

UCHWAŁA Nr XVII/129/2011
Rady Miasta i Gminy W Pilicy
z dnia 29 grudnia 2011 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

uchwala:

§ - 1

W uchwale nr IV/12/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu gminy na 2011 rok postanawia się wprowadzić następujące zmiany:

A) Zwiększyć dochody bieżące budżetu o kwotę 5.000 zł.

W dziale 758 - Różne rozliczenia
kwotę 5.000 zł.

w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Nr ST5/4822/31g/BKU/11 Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2011 r..

B) Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł.

W tym :

W dziale 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin
o kwotę 3.170 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80104 - Przedszkola
kwotę 1.830 zł.

z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące.

C) Zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 1.360.000 zł.

W tym:

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę
Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody
o kwotę 1.306.900 zł.

Zadanie pn. Poprawa gospodarki wodnościekowej w Gminie Pilica poprzez budowę zbiorników wodociągowych w Złóżeńcu, Kocikowie, Sierbowicach i w Wierbce oraz kanalizacji w Sławniowie i Zarzeczu.

W dziale 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne
o kwotę 53.100 zł.

Zadanie pn. - Przebudowa drogi gminnej Nr 64140S wraz z wykonaniem chodnika i utwardzonego pobocza w miejscowości Kleszczowa -53.100 zł.

D) Dokonać przeniesień między działami

Zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 59.000 zł.

W tym :

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
o kwotę 41.000 zł.

W dziale 710 - Działalność usługowa
Rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne
o kwotę 18.000 zł.

Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 59.000 zł.

W tym :

W dziale 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne
o kwotę 3.000 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75022 - Rady gmin
o kwotę 15.500 zł.

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin
o kwotę 12.850 zł.

Rozdz. 757 - Obsługa długu publicznego
Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 16.650 zł.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów
o kwotę 11.000 zł.

Zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 21.500 zł.

W dziale 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne
o kwotę 21.500 zł.

Zadanie pn. - Przebudowa drogi gminnej Nr 64140S wraz z wykonaniem chodnika i utwardzonego pobocza w miejscowości Kleszczowa.

Zwiększyć wydatki majątkowe

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
o kwotę 2.000 zł.

Zwiększyć wydatki bieżące

W dziale 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne
o kwotę 4.700 zł.

z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Rozdz. 757 - Obsługa długu publicznego
Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 13.000 zł.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów
o kwotę 1.500 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
o kwotę 300 zł.

E) Dokonać zmian w charakterze wydatków

W dziale 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

Zwiększyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 1.600 zł., a zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.600 zł.

F) Zmniejszyć przychody

§ 9520 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym
o kwotę 1.360.000 zł.

z uwagi na fakt, że wydatek związany z zadaniem pn. Poprawa gospodarki wodnościekowej w Gminie Pilica poprzez budowę zbiorników wodociągowych w Złoteńcu, Kocikowie, Sierbowicach i w Wierbce oraz kanalizacji w Sławniowie i Zarzeczcu będzie zrealizowany w roku 2012 tak więc pożyczka na wyprzedzające finansowanie tegoż zdania stała się bezprzedmiotowa.

Aktualny obraz załącznika Nr 4 do uchwały przywołanej w § 1 pokazuje załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

G) Dokonać zmian w załączniku Nr 7 do Uchwały przywołanej w § 1 polegających na:

Zwiększeniu stanu funduszu obrotowego na koniec 2012 r. Zakładu Budżetowego o kwotę 59.900 zł.

Zmniejszeniu kosztów Zakładu Budżetowego o kwotę 59.900 zł.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych obrazuje załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały

Zmiany dokonane w pkt A) obrazuje załącznik Nr 1 – Dochody

Zmiany dokonane w pkt B), C), D), E obrazuje Załączniki Nr 2 – Wydatki

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

§ 2

W związku ze zmianą dokonaną w pkt F) aktualny limit zaciąganych kredytów i pożyczek wynosi 6.440.820 zł. i służy sfinansowaniu deficytu budżetowego i spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Plan budżetu po zmianach:

| | |
|-----------|------------------|
| DOCHODY | - 24.415.171 zł. |
| WYDATKI | - 29.632.275 zł. |
| PRZYCHODY | - 6.440.820 zł. |

§ - 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

§ - 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ZGMINY

Jan Pajak

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|------------------|----------|------|--|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 743 057,00 | 0,00 | 5 000,00 | 9 748 057,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 9 743 057,00 | 0,00 | 5 000,00 | 9 748 057,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 743 057,00 | 0,00 | 5 000,00 | 9 748 057,00 |
| | | | bieżące razem: | 20 288 130,00 | 0,00 | 5 000,00 | 20 293 130,00 |
| | | | 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 | 76 973,00 | 0,00 | 0,00 | 76 973,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| | | | majątkowe razem: | 4 122 041,00 | 0,00 | 0,00 | 4 122 041,00 |
| | | | 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 | 2 474 341,00 | 0,00 | 0,00 | 2 474 341,00 |
| | | | Ogółem: | 24 410 171,00 | 0,00 | 5 000,00 | 24 415 171,00 |
| | | | 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 | 2 551 314,00 | 0,00 | 0,00 | 2 551 314,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA i GMINY
Jan Pajak

| Dział | Rozdział | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|--------------|--------------|------------|------------|---------|------------|------------|------|-------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------|
| | | | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | Wydatki majątkowe | Wydatki inwestycyjne | z tego: | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 400 | 40002 | Wywarzenie i zapobieganie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 5 780 391,00 | 113 352,00 | 0,00 | 113 352,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 897 039,00 | 5 897 039,00 | 5 361 439,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 308 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 308 808,00 | -1 308 808,00 | -1 308 808,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 473 481,00 | 113 352,00 | 0,00 | 113 352,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 588 231,00 | 4 588 231,00 | 4 052 631,00 | 0,00 |
| 600 | 40002 | Dostarczanie wody | przed zmianą | 5 780 391,00 | 113 352,00 | 0,00 | 113 352,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 897 039,00 | 5 897 039,00 | 5 361 439,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 308 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 308 808,00 | -1 308 808,00 | -1 308 808,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 473 481,00 | 113 352,00 | 0,00 | 113 352,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 588 231,00 | 4 588 231,00 | 4 052 631,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 3 411 468,00 | 369 833,00 | 2 800,00 | 235 633,00 | 132 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 641 835,00 | 3 641 835,00 | 1 082 800,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -74 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -74 800,00 | -74 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 3 336 668,00 | 369 833,00 | 2 800,00 | 235 633,00 | 132 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 567 035,00 | 3 567 035,00 | 1 082 800,00 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 3 344 568,00 | 377 533,00 | 2 900,00 | 243 333,00 | 132 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 987 035,00 | 2 987 035,00 | 1 082 800,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -74 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -74 800,00 | -74 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 3 269 768,00 | 377 533,00 | 2 900,00 | 243 333,00 | 132 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 912 235,00 | 2 912 235,00 | 1 082 800,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 432 500,00 | 233 500,00 | 103 500,00 | 103 500,00 | 130 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 900,00 | 198 900,00 | 198 900,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -41 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41 900,00 | -41 900,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 390 600,00 | 233 500,00 | 103 500,00 | 103 500,00 | 130 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 000,00 | 157 000,00 | 157 000,00 | 0,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 343 500,00 | 144 500,00 | 0,00 | 103 500,00 | 130 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 900,00 | 198 900,00 | 198 900,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -41 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41 900,00 | -41 900,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 291 600,00 | 144 500,00 | 0,00 | 103 500,00 | 130 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 000,00 | 157 000,00 | 157 000,00 | 0,00 |
| 716 | | Dzielnicość usługowa | przed zmianą | 302 500,00 | 103 500,00 | 0,00 | 103 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 900,00 | 199 900,00 | 199 900,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -18 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18 900,00 | -18 900,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 283 600,00 | 103 500,00 | 0,00 | 103 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 000,00 | 181 000,00 | 181 000,00 | 0,00 |
| 71814 | | Opracowania geodezyjna i kartograficzne | przed zmianą | 52 800,00 | 52 800,00 | 0,00 | 52 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 800,00 | 52 800,00 | 52 800,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -18 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18 900,00 | -18 900,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 33 900,00 | 52 800,00 | 0,00 | 52 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 900,00 | 33 900,00 | 33 900,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 2 537 454,00 | 2 507 454,00 | 1 873 916,00 | 497 629,00 | 0,00 | 0,00 | 135 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 900,00 | 30 900,00 | 30 900,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 21 020,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 568 954,00 | 2 538 954,00 | 1 873 916,00 | 518 649,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 146 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 900,00 | 30 900,00 | 30 900,00 | 0,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 121 400,00 | 121 400,00 | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 112 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 113 400,00 | 121 400,00 | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 6,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 130 900,00 | 130 900,00 | 0,00 | 14 700,00 | 6,00 | 0,00 | 122 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 184 500,00 | 2 184 500,00 | 1 702 086,00 | 458 200,00 | 6,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 900,00 | 30 900,00 | 30 900,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 18 020,00 | 18 020,00 | 0,00 | 15 520,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 18 020,00 | 18 020,00 | 0,00 | 15 520,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 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 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | z tego: | | |
|-------|----------|---|-----------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|---|------|--|
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | Wydatki budżete | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składowki od nich należane | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup objęte akcją i udziałem oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 0,80 | 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 | 20 850,00 | 20 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego | 229 850,00 | 229 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 850,00 | 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 | |
| | | po zmianach | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | Obsługa świadczeń, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego | 29 650,00 | 29 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 650,00 | 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 | |
| | | po zmianach | 10 090 642,00 | 10 090 642,00 | 0,00 | 0,00 | 2 302 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80104 | | Przedsiębiorstwa | 1 830,00 | 1 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 830,00 | 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 | |
| | | po zmianach | 1 226 880,00 | 1 226 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 226 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 830,00 | 1 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 830,00 | 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 | |
| | | po zmianach | 1 830,00 | 1 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 362 322,00 | 362 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 322,00 | 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 | |
| | | po zmianach | 1 980 822,00 | 1 980 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 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 | |
| | | po zmianach | 374 822,00 | 374 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 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 | |
| | | po zmianach | 104 382,00 | 104 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 178 702,00 | 1 038 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 178 702,00 | 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 | |
| | | po zmianach | 1 160 002,00 | 1 038 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90015 | | Określenie ulic, placów i dróg | 504 200,00 | 504 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 200,00 | 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 | |
| | | po zmianach | 504 500,00 | 504 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 796 460,00 | 887 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796 460,00 | 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 | |
| | | po zmianach | 796 460,00 | 887 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92129 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 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 | |
| | | po zmianach | 270 560,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------------|---------------|---------------|---------------|----|------|
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | | 19 888 834,00 | 15 329 874,00 | 16 144 481,00 | 6 148 093,00 | 1 481 285,00 | 2 829 768,00 | 86 237,00 | 9,00 | 200 000,00 | 11 291 441,00 | 11 291 441,00 | 7 360 321,00 | | 9,00 |
| | | przed zmianą | 30 997 276,00 | -80 850,00 | -1 600,00 | -59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | -1 381 600,00 | -1 381 600,00 | -1 308 900,00 | | 9,00 |
| | | zmniejszenie | -1 442 100,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | zwiększenie | 97 100,00 | 30 850,00 | 9,00 | 39 850,00 | 0,00 | 0,00 | 24 800,00 | 9,00 | 0,00 | 29 850,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 9,00 | | 0,00 |
| | | po zmianach | 29 652 276,00 | 19 729 334,00 | 10 192 861,00 | 6 118 943,00 | 1 481 285,00 | 2 853 388,00 | 96 237,00 | 9,00 | 0,00 | 229 850,00 | 9 911 941,00 | 9 911 941,00 | 6 043 421,00 | | 0,00 |
| | | Wydanki razem: | | | | | | | | | | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Jan Pająk

RADA MIASTA i GMINY w Pilicy

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/129/2011 RMiG Pilica

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2011

| L.p. | Nazwa zadania | Wartość | Zmiana | Po zmianie |
|------|--|------------|------------|------------|
| 1 | - Zamek w Smoleniu zabezpieczenie ścian domu zamkowego na podzamczu zachodnim w celu udostępnienia dla ruchu turystycznego | 46 580 | 2 000 | 48 580 |
| 2 | - Sieć wodociągowa na nowych terenach budowlanych | 47 600 | | 47 600 |
| 3 | - Budowa wodociągu w Kidowie | 8 000 | | 8 000 |
| 4 | - Budowa pompowni w Kocikowie | 250 000 | | 250 000 |
| 5 | - Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko - Częstochowskiej w gminie Pilica | 784 252 | | 784 252 |
| 6 | - Wykup gruntów pod budowę dróg Pilica, Kocikowa, Przychody i inne | 199 000 | | 199 000 |
| 7 | - Piec i ogrodzenie szkoły w Dzwono-Sierbowicach | 34 500 | | 34 500 |
| 8 | - Budowa placu zabaw przy szkole w Dzwono - Sierbowicach | 20 000 | | 20 000 |
| 9 | - Ogrodzenie ZS w Wierbce | 30 000 | | 30 000 |
| 10 | - Plac zabaw dla przedszkola w Pilicy | 10 000 | | 10 000 |
| 11 | -Poprawa gospodarki wodnościekowej w Gminie Pilica poprzez budowę zbiorników wodociągowych w Złoteńcu, Kocikowie, Sierbowicach i w Wierbce oraz kanalizacji w Sławniowie i Zarzeczcu | 5 361 439 | -1 306 900 | 4 054 539 |
| 12 | - Rozbudowa i przebudowa oraz zamiana sposobu użytkowania budynku remizy OSP w Kocikowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską | 0 | | 0 |
| 13 | - Kserokopiarka dla ZS w Wierbce | 8 000 | | 8 000 |
| 14 | - Akustyka hali w Pilicy | 30 000 | | 30 000 |
| 15 | - Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Pilica | | | 0 |
| 16 | - Samochód dla OSP w Kleszczowie | 570 000 | | 570 000 |
| 17 | - Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy | 30 000 | | 30 000 |
| 18 | - Rozwój społeczeństwa informatycznego w Zagłębiu Dąbrowskim - Powiat Zawierciański - internet szerokopasmowy | | | 0 |
| 19 | - Przebudowa uzupełniającej sieci drogowej w Gminie Pilica etap I | 1 082 600 | | 1 082 600 |
| 20 | - Przebudowy dróg gminnych w Zarzeczcu i Sławniowie | 298 000 | | 298 000 |
| 21 | - Budowa otwartego boiska sportowego w Wierbce | 513 505 | | 513 505 |
| 22 | - Rewitalizacja rynku w Pilicy | 62 000 | | 62 000 |
| 23 | - Ocieplenie Sali gimnastycznej SP w Dzwono - Sierbowicach | 13 500 | | 13 500 |
| 24 | - Budowa placu zabaw w Kocikowie i studni w Siadczy(w ramach PROW) | 60 030 | | 60 030 |
| 25 | - Przebudowa drogi powiatowej Kidów - Wierzbica(dotacja) | 256 000 | | 256 000 |
| 26 | - Przebudowa drogi gminnej Nr 641401S wraz z wykonaniem chodnika i utwardzonego pobocza w miejscowości Kleszczowa | 1 355 035 | -74 600 | 1 280 435 |
| 27 | - Analizator do ciągłego pomiaru stężeń zanieczyszczeń i ścieków | 41 400 | | 41 400 |
| 28 | - Montaż monitoringu i pompy dla zespołu szkół w Wierbce | 30 000 | | 30 000 |
| 29 | -Budowa parkingu w Kidowie | 50 000 | | 50 000 |
| 30 | - Ulepszenie ciągnika C 5312 | | | 0 |
| 31 | - Zakup ciągnika | 30 000 | | 30 000 |
| 32 | -Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na Ul.Kościuszki w Pilicy | 70 000 | | 70 000 |
| | | 11 291 441 | -1 379 500 | 9 911 941 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA i GMINY

Jan Pajak

**RADA MIASTA i GMINY
w Pilicy**

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/129/2011
Rady Miasta i Gminy Pilica**

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 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 | 205 700 | 3 222 970 | 669 455 | 3 428 670 | 3 161 723 | 266 947 | 3 428 670 |

Uwaga :

Dotacja przedmiotowe określone w rubryce 5 wynikają z załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XV/111/2011

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA i GMINY
Jan Pająk

RADA MIASTA i GMINY
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/129/2011
W Przychody budżetu w 2012 r.

| | | | |
|--------|--|--------------|--------------|
| Zmiana | | | |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 223 716,00 | 1 223 716,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |

Razem: 1223716,0000 Razem: 0,0000 Razem: 1223716,0000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Jan Pająk