transport i łączność
o kwotę 1.500.000 zł.

Na podstawie porozumienia z Wojewodą Śląskim Nr 27/KT/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. z przeznaczeniem na Remont chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 794 w Pilicy.

Dochody bieżące

W dziale 801 - Oświata i wychowanie
O kwotę 39.480 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr FB/I/3011/193/3/08 r. dotacja celowa w ramach wdrażania programu pilotażowego nauczania języka angielskiego.

W dziale 852 - Pomoc społeczna
o kwotę 19.552 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 13 maja 2008 r. Nr FB/I/3011/114/4/08 r. dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
o kwotę 33.563 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 17 kwietnia 2008 r. Nr FB/I/3011/137/3/08 r. dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (art.90d i 90e ustawy systemie oświaty).

B) Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 1.592.595 zł.

W tym :

wydatki majątkowe
W dziale 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60013 - Drogi wojewódzkie
O kwotę 1.500.000 zł.

Wydatki bieżące
W dziale 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe
o kwotę 39.480 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85295 - Pozostała działalność
o kwotę 19.552 zł.

Z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów
o kwotę 33.563 zł.

Z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

C) Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę 2.024.477 zł.

Dochody majątkowe
W dziale 600 - Transport i łączność
o kwotę 850.000 zł.
W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport
o kwotę 1.174.477 zł.

w odniesieniu do zadań Budowa dróg gminnych i Budowa terenów sportowych w Pilicy w oparciu harmonogramy projektów złożonych z wnioskami o dofinansowanie z EFRR.

D) Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 2.424.477 zł.

W tym :

Wydatki majątkowe
W dziale 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne
o kwotę 850.000 zł.
W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe
o kwotę 1.574.477 zł.

E) Zwiększyć rozchody o kwotę 400.000 zł. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu.

F) Dokonać przeniesień między działami
Zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 60.000 zł.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe

o kwotę 60.000 zł.

Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł.

W dziale 750	-	Administracja publiczna
Rozdz. 75075	-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 15.000 zł.

Zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 45.000 zł.

W dziale 600	-	Transport i łączność
Rozdz. 60017	-	Drogi wewnętrzne o kwotę 30.000 zł.

Z przeznaczeniem na budowę drogi dojazdowej do pól w Smoleniu

W dziale 900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90095	-	Pozostała działalność o kwotę 15.000 zł.

Z przeznaczeniem na zakup wiat przystankowych.

- G) Dokonać zmiany załączników Nr 4 i 5 Uchwały wymienionej w § 1 w związku ze zmianami w realizacji zadań:
„Budowa dróg gminnych” i „Budowa terenów sportowych w Pilicy”
Zmiany zawierają Załączniki 1 i 2 do niniejszej Uchwały.

Plan budżetu po zmianach:

DOCHODY	-	21.065.895 zł.
WYDATKI	-	21.565.895 zł.

§ - 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ - 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2008 ROKU W ZŁ

- Termomodernizacja budynku zespołu szkół w Pilicy	545.000 zł.
- Adaptacja i modernizacja pomieszczeń na stołówkę w budynku szkoły w Wierbce	668.106 zł.
- Termomodernizacja przedszkola w Pilicy	60.000 zł.
- Przebudowy dróg (w Kidowie, Cisowie, Wierzbicy, Kleszczowie, Wierbce, Pilicy)	380.000 zł
- Przebudowa drogi 790	821.300 zł.
- Budowa dróg dojazdowych do pól	290.000 zł.
- Budowa remizy w Złożeńcu	60.000 zł.
- Wykup gruntów pod budowę dróg	103.000 zł
- Budowa wodociągów w Jasińcu i Kidowie	435.000 zł.
- Budowa stacji energetycznej dla osiedla w Pilicy	50.000 zł.
- Zakup komputerów do Urzędu gminy	15.000 zł
- Kanalizacja gminy Pilica	236.000 zł.
- Budowa tras rowerowych	60.024 zł.
- Budowa terenów rekreacyjno-sportowych w Pilicy	
I etap	478.772 zł
II etap	11.590 zł.
- Rekultywacja składowiska odpadów w Zarzeczcu	236.161 zł.
- Termomodernizacja Szkoły w Dzwono-Sierbowicach	285.000zł.
- Zakup komputera dla OPS	5.500 zł.
- Kuchnia elektryczna dla przedszkola w Pilicy	7.500 zł.
- Zakup pompy c.o. dla ZS w Wierbce	6.000 zł.
- Zakup pieca c.o. dla szkoły w Dzwono-Sierbowicach	8.000 zł.-
- Zakup kserokopiarki dla ZS w Pilicy	6.000 zł.
- Nowoczesna E - administracja	31.110 zł.
- Zakup samochodu dla orkiestry OSP Dzwono – Sierbowice	30.000 zł.
- Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Przychody	60.000 zł.

- Dotacja na zakup śmieciarki	275.000 zł.
- Zakup wiat przystankowych	15.000 zł.
- Budowa chodników w ciągu drogi 794	1.500.000 zł.
	Razem 6.679.063 zł.

Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2008-2010

L.P.	Nazwa zadania Źródło finansowania				Łączne nakłady	Okres Realizacji
		2008	2009	2010		
1	Budowa kanalizacji sanit. i oczyszczalni ścieków dla aglomeracji gminy Pilica	236 000	6 428 614	14 004 476	20 669 090	2008-2010
	- środki własne	236 000	1 485 653	3 236 435		
	- Fundusze strukturalne	0	4 942 961	10 768 041		
	- WFOŚi GW					
2	Przebudowa dróg : w Pilicy, Kidowie, Wierzbicy Kleszczowie, Cisowie i Wierbce	380 000	6 712 132	1 000 000	8 092 132	2008-2010
	- środki własne	322 411	1 235 947	150 000		
	- fundusze strukturalne	57 589	5 476 185	850 000		
3	Budowa terenów rekreacyjno-sportowych przy zespole szkół w Pilicy	11 590	2 810 849	0	2 822 439	2008-2009
	- środki własne	1 739	421 627			
	- fundusze strukturalne lub EOG	9 851	2 389 222			
4	Nowoczesna e- adminstracja w Gminie Pilica	32 110	493 831	0	525 941	2008-2009
	- środki własne	32 110	46 780			
	- fundusze strukturalne		447 051			
5	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Pilica	236 161	1 211 412	0	1 447 573	2008-2009
	- środki własne	35 425	181 712			
	- fundusze strukturalne	200 736	1 029 700			
6	Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko - Częstochowskiej w gminie Pilica	60 024	662 820	0	722 844	2008-2009
	- środki własne	60 024	48 475			
	- fundusze strukturalne		614 345			
7	Przebudowa drogi Sławniów - Wierbka	0	234 000	0	234 000	2009
	- środki własne		234 000			

UWAGA Ujęta w punkcie 2 w kolumnie dotyczącej roku 2009 kwota 6.712.132

dotyczy :

Przebudowy uzupełniającej sieci drogowej w Gminie Pilica

etap II(odcinki - Kleszczowa Górna i Wierzbica) - 2.338.318 zł.(w tym środki własne 350.748)

etap I(ul. Księżna, Senatorska, Zamkowa w Pilicy) - 4.373.814 zł (w tym środki własne 885.199)

Środki własne na powyższe zadania w roku 2008 mieszczą się w kwocie 322.411 zł.