

RADA MIASTA i GMINY
w Pilicy

UCHWAŁA Nr XVIII/138/2012
Rady Miasta i Gminy W Pilicy
z dnia 31 stycznia 2012 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 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. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 roku /, Rada Miasta i Gminy w Pilicy

uchwała:

§ - 1

W uchwale nr XVII/130/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy na 2012 rok postanawia się wprowadzić następujące zmiany:

A) Zwiększyć przychody

§ 9500 - Wolne środki
o kwotę 100.000 zł.

Zmianę dokonaną w pkt A) obrazuje załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

B) Zwiększyć wydatki o kwotę 100.000 zł.

W tym :

Majątkowe:

W tym :

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

Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody
kwotę 54.000 zł.

z przeznaczeniem na dotację celową dla zakładu budżetowego na realizację zadania pn. Budowa zbiorników wodociagowych w Kocikowej, Maleszynie – Jastrzębiu, Sierbowicach, Smoleniu, Złóżeńcu oraz kanalizacji w Sławniowie i Zarzeczcu – roboty uzupełniające.

W dziale 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne
z kwotę 38.000 zł.

z przeznaczeniem na roboty dodatkowe do zadania pn. - Przebudowa drogi gminnej Nr 641401S wraz z wykonaniem chodnika i utwardzonego pobocza w miejscowości Kleszczowa

Bieżące

W dziale 926 - Kultura fizyczna

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność
o kwotę 8.000 zł.

z przeznaczeniem nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe.

C) Zmniejszyć dochody majątkowe

W dziale 600 - Transport i łączność
o kwotę 1.879.380 zł.

w związku ze zmianą harmonogramu zadania pn. - Rozwój społeczeństwa informatycznego w Zagłębiu Dąbrowskim - Powiat Zawierciański - internet szerokopasmowy - zaproponowanego przez lidera projektu – Powiat Zawierciański.

Powyższą zmianę obrazuje załącznik Nr 1 – Dochody

D) Zmniejszyć wydatki majątkowe

W dziale 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60053 - Infrastruktura komunikacyjna
o kwotę 1.879.380 zł.

Zmiany dokonane w pkt B) i D) obrazuje Załącznik 2 – Wydatki

Aktualny obraz załącznika Nr 3 do uchwały przywołanej w § 1
pokazuje załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

Aktualny obraz załącznika Nr 5 (Dotacje z budżetu) do uchwały przywołanej w § 1
pokazuje załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

Plan budżetu po zmianach:

DOCHODY	- 26.859.620 zł.
WYDATKI	- 25.074.620 zł.
PRZYCHODY	- 794.836 zł.

§ - 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

§ - 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Jan Pająk

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:				20 512 553,00	0,00	0,00	20 512 553,00
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							
600			Transport i łączność	2 207 950,00	-1 879 380,00	0,00	328 570,00
			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	2 207 950,00	-1 879 380,00	0,00	328 570,00
				2 207 950,00	-1 879 380,00	0,00	328 570,00
			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	2 207 950,00	-1 879 380,00	0,00	328 570,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 207 950,00	-1 879 380,00	0,00	328 570,00
majątkowe razem:				8 226 447,00	-1 879 380,00	0,00	6 347 067,00
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				6 826 447,00	-1 879 380,00	0,00	4 947 067,00
Ogółem:				28 739 000,00	-1 879 380,00	0,00	26 859 620,00
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				6 826 447,00	-1 879 380,00	0,00	4 947 067,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA i GMINY

Jan Pajak

Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Nr XVIII/138/2012 Rady MiG Pilica

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga 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		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 000,00	2 801 000,00	2 008 000,00	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
			zwiększenie	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00	2 008 000,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	2 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 000,00	2 801 000,00	2 008 000,00	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
			zwiększenie	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00	2 008 000,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 888 650,00	360 700,00	218 000,00	0,00	218 000,00	142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 950,00	2 527 950,00	2 527 950,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 879 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 879 380,00	-1 879 380,00	-1 879 380,00	0,00
			zwiększenie	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 047 270,00	360 700,00	218 000,00	0,00	218 000,00	142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 570,00	886 570,00	648 570,00	0,00
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	przed zmianą	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	
			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	
			zwiększenie	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	przed zmianą	2 527 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 950,00	2 527 950,00	2 527 950,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 879 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 879 380,00	-1 879 380,00	-1 879 380,00	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
			po zmianach	648 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 570,00	648 570,00	648 570,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	108 000,00	108 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	28 864 000,00	18 714 413,00	16 670 793,00	10 199 784,00	6 471 009,00	1 324 430,00	399 190,00	0,00	0,00	320 000,00	8 139 587,00	8 139 587,00	6 222 587,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 879 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 879 380,00	-1 879 380,00	-1 879 380,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 074 620,00	18 722 413,00	16 678 793,00	10 199 784,00	6 479 009,00	1 324 430,00	399 190,00	0,00	0,00	320 000,00	8 362 207,00	8 362 207,00	4 343 207,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Jan Pajak

RADA MIASTA i GMINY w Pilicy

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/138/2012 Rady Miasta i Gminy Pilica

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2012

L.p.	Nazwa zadania	Wartość	Zmiana	Po zmianie
1	- Kompleksowy remont infrastruktury okołoturystycznej Zamku w Smoleniu, umożliwiający przywrócenie ruchu pieszego w obiekcie	1 000 000		1 000 000
2	- Przebudowa sieci wodociągowej w gminie	50 500		50 500
3	- Budowa pompowni w Dzwonowicach	15 000		15 000
4	- Budowa pompowni w Pilicy(Wilcze Doły)	200 000		200 000
5	- Przebudowa wodociągu wodociągu i kanalizacji na ul. 3 Maja w Pilicy	45 000		45 000
6	- Przebudowa wodociągu wodociągu i kanalizacji w Pilicy(skrzyżowanie dróg790 i 794)	39 500		39 500
7	- Instalacja gazowa z wyposażeniem dla stołówki szkolne w Pilicy	55 000		55 000
8	- Instalacja gazowa dla zespołu szkół w Pilicy	43 000		43 000
9	- Plac zabaw dla szkoły podstawowej w Dzwono-Sierbowicach	20 000		20 000
10	- Wykup gruntów pod budowę dróg Pilica, Kocikowa, Przychody	100 000		100 000
11	- Rozbudowa i przebudowa oraz zamiana sposobu użytkowania budynku remizy OSP w Kocikowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	927 630		927 630
12	- Przebudowa i zamiana sposobu użytkowania budynku remizy, zlokalizowanego w miejscowości Dzwono - Sierbowice, gmina Pilica z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	693 707		693 707
13	- Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Pilica	45 000		45 000
14	- Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	11 000		11 000
15	- Rozwój społeczeństwa informatycznego w Zagłębiu Dąbrowskim - Powiat Zawierciański - internet szerokopasmowy	2 527 950	-1879380	648 570
16	-Poprawa gospodarki wodnościekowej w Gminie Pilica poprzez budowę zbiorników wodociągowych w Złoteńcu, Kocikowie, Sierbowicach i w Wierbce oraz kanalizacji w Sławniowie i Zarzeczcu	2 006 000		2 006 000
17	- Przebudowa ujęcia wody źródlanej w miejscowości Sądca (w ramach PROW)	31 557		31 557
18	- Wiaty przystankowe w Siadczy i Solcy	13 000		13 000
19	- Budowa kanalizacji (projekt)	280 000		280 000
20	- Budowa placu zabaw w Kocikowie (w ramach PROW)	35 743		35 743
21	-Poprawa gospodarki wodnościekowej w Gminie Pilica poprzez budowę zbiorników wodociągowych w Złoteńcu, Kocikowie, Sierbowicach i w Wierbce oraz kanalizacji w Sławniowie i Zarzeczcu -roboty uzupełniające		54000	54 000
22	- Przebudowa drogi gminnej Nr 641401S wraz z wykonaniem chodnika i utwardzonego pobocza w miejscowości Kleszczowa	0	38000	38 000
Ogółem zadania inwestycyjne		8 139 587	-1 787 380	6 352 207

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA i GMINY
Jar. Pająk

RADA MIASTA I GMINY
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/138/2012 Rady Miasta i Gminy Pilica

Przychody
w Pilicy

950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	411 284,00	100 000,00	511 284,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	283 552,00	0,00	283 552,00

Razem: 694836,0000

Razem: 100000,0000

Razem: 794836,0000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Jan Pajak

RADA MIASTA i GMINY w Pilicy

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVIII/138/2012 Rady Miasta i Gminy Pilica

Plan dotacji udzielanych z budżetu na rok 2012

Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych													
Dotacje podmiotowe 465 130						Dotacje celowe 120 000													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nazwa</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury</td> <td>465 130</td> </tr> </tbody> </table>						Nazwa	Kwota	Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury	465 130	<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</td> <td>100 000</td> </tr> <tr> <td>Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica</td> <td>20 000</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	20 000
Nazwa	Kwota																		
Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury	465 130																		
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	20 000																		
Dotacje Przedmiotowe 739 300																			
Nazwa	Kwota	jedn.	cena jedn.	ilość	wartość														
Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych																			
a) Na utrzymanie szalek	52 000	szt.	4333/m-c	12	51 996														
b) Na utrzymanie zieleni	51 400	m2																	
- koszenie ręczne i usuwanie nieczystości	26 000	m2	0,56	46 500	26 040														
- koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości	25 400	m2	0,94	27 000	25 380														
c) Na utrzymanie rynku (zamiatanie i wywóz nieczystości)	59 900																		
- wywóz śmieci	30 000	m-c	2500	12	30 000														
- zamiatanie	29 900	m2	0,6	49 840	29 904														
d) zamiatanie ulic	52 700	m2																	
- ręczne	16 700	m2	2,2	7 584	16 685														
- mechaniczne	36 000	godz	0,5	72 356	36 178														
e) Przygotowania wystroju gminy związanego z uroczystościami	15 000	m2	106	142	15 052														
f) zimowe utrzymanie dróg	90 000	m2	0,25	360 220	90 055														
g) utrzymanie mieszkań komunalnych	100 000	m2	33,78	3 848	129 985														
h) badanie składowiska odpadów	20 000	szt	2	10 000	20 000														
i) przegląd hydrantów	20 000	szt	80	250	20 000														
j) odprowadzanie ścieków	255 500	m3	7	36 500	255 500														
k) udrożnienie kanalizacji	22 800	m	44	520	22 880														
Ogółem	739 300																		

Dotacje inwestycyjne	
ZUWIK budowa zbiorników	54 000

Ogółem dotacje - 1.378.430 zł.
W tym na zadania bieżące 1.324.430 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA i GMINY

Jan Pająk