

**UCHWAŁA NR XXVI/214/2012
RADY MIASTA I GMINY W PILICY**

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 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) Zwiększenie dochodów bieżących

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 33.500 zł.

Z tytułu zwiększonych opłat za sprzedaż alkoholu.

b) Zwiększeniu wydatków bieżących

W dziale 851 - Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 33.500 zł.

c) Dokonać przeniesień między działami

Zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 151.970 zł.

W tym:

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 59.000 zł.

Z tytułu dotacji celowej dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pilicy.

W dziale 926 - Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 92.970 zł.

Zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 37.930 zł.

W tym:

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 15.000 zł.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 11.800 zł.

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 11.130 zł.

Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 134.800 zł.

W tym :

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

Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody o kwotę 59.000 zł.

z przeznaczeniem na dotację celową dla ZUWiK na renowację studni głębinowej w Złożeńcu Zł-1.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 210 zł.

Z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki naliczane od nich.

W dziale 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 15.000 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin o kwotę 9.790 zł.

Z przeznaczeniem na zakup energii, gazu i wody

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 10.000 zł.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 29.000 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 11.800 zł.

Zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 55.100 zł.

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

Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody o kwotę 50.000 zł.

z przeznaczeniem na zadanie pn „Budowa pompowni Wilcze Doły”

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 5.100 zł.

z przeznaczeniem na montaż urządzenia radiowego na budynku remizy OSP Kleszczowa

d) Dokonać zmiany charakteru wydatków

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

Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody

Zmniejszyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł

Zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.000 zł.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zmniejszyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 8.000 zł

Zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.000 zł.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Zmniejszyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 7.000 zł

Zwiększyć dotacje celowe o kwotę 7.000 zł.(ubezpieczenie i badanie samochodu Mercedes OSP Kleszczowa 6.000 zł., opłaty za energię elektryczną 1.000 zł. OSP Cisowa)

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80114 - Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Zmniejszyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 4.000 zł

Zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.000 zł

e) Dokonać zwiększenia planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek oświatowych o kwotę 1.100 zł.

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Wierbce o kwotę 1.100 zł.

Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały obrazuje postać załącznika nr 7 do uchwały budżetowej po zmianach.

f) Dokonać zmian zadań inwestycyjnych dotyczących zaopatrywania miasta i wsi w Wodę – Dział 400, Rozdział 40002

Zmniejszyć wydatki o kwotę 140.000 na zadania:

- Przebudowa sieci wodociągowej w gminie
- Budowa pompowni w Dzwonowicach
- Przebudowa wodociągu i kanalizacji na ul. 3 Maja w Pilicy
- Przebudowa wodociągu i kanalizacji w Pilicy(skrzyżowanie dróg790 i 794)

Zwiększyć wydatki o kwotę 140.000 na zadanie

- Budowa pompowni (Kocikowa,Wilcze Doły)

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

Zmiany zawarte w pkt B, D) obrazują załączniki : Nr 2 - Wydatki, Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych i 4 - Wykaz dotacji - do niniejszej uchwały.

Plan budżetu po zmianach :

DOCHODY - 28.855.409 zł.

WYDATKI - 27.894.785 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 1 do Uchwały Nr XXVI/214/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 29 listopada 2012 r.

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 756 958,00	0,00	33 500,00	8 790 458,00
			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
				8 756 958,00	0,00	33 500,00	8 790 458,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	0,00	33 500,00	133 500,00
bieżące razem:				21 580 685,00	0,00	33 500,00	21 614 185,00
			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	123 195,00	0,00	0,00	123 195,00
majątkowe							
majątkowe razem:				7 241 224,00	0,00	0,00	7 241 224,00
			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	5 841 224,00	0,00	0,00	5 841 224,00
Ogółem:				28 821 909,00	0,00	33 500,00	28 855 409,00
			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	5 964 419,00	0,00	0,00	5 964 419,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/214/2012

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 29 listopada 2012 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	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	obciążenia długu	inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia składki od nich należące	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	2 524 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 500,00	2 519 500,00	2 006 000,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	114 000,00	64 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	2 633 500,00	64 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 500,00	2 569 500,00	2 006 000,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 500,00	2 519 500,00	2 006 000,00	0,00
			zwiększenie	114 000,00	64 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	310 050,00	225 050,00	125 050,00	250,00	124 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	295 280,00	210 280,00	110 280,00	460,00	109 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	195 280,00	110 280,00	110 280,00	460,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 655 609,00	2 644 609,00	2 641 609,00	1 979 139,00	662 470,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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	9 790,00	9 790,00	9 790,00	0,00	9 790,00	0,00	0,00	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	2 665 399,00	2 654 399,00	2 651 399,00	1 979 139,00	672 260,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 173 782,00	2 162 782,00	2 159 782,00	1 709 944,00	449 838,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	
			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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 790,00	9 790,00	9 790,00	0,00	9 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 183 572,00	2 172 572,00	2 169 572,00	1 709 944,00	459 828,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	
			zwiększenie	308 440,00	298 440,00	248 968,00	68 670,00	178 298,00	51 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		
75412		Ochotnicze strażne pożarne	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	15 100,00	10 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00		
			zwiększenie	287 570,00	282 470,00	223 968,00	43 500,00	180 498,00	58 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00		
757		Obciążenia długu publicznego	przed zmianą	454 150,00	454 150,00	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		
			zwiększenie	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00		
po zmianach	483 150,00	483 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 150,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	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	wydatki z tytułu porceżeń i gwarancji	obciążenia dłużne		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych									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			
75702		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	454 150,00	454 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 150,00	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		
		po zmianach	454 150,00	454 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Opiekta i wychowanie	przed zmianą	10 408 144,00	10 275 144,00	9 783 800,00	7 348 670,00	2 435 130,00	0,00	375 610,00	115 734,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	15 800,00	15 800,00	15 800,00	7 348 670,00	2 435 130,00	0,00	375 610,00	115 734,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 655 544,00	4 565 544,00	4 266 370,00	3 476 320,00	788 050,00	0,00	183 440,00	115 734,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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		
		po zmianach	11 800,00	11 800,00	11 800,00	3 476 320,00	788 050,00	0,00	183 440,00	115 734,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	482 630,00	482 630,00	481 630,00	408 800,00	72 830,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 800,00	4 800,00	4 800,00	408 800,00	72 830,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	158 200,00	158 200,00	158 200,00	30 000,00	128 200,00	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		
		po zmianach	33 500,00	33 500,00	33 500,00	30 000,00	128 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	143 200,00	143 200,00	143 200,00	30 000,00	113 200,00	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		
		po zmianach	33 500,00	33 500,00	33 500,00	30 000,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	412 750,00	412 750,00	395 170,00	281 720,00	113 450,00	0,00	17 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-22 930,00	-22 930,00	-22 930,00	0,00	-22 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	389 820,00	389 820,00	372 240,00	281 720,00	113 450,00	0,00	17 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401		Świadczenia szkolne	przed zmianą	303 660,00	303 660,00	286 080,00	256 080,00	30 000,00	0,00	17 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-11 800,00	-11 800,00	-11 800,00	0,00	-11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	291 860,00	291 860,00	274 280,00	256 080,00	18 200,00	0,00	17 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	95 451,00	95 451,00	95 451,00	23 000,00	72 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-11 130,00	-11 130,00	-11 130,00	0,00	-11 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	84 321,00	84 321,00	84 321,00	23 000,00	61 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 777 662,00	1 138 162,00	861 562,00	0,00	661 562,00	476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 500,00	639 500,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 000,00	-59 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 718 662,00	1 138 162,00	861 562,00	0,00	661 562,00	476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 500,00	580 500,00	0,00	0,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	902 800,00	285 300,00	7 000,00	0,00	7 000,00	276 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 500,00	617 500,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 000,00	-59 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	843 800,00	285 300,00	7 000,00	0,00	7 000,00	276 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 500,00	558 500,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 283 027,00	131 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 027,00	1 152 027,00	1 152 027,00	0,00		
		zmniejszenie	-92 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 970,00	-92 970,00	-92 970,00	0,00		
		po zmianach	1 190 057,00	131 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 057,00	1 059 057,00	1 059 057,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	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	wydatki z tytułu porceżeń i gwarancji	obciążenia dłużne		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych									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			
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 283 027,00	105 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 027,00	1 152 027,00	1 152 027,00	0,00		
		zmniejszenie	-92 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 970,00	-92 970,00	-92 970,00	0,00		
		po zmianach	1 190 057,00	105 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 057,00	1 059 057,00	1 059 057,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	27 894 799,00	20 354 791,00	17 924 815,00	10 233 166,00	7 656 280,00	1 365 902,00	399 190,00	115 734,00	0,00	454 150,00	7 636 788,00	7 636 788,00	4 876 788,00	0,00		
			zmniejszenie	-198 900,00	-46 930,00	-46 930,00	0,00	-46 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151 970,00	-151 970,00	-82 970,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 695 899,00	20 307 861,00	17 877 885,00	10 233 166,00	7 609 350,00	1 365 902,00	399 190,00	115 734,00	0,00	299 180,00	7 484 818,00	7 484 818,00	4 793 818,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/214/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 29 listopada 2012 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2012

L.p.	Nazwa zadania	Wartość	Zmiana	Po zmianie
1	- Kompleksowy remont infrastruktury okoloturystycznej Zamku w Smoleniu, umożliwiający przywrócenie ruchu pieszego w obiekcie	1 000 000		1 000 000
2	- Przebudowa sieci wodociągowej w gminie	50 500	-50500	0
3	- Budowa pompowni w Dzwonowicach	15 000	-15000	0
4	- Budowa pompowni w Pilicy(Wilcze Doły)	256 000	190000	446 000
5	- Przebudowa wodociągu wodociągu i kanalizacji na ul. 3 Maja w Pilicy	45 000	-45000	0
6	- Przebudowa wodociągu wodociągu i kanalizacji w Pilicy(skrzyżowanie dróg790 i 794)	39 500	-29500	10 000
7	- Instalacja gazowa z wyposażeniem dla stołówki szkolnej 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	10 000		10 000
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	52 000		52 000
14	- Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	11 000		11 000
15	- Rozwój społeczeństwa informatycznego w Zagłębiu Dąbrowskim - Powiat Zawierciański - internet szerokopasmowy	28 624		28 624
16	-Poprawa gospodarki wodnościekowej w Gminie Pilica poprzez budowę zbiorników wodociągowych w Złoteńcu, Kocikowie, Sierbowicach i w Wierbce oraz kanalizacji w Stawniowie i Zarzeczcu	2 006 000		2 006 000
17	- Przebudowa ujęcia wody źródlanej w miejscowości Sadcza (w ramach PROW)	33 057		33 057
18	- Wiaty przystankowe w Siadczy, Solcy i Dzwonowicach	22 000		22 000
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 Stawniowie i Zarzeczcu -roboty uzupełniające	54 000		54 000
22	- Przebudowa drogi gminnej Nr 641401S wraz z wykonaniem chodnika i utwardzonego pobocza w miejscowości Kleszczowa	38 000		38 000
23	- Ciągnik dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych	212 000	-59000	153 000
24	- Kret MAX130 dla ZUWiK	50 000		50 000
25	- Budowa otwartego boiska sportowego w Pilicy	1 152 027	-92 970	1 059 057
26	- Budowa wodociągu na osiedlu przy ul. Mickiewicza (ZUWiK)	120 000		120 000
27	- Modernizacja wodociągu przy ul. Żarnowieckiej (ZUWiK)	20 000		20 000
28	- Budowa chodnika na ul. Mickiewicza w Pilicy (dotacja)	40 000		40 000
29	- Przebudowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej - ul. 3-Maja w Pilicy	10 000		10 000
30	- Zakup samochodu (dotacja dla powiatu)	10 000		10 000
31	- Klasopracownia - Zespół Szkół w Wierbce	25 000		25 000
	- Urządzenie radiowe dla budynku remizy		5 100	5 100
32	- Projekt zagospodarowania terenów nad zalewem w Pilicy	202 000		202 000
Ogółem zadania inwestycyjne		7 636 788	-96 870	7 539 918

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/214/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 29 listopada 2012 r.

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 490 130					Dotacje celowe 143 472																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <tr> <th>Nazwa</th> <th>Kwota</th> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury</td> <td>490 130</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>					Nazwa	Kwota							Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury	490 130							<table border="1"> <tr> <th>Nazwa</th> <th>Kwota</th> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</td> <td>100 000</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>- kultura fizyczna</td> <td>100 000</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica</td> <td>43 472</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> </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	43 472																																																																																																																																																									
Nazwa	Kwota																																																																																																																																																																																																											
Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury	490 130																																																																																																																																																																																																											
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	43 472																																																																																																																																																																																																											
Dotacje Przedmiotowe 739 300																																																																																																																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nazwa</th> <th>Kwota</th> <th>jedn.</th> <th>cena jedn.</th> <th>ilość</th> <th>wartość</th> <td colspan="4"></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>a) Na utrzymanie szalek</td> <td>52 000</td> <td>szt.</td> <td>4333/m-c</td> <td>12</td> <td>51 996</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>b) Na utrzymanie zieleni</td> <td>51 400</td> <td>m2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>- koszenie ręczne i usuwanie nieczystości</td> <td>26 000</td> <td>m2</td> <td>0,56</td> <td>46 500</td> <td>26 040</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>- koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości</td> <td>25 400</td> <td>m2</td> <td>0,94</td> <td>27 000</td> <td>25 380</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>c) Na utrzymanie rynku (zamiatanie i wywóz nieczystości)</td> <td>59 900</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>- wywóz śmieci</td> <td>30 000</td> <td>m-c</td> <td>2500</td> <td>12</td> <td>30 000</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>- zamiatanie</td> <td>29 900</td> <td>m2</td> <td>0,6</td> <td>49 840</td> <td>29 904</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>d) zamiatanie ulic</td> <td>52 700</td> <td>m2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>- ręczne</td> <td>16 700</td> <td>m2</td> <td>2,2</td> <td>7 584</td> <td>16 695</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>- mechaniczne</td> <td>36 000</td> <td>godz</td> <td>0,5</td> <td>72 356</td> <td>36 178</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>e) Przygotowania wystroju gminy związanego z uroczystościami</td> <td>15 000</td> <td>m2</td> <td>106</td> <td>142</td> <td>15 052</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>f) zimowe utrzymanie dróg</td> <td>90 000</td> <td>m2</td> <td>0,25</td> <td>360 220</td> <td>90 055</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>g) utrzymanie mieszkań komunalnych</td> <td>100 000</td> <td>m2</td> <td>33,78</td> <td>2 960</td> <td>99 989</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>h) badanie składowiska odpadów</td> <td>20 000</td> <td>szt</td> <td>2</td> <td>10 000</td> <td>20 000</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>i) przegląd hydrantów</td> <td>20 000</td> <td>szt</td> <td>80</td> <td>250</td> <td>20 000</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>j) odprowadzanie ścieków</td> <td>255 500</td> <td>m3</td> <td>7</td> <td>36 500</td> <td>255 500</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>k) udrożnienie kanalizacji</td> <td>22 800</td> <td>m</td> <td>44</td> <td>520</td> <td>22 880</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Ogółem</td> <td>739 300</td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4"></td> </tr> </tbody> </table>					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	16 695					- 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	2 960	99 989					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								
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	16 695																																																																																																																																																																																																							
- 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	2 960	99 989																																																																																																																																																																																																							
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																																																																																																																																																																																																											

Dotacja celowa	
Gmina Żarnowiec	5 000
ZUWIK renowacja studni	59 000
Dotacje inwestycyjne	
ZUWiK budowa zbiorników	54 000
ZUWIK zakup ciągnika	153 000
ZUWIK zakup Kreta MAX130	50 000
ZUWIK budowa wodociągu	120 000
Modernizacja Kanalizacji	20 000
Budowa chodnika - Powiat Zawierciański	40 000
Powiat Zawierciański zakup samochodu ppoż	10 000
Przebudowa kanalizacji - Województwo Śląskie	10 000
Razem	457 000

Ogółem dotacje - 1.893.902 zł.
W tym na zadania bieżące 1.431.902 zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/214/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 29 listopada 2012 r.

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2012 rok

W dziale 801	– Oświata i wychowanie		
Rozdz. 80101	– Szkoły podstawowe		
Stan początkowy – 0 zł.		Dochody	- 30.200 zł.
		Wydatki	- 30.200 zł.
Stan końcowy - 0 zł.			
W tym :			
<i>Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i gimnazjum w Pilicy</i>			
Stan początkowy – 0 zł.		Dochody	- 26.000 zł.
		Wydatki	- 26.000 zł.
Stan końcowy - 0 zł.			
<i>Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Wierbce</i>			
Stan początkowy – 0 zł.		Dochody	- 1.900 zł.
		Wydatki	- 1.900 zł.
Stan końcowy - 0 zł.			
<i>Szkoła podstawowa w Dzwono-Sierbowicach</i>			
Stan początkowy – 0 zł.		Dochody	- 2.300 zł.
		Wydatki	- 2.300 zł.
Stan końcowy - 0 zł.			