

**UCHWAŁA NR LI/382/2014
RADY MIASTA I GMINY W PILICY**

z dnia 26 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm./, art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm./, Rada Miasta i Gminy w Pilicy

uchwala:

§ 1.

W uchwale nr XLI/319/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy na 2014 rok postanawia się wprowadzić następujące zmiany:

A. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę zł. 8.414 zł.

Zadania zlecone

- | | | |
|--------------|---|----------------------|
| W dziale 801 | - | Oświata i wychowanie |
| Rozdz. 80101 | - | Szkoły podstawowe |
- o kwotę 8.414 zł.

Z tytułu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na podstawie decyzji Nr FBI.3111.249.19.2014 Wojewody Śląskiego z dnia 20 sierpnia 2014 r. – wyposażenie szkół w podręczniki.

B. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 8.414 zł.

Zadania zlecone

- | | | |
|--------------|---|----------------------|
| W dziale 801 | - | Oświata i wychowanie |
| Rozdz. 80101 | - | Szkoły podstawowe |
- o kwotę 8.414 zł.

z przeznaczeniem na zakup podręczników.

C. Dokonać przeniesień między działami

Zmniejszyć wydatki o kwotę 143.900 zł.

W tym :

Wydatki bieżące o kwotę 103.900 zł.

- | | | |
|--------------|---|-----------------------|
| W dziale 600 | - | Transport i łączność |
| Rozdz. 60078 | - | Pozostała działalność |
- o kwotę 46.200 zł.
- | | | |
|--------------|---|--|
| W dziale 700 | - | Gospodarka mieszkaniowa |
| Rozdz.70005 | - | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
- o kwotę 30.000 zł.
- | | | |
|--------------|---|----------------------|
| Dział 800 | - | Oświata i wychowanie |
| Rozdz. 80101 | - | Szkoły podstawowe |

o kwotę 27.700 zł.

Wydatki majątkowe o kwotę 40.000 zł.

W dziale 630 - Turystyka
Rozdz. 63095 - Pozostała działalność
o kwotę 40.000 zł.

Zwiększyć wydatki o kwotę 143.900 zł. zł.

W tym :

Wydatki majątkowe o kwotę 92.700 zł.

W tym:

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75495 - Pozostała działalność
o kwotę 50.700 zł.

z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu rynku w Pilicy.

W dziale 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92695 - Pozostała działalność
o kwotę 12.000 zł.

z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Szycach.

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

z przeznaczeniem na remont drogi w Cisowie w tym 1.000 zł. na wynagrodzenia i składki naliczane od nich.

Wydatki bieżące o kwotę 51.200 zł.

W tym:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdz. 01095 - Pozostała działalność
o kwotę 10.000 zł.

z przeznaczeniem na zakup strojów dla Kół Gospodyń Wiejskich.

W dziale 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi gminne
o kwotę 10.000 zł.

z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80104 - Przedszkola
o kwotę 5.000 zł.

z przeznaczeniem na opłaty przedszkolne w innych gminach.

W dziale 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 1.200 zł.

z przeznaczeniem na zwroty wpływów z tytułu zwrotu świadczeń alimentacyjnych.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne
o kwotę 25.000 zł.

z przeznaczeniem na remont pokrycia dachowego w remizie OSP w Wierbce.

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

Zmiany zawarte w pkt B), C) i D) obrazuje załącznik: Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 3 obrazuje zmieniony wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2014.

Plan budżetu po zmianach:
DOCHODY - 31.492.437 zł.
WYDATKI - 35.190.437 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 LI/382/2014
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 26 sierpnia 2014 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							
801			Oświata i wychowanie	706 583,00	0,00	8 414,00	714 997,00
			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
				706 583,00	0,00	8 414,00	714 997,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	8 414,00	8 414,00
bieżące razem:				23 583 023,00	0,00	8 414,00	23 591 437,00
			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	63 500,00	0,00	0,00	63 500,00
majątkowe							
majątkowe razem:				7 901 000,00	0,00	0,00	7 901 000,00
			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	3 710 000,00	0,00	0,00	3 710 000,00
Ogółem:				31 484 023,00	0,00	8 414,00	31 492 437,00
			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	3 773 500,00	0,00	0,00	3 773 500,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/382/2014

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa 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.			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
10		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	420290	382790	382790	6064	376726	0	0	0	0	0	0	37500	37500	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	430290	392790	392790	6064	386726	0	0	0	0	0	0	37500	37500	0	0
	1095	Pozostała działalność		przed zmianą	408290	370790	370790	6064	364726	0	0	0	0	0	0	37500	37500	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	418290	380790	380790	6064	374726	0	0	0	0	0	0	37500	37500	0	0
600		Transport i łączność		przed zmianą	7106725	463300	366000	0	366000	97300	0	0	0	0	0	6643425	6643425	0	0
				zmniejszenie	-46200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46200	-46200	0	0
				zwiększenie	40000	11000	11000	1000	10000	0	0	0	0	0	0	29000	29000	0	0
				po zmianach	7100525	474300	377000	1000	376000	97300	0	0	0	0	0	6626225	6626225	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	6073300	403300	306000	0	306000	97300	0	0	0	0	0	5670000	5670000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6083300	413300	316000	0	316000	97300	0	0	0	0	0	5670000	5670000	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne		przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	29000	29000	0	0
				po zmianach	90000	61000	61000	1000	60000	0	0	0	0	0	0	29000	29000	0	0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		przed zmianą	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0
				zmniejszenie	-46200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46200	-46200	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	353800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353800	353800	0	0
630		Turystyka		przed zmianą	2582656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2582656	2582656	2582656	0

			zmniejszenie	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	-40000	-40000	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2542656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2542656	2542656	2542656	0
	63095	Pozostała działalność	przed zmianą	2582656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2582656	2582656	2582656	0
			zmniejszenie	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	-40000	-40000	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2542656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2542656	2542656	2542656	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	280000	230000	130000	10910	119090	100000	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
			zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	250000	200000	100000	10910	89090	100000	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	180000	130000	130000	10910	119090	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
			zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	150000	100000	100000	10910	89090	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	317300	257300	167300	70200	97100	30000	60000	0	0	0	0	60000	60000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	75700	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	50700	50700	0	0
			po zmianach	393000	282300	192300	70200	122100	30000	60000	0	0	0	0	110700	110700	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa 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.		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
				przed zmianą	249700	231700	141700	46200	95500	30000	60000	0	0	0	18000	18000	0	0
	75412	Ochotnicze straż pożarne		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	274700	256700	166700	46200	120500	30000	60000	0	0	0	18000	18000	0	0
	75495	Pozostała działalność		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50700	50700	0	0
				po zmianach	50700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50700	50700	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	11145592	10937092	10587052	7931577	2655475	0	350040	0	0	0	208500	208500	0	0
				zmniejszenie	-27700	-27700	-27700	0	-27700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13414	13414	13414	0	13414	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11131306	10922806	10572766	7931577	2641189	0	350040	0	0	0	208500	208500	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	5185504	5037004	4850264	3917479	932785	0	186740	0	0	0	148500	148500	0	0
				zmniejszenie	-27700	-27700	-27700	0	-27700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8414	8414	8414	0	8414	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5166218	5017718	4830978	3917479	913499	0	186740	0	0	0	148500	148500	0	0

80104	Przedszkola	przed zmianą	1596577	1596577	1552057	1102848	449209	0	44520	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1601577	1601577	1557057	1102848	454209	0	44520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2815070	2815070	2815070	595481	2219589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2816270	2816270	2816270	595481	2220789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1482981	1482981	1482981	67444	1415537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1484181	1484181	1484181	67444	1416737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	290900	180900	80900	38400	42500	100000	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0
		po zmianach	302900	180900	80900	38400	42500	100000	0	0	0	0	0	122000	122000	0	0	0
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	42500	42500	42500	0	42500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0
		po zmianach	54500	42500	42500	0	42500	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	35182023	21523742	19376447	11284163	8092284	1434770	432525	0	0	280000	13658281	13658281	3589856	0	0	0	
	zmniejszenie	-143900	-57700	-57700	0	-57700	0	0	0	0	0	-86200	-86200	-40000	0	0	0	
	zwiększenie	152314	60614	60614	1000	59614	0	0	0	0	0	91700	91700	0	0	0	0	
	po zmianach	35190437	21526656	19379361	11285163	8094198	1434770	432525	0	0	280000	13663781	13663781	3549856	0	0	0	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/382/2014
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2014

L.p.	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Wartość
1	- Kompleksowy remont infrastruktury okołoturystycznej Zamku w Smoleniu, umożliwiający przywrócenie ruchu pieszego w obiekcie - etap II	1 589 000		1 589 000
2	- Rewitalizacja rynku w Pilicy	1 727 656	-40 000	1 687 656
3	- Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	10 000		10 000
4	- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania remizy OSP w miejscowości Dzwonowice z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z przyłączem wodociągowym, zbiornikiem ścieków i zagospodarowaniem otoczenia	200 000		200 000
5	- Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku OSP z adaptacją istniejących pomieszczeń na potrzeby świetlicy wiejskiej w Solcy, zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz szamba szczelnego	414 000		414 000
6	- Przebudowa sieci wodociągowej w Biskupicach w Pilicy	5 535		5 535
7	- Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 17 - ego Stycznia w Pilicy	150 000		150 000
8	- Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 3 Maja w Pilicy	23 370		23 370
9	- Dokumentacja projektowa budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 790 od miejscowości Smoleń do granicy województwa	58 425		58 425
10	- Wykup gruntów	50 000		50 000
11	- Przebudowa dróg gminnych ul. Klasztorna, Reformacka, Targowa w M. Pilica z przedłużeniem ul. Klasztornej do wylotu na DW 790 w M. Biskupice oraz budowa kanalizacji deszczowej, budowa i przebudowa oświetlenia dróg, przebudowa sieci energetycznej	5 470 000		5 470 000
12	- Modernizacja drogi gminnej - Ul. Piaskowa w Kidowie	200 000		200 000
13	- Odśnieżarka dla Zespołu Szkół w Pilicy	0		0
14	- Przebudowa schodów i ciągu komunikacyjnego przy szkole w Wierbce	20 000		20 000
15	- Instalacja schodolaza dla niepełnosprawnych w SP w Dzwono-Sierbowicach	40 000		40 000
16	- Zagospodarowanie placu przed budynkiem szkoły w Pilicy	66 000		66 000
17	- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pilicy	1 200 000		1 200 000
18	- Projekt termomodernizacji budynku remizy OSP w Pilicy	18 000		18 000
19	- Budowa oznaczenia toru MTB w Pilicy	70 000		70 000
20	- Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej Pilica - Żarnowiec	500 000		500 000
21	- Projekty kanalizacji w Pilicy	51 095		51 095
22	- Budowa placów zabaw w Kidowie i Przychodach i stroje dla KGW w Solcy	30 000		30 000
23	- Projekt termomodernizacji budynku Domu Sportowca w Wierbce	40 000		40 000

24	- Przebudowa oświetlenia ulic Krakowskiej i Ogrodowej	10 000		10 000
25	- Budowa pawilonu wędkarskiego nad zalewem w Pilicy	815 000		815 000
26	- Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1772S	15 000		15 000
27	- Dotacja na dofinansowanie Samochodu ratownictwa technicznego	20 000		20 000
28	- Budowa placu zabaw w Pilicy	13 500		13 500
29	- Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	60 000		60 000
30	- Dotacja na zakup samochodu terenowego dla Policji	22 000		22 000
31	- Ogrodzenie placu zabaw w Kocikowie	7 500		7 500
32	- Remont drogi na Osiedlu Wilcze Doły	400 000		400 000
33	- Ogrodzenie boiska w Szycach		12 000	
34	- Remont drogi w Cisowie		30 000	
35	- Monitoring rynku w Pilicy		50 700	50 700
Ogółem zadania inwestycyjne		13 296 081	52 700	13 306 781