

RADA MIASTA i GMINY
w Pilicy

UCHWAŁA Nr XIII/89/2015
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 29 października 2015 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2015 poz. 1515 /, art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 /, Rada Miasta i Gminy w Pilicy

uchwała:

§ 1

W uchwale nr IV/13/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu gminy na 2015 rok postanawia się wprowadzić następujące zmiany:

A) Zwiększyć dochody bieżące o kwotę zł. 271.318 zł.

W tym:

Zadania zlecone o kwotę 64.689 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna -
o kwotę 64.689 zł.

z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.154.2015 z dnia 6 października 2015 r. wynikającej ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zadania własne o kwotę 206.629 zł

W tym:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
o kwotę 52.000 zł.

Z tytułu środków otrzymanych z Województwa Śląskiego z udział w konkursie „Piękna wieś” (Pismo Nr TW-06.307 Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego – 25.000 zł i w konkursie „Ekologiczne sołectwo”(pismo Nr ROI.605.2015.EPK) – kwota 4.000zł szkolenia 23.000 zł.

W dziale 758 - Różne rozliczenia
o kwotę 52.428 zł.

z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Nr ST5.4750.339.2015.15g Ministra Finansów z dnia 23 września 2015 r.

W dziale 852 - Pomoc społeczna -
o kwotę 68.243 zł.

na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego:

- Nr FBI.3111.195.7.2015 z dnia 1 października 2015 r. – kwota 2.346 zł. na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne,
- Nr FBI.3111.113.11/2015 z dnia 1 października 2015 r.i Nr FBI.3111.113.16.20154 – kwota 51.100 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- Nr FBI.3111.85.16.2015 z dnia 13 października 2015 r. – kwota 14.797 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
o kwotę 33.958 zł.

Na podstawie decyzji Nr FBI.3111.219.4.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 25 września 2015 na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego Programu „Wyprawka szkolna” - kwota 5.635 zł. i na podstawie decyzji Nr FBI.3111.92.10.2015 2015 Wojewody Śląskiego z dnia 21 października 2015 na dofinansowanie stypendiów dla uczniów – kwota 28.323 zł.

B) Zwiększyć wydatki o kwotę 271.318 zł.

W tym :

wydatki bieżące o kwotę 220.618 zł.

Zadania zlecone o kwotę 64.689 zł.

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 64.689 zł.

Zadania własne o kwotę 155.929 zł.

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 52.000 zł.
Z przeznaczeniem na zakup, strojów wyposażenia świetlic i szkolenia.

W dziale 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin
o kwotę 1.698 zł.

Z przeznaczeniem na zakup energii.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe
o kwotę 20.000 zł
z przeznaczeniem na remont dachu w SWP w Dzwono-Sierbowicach.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

W tym:

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej
o kwotę 2.346 zł.

z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
o kwotę 14.797 zł.

z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe
o kwotę 51.100 zł.

z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów
o kwotę 12.635 zł.
z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną i stypendia dla uczniów.

W dziale 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92695 - Pozostała działalność
- o kwotę 1353 zł.

Z przeznaczeniem na usługi.

Wydatki majątkowe o kwotę 50.700 zł.

W dziale 630 - Turystyka
Rozdz. 63095 - Pozostała działalność
o kwotę 50.700 zł.

C) Zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę 3.693.926 zł.

W tym:

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
o kwotę 3.104.186

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
o kwotę 589.740 zł.

z tytułu dotacji przyznanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego wpływ w roku przyszłym.

D) Dokonać przeniesień między działami

Zmniejszyć wydatki o kwotę 77.7000 zł

W tym:

wydatki bieżące o kwotę 30.000 zł.

W dziale 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne
- o kwotę 30.000 zł.

Wydatki majątkowe o kwotę 47.700 zł.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
o kwotę 47.700 zł.

Zwiększyć wydatki o kwotę 77.700 zł.

W tym :

Wydatki bieżące o kwotę 44.000 zł..

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami
o kwotę 44.000 zł.

na dofinansowanie gospodarki śmieciowej.

Wydatki majątkowe o kwotę 33.700 zł

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.
o kwotę 33.700 zł.

z przeznaczeniem na inwestycję pn. oraz Zamek w Smoleniu – zabezpieczenie ścian na podzamczu zachodnim i wschodnim wraz z infrastrukturą turystyczną – etap IIC”.

E) Dokonać zmiany charakteru wydatków

Zadania zlecone

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony oraz sądownictwa

Rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Zmniejszyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 3.851 zł., a zwiększyć wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane o kwotę 3.851 zł.

F) Zwiększyć przychody o kwotę 3.693.926 zł.

W tym na sfinansowanie deficytu budżetowego roku 2015 r. 3.405.192 zł.

G) W związku z powstałym deficytem budżetowym, ustalić limit na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i rozszerzyć § 7 o pkt 3 Uchwałę Nr IV/13/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu gminy na 2015 rok na kwotę 3.405.192 zł .

H) Dokonać zwiększenia limitu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu określonego w § 7 pkt 2 uchwały Nr IV/13/2014 r. do wysokości 6.000.000 zł.

Zmiany zawarte w pkt A) i C) obrazuje załącznik Nr 1- Dochody do niniejszej uchwały
Zmiany zawarte w pkt B),D) i,E) obrazuje załącznik : Nr 2 - Wydatki
Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych załącznik Nr 3, wysokość przychodów obrazuje załącznik Nr 4 - Przychody

Plan budżetu po zmianach:

DOCHODY - 34.907.609 zł.
WYDATKI - 38.312.801 zł.
PRZYCHODY - 5.719.372 zł.
DEFICYT BUDŻETU - 3.405.192 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA I GMINY
Barbara Przybylik
Barbara Przybylik

RADA MIASTA i GMINY
w Pilicy

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/89/2015 Rady Miasta i Gminy w Pilicy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	546 209,00	0,00		52 000,00	598 209,00
			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
				546 209,00	0,00		52 000,00	598 209,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00		52 000,00	52 000,00
756			Różne rozliczenia	9 103 526,00	0,00		52 428,00	9 155 954,00
			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
				9 103 526,00	0,00		52 428,00	9 155 954,00
			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	9 103 526,00	0,00		52 428,00	9 155 954,00
			Pomoc społeczna	1 829 509,00	0,00		132 932,00	1 962 441,00
			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
				1 829 509,00	0,00		132 932,00	1 962 441,00
			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	1 477 678,00	0,00		64 669,00	1 542 347,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 580,00	0,00		68 243,00	382 823,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 086,00	0,00	0,00	33 958,00	58 044,00
		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	0,00
			24 086,00	0,00	0,00	33 958,00	58 044,00
		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	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 086,00	0,00	0,00	28 323,00	52 409,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00	5 635,00	5 635,00
		bieżące razem:	27 170 531,00	0,00	0,00	271 318,00	27 441 849,00
		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	2 466 154,00	0,00	0,00	0,00	2 466 154,00

majątkowe

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 733 200,00	-3 104 186,00	0,00	3 629 014,00
		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	6 733 200,00	-3 104 186,00	0,00	3 629 014,00
			6 733 200,00	-3 104 186,00	0,00	3 629 014,00
		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	6 733 200,00	-3 104 186,00	0,00	3 629 014,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 733 200,00	-3 104 186,00	0,00	3 629 014,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 261 489,00	-589 740,00	0,00	1 671 749,00
		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	2 200 000,00	-589 740,00	0,00	1 610 260,00
			2 261 489,00	-589 740,00	0,00	1 671 749,00
		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	2 200 000,00	-589 740,00	0,00	1 610 260,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 200 000,00	-589 740,00	0,00	1 610 260,00
		majątkowe razem:	11 159 686,00	-3 693 926,00	0,00	7 465 760,00
		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	10 688 197,00	-3 693 926,00	0,00	7 004 271,00

Ogółem:	38 330 217,00	-3 693 926,00	271 318,00	34 907 609,00
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	13 164 351,00	-3 693 926,00	0,00	9 470 425,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA I GMINY

Barbara Przybylik

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													
			Plan	Wydatki bieżące		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					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,	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: 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.
	010	Rolnictwo i łowiectwo		597 129,00	557 129,00	8 313,00	548 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
		zwiększenie		52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		649 129,00	609 129,00	8 313,00	600 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		przed zmianą		583 709,00	543 709,00	8 313,00	535 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
		zwiększenie		52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		635 709,00	595 709,00	8 313,00	587 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		przed zmianą		3 400 000,00	464 000,00	0,00	352 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 000,00	2 936 000,00	2 936 000,00	0,00
		zmniejszenie		-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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
		po zmianach		3 370 000,00	434 000,00	0,00	322 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 000,00	2 936 000,00	2 936 000,00	0,00
		przed zmianą		2 865 000,00	374 000,00	0,00	262 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 000,00	2 491 000,00	2 491 000,00	0,00
		zmniejszenie		-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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
		po zmianach		2 835 000,00	344 000,00	0,00	232 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 000,00	2 491 000,00	2 491 000,00	0,00
		przed zmianą		1 032 500,00	58 751,00	0,00	58 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 749,00	973 749,00	973 749,00	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		50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00
		po zmianach		1 083 200,00	58 751,00	0,00	58 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 449,00	1 024 449,00	1 024 449,00	0,00
		przed zmianą		1 032 500,00	58 751,00	0,00	58 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 749,00	973 749,00	973 749,00	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		1 083 200,00	58 751,00	0,00	58 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 449,00	1 024 449,00	1 024 449,00	0,00
		po zmianach		2 115 700,00	117 502,00	0,00	117 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 198,00	1 998 198,00	1 998 198,00	0,00
		przed zmianą		1 032 500,00	58 751,00	0,00	58 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 749,00	973 749,00	973 749,00	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		1 083 200,00	58 751,00	0,00	58 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 449,00	1 024 449,00	1 024 449,00	0,00
		po zmianach		2 115 700,00	117 502,00	0,00	117 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 198,00	1 998 198,00	1 998 198,00	0,00
		przed zmianą		308 800,00	198 800,00	2 000,00	134 200,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 700,00	-47 700,00	-47 700,00	0,00
		zmniejszenie		-47 700,00	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		261 100,00	198 800,00	2 000,00	134 200,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 300,00	62 300,00	62 300,00	0,00
		po zmianach		248 200,00	198 800,00	2 000,00	134 200,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
		przed zmianą		47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 700,00	-47 700,00	-47 700,00	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		198 500,00	136 200,00	2 000,00	134 200,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 300,00	62 300,00	62 300,00	0,00
		po zmianach		3 420 018,00	3 390 018,00	3 252 965,00	2 485 968,00	768 977,00	0,00	119 053,00	19 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		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
		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		3 421 716,00	3 391 716,00	3 254 965,00	2 485 968,00	768 977,00	0,00	119 053,00	19 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		po zmianach		2 748 396,00	2 716 396,00	2 205 866,00	502 477,00	0,00	8 053,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		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
		zmniejszenie		1 698,00	1 698,00	0,00	1 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		2 748 064,00	2 710 041,00	2 205 866,00	504 175,00	0,00	8 053,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		po zmianach		72 194,00	72 194,00	14 360,00	19 484,00	0,00	38 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		-3 851,00	-3 851,00	0,00	-3 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		3 851,00	3 851,00	0,00	3 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		72 194,00	72 194,00	18 211,00	15 643,00	0,00	38 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		68 533,00	68 533,00	14 360,00	19 484,00	0,00	38 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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		68 533,00	68 533,00	14 360,00	19 484,00	0,00	38 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		68 533,00	68 533,00	14 360,00	19 484,00	0,00	38 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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		68 533,00	68 533,00	14 360,00	19 484,00	0,00	38 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		68 533,00	68 533,00	14 360,00	19 484,00	0,00	38 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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		68 533,00	68 533,00	14 360,00	19 484,00	0,00	38 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		68 533,00	68 533,00	14 360,00	19 484,00	0,00	38 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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		68 533,00	68 533,00	14 360,00	19 484,00	0,00	38 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		68 533,00	68 533,00											

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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			
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	19 005,00	19 005,00	9 465,00	9 465,00	0,00	9 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 851,00	-3 851,00	-3 851,00	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	15 154,00	15 154,00	5 614,00	3 851,00	0,00	9 465,00	0,00	9 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 648 614,00	11 480 614,00	11 116 434,00	7 969 730,00	3 146 704,00	3 146 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	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	0,00
			po zmianach	11 648 614,00	11 480 614,00	11 116 434,00	7 969 730,00	3 146 704,00	7 969 730,00	3 146 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 340 838,00	5 180 838,00	5 006 268,00	4 013 150,00	993 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	0,00
			po zmianach	5 340 838,00	5 180 838,00	5 006 268,00	4 013 150,00	993 119,00	4 013 150,00	993 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 930 683,00	2 930 683,00	1 072 993,00	596 000,00	476 993,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	2 930 683,00	2 930 683,00	1 072 993,00	596 000,00	476 993,00	596 000,00	476 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 063 615,00	3 063 615,00	1 075 339,00	586 000,00	479 339,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	3 063 615,00	3 063 615,00	1 075 339,00	586 000,00	479 339,00	586 000,00	479 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	1 477 190,00	1 477 190,00	87 000,00	84 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	64 689,00	64 689,00	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	1 412 501,00	1 412 501,00	87 000,00	84 000,00	3 000,00	84 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	312 700,00	312 700,00	183 200,00	0,00	183 200,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	312 700,00	312 700,00	183 200,00	0,00	183 200,00	0,00	183 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasłki stałe	przed zmianą	229 051,00	229 051,00	10 051,00	0,00	10 051,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	229 051,00	229 051,00	10 051,00	0,00	10 051,00	0,00	10 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	51 100,00	51 100,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	51 100,00	51 100,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 958 200,00	9 958 200,00	1 878 500,00	10 000,00	1 260 284,00	808 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 077 700,00	8 077 700,00	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	0,00
			po zmianach	9 958 200,00	9 958 200,00	1 878 500,00	10 000,00	1 260 284,00	808 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 077 700,00	8 077 700,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	555 000,00	555 000,00	551 784,00	0,00	551 784,00	3 216,00	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	0,00
			po zmianach	555 000,00	555 000,00	551 784,00	0,00	551 784,00	3 216,00	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:				
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotały 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	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		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 292 289,00	590 000,00	40 000,00	33 800,00	6 200,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 289,00	1 702 289,00	1 702 289,00	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	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00
			po zmianach	2 325 989,00	590 000,00	40 000,00	33 800,00	6 200,00	6 200,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 989,00	1 735 989,00	1 735 989,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 098 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 489,00	1 098 489,00	1 098 489,00	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	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00
			po zmianach	1 130 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 189,00	1 130 189,00	1 130 189,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	288 910,00	218 910,00	88 325,00	43 910,00	44 418,00	130 000,00	584,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	1 353,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00
			po zmianach	290 263,00	220 263,00	89 678,00	43 910,00	45 769,00	43 910,00	130 000,00	584,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	44 418,00	0,00	44 418,00	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	0,00
			zwiększenie	1 353,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00
			po zmianach	46 353,00	46 353,00	45 769,00	0,00	45 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	38 041 483,00	23 549 745,00	18 875 520,00	11 639 801,00	7 236 719,00	1 695 496,00	2 466 929,00	19 000,00	0,00	472 800,00	14 481 736,00	14 481 736,00	10 680 236,00	0,00	
			zmniejszenie	-81 551,00	-33 851,00	-33 851,00	0,00	-33 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 700,00	-47 700,00	0,00	0,00
			zwiększenie	352 569,00	266 469,00	126 248,00	3 851,00	121 397,00	143 221,00	1 695 496,00	2 530 150,00	19 000,00	0,00	0,00	84 400,00	84 400,00	84 400,00	0,00
			po zmianach	38 312 801,00	23 784 353,00	18 966 917,00	11 643 652,00	7 323 265,00	2 630 150,00	1 695 496,00	2 530 150,00	19 000,00	0,00	472 800,00	14 528 436,00	14 528 436,00	10 774 636,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA I GMINY
Przybył
Barbara Przybyłlik

RADA MIASTA i GMINY w Pilicy

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/89/2015 Rady Miasta i Gminy w Pilicy

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2015

L.p.	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	- „Remont infrastruktury okołoturystycznej Zamku w Smoleniu, umożliwiający przywrócenie ruchu pieszego w obiekcie - etap III oraz Zamek w Smoleniu – zabezpieczenie ścian na podzamczu zachodnim i wschodnim wraz z infrastrukturą turystyczną – etap IIC”.	1 096 489	33 700	1 130 189
2	- Rewitalizacja rynku w Pilicy	973 749	50 700	1 024 449
3	- Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	30 000		30 000
4	- 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	2 517 000		2 517 000
5	- Przebudowa sieci wodociągowej w Ul. Klasztornej, Reformackiej, Targowej	110 000		110 000
6	- 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	453 800		453 800
7	miejsowości Dzwonowice z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z przyłączem wodociągowym, zbiornikiem ścieków i zagospodarowaniem otoczenia	152 000		152 000
8	- Plac zabaw przy przedszkolu w Pilicy	15 000		15 000
9	- Wykup gruntów	110 000	-47 700	62 300
10	- Zakup patelni i zmywarki dla Przedszkola w Wierbce	13 000		13 000
11	- Projekt oświetlenia przy ul. Krakowskiej w Pilicy	10 000		10 000
12	- Rozbudowa monitoringu przy ZS w Wierbce	12 000		12 000
13	- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy SP w Dzwono-Sierbowicach	8 000		8 000
14	- Zagospodarowanie placu przed budynkiem szkoły w Pilicy - zielony parking	120 000		120 000
15	- Samochód pożarniczy dla OSP w Dobrakowie	200 000		200 000
16	- Budowa oznaczenia toru MTB w Pilicy	70 000		70 000
17	- Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej Siamoszyce - Dzwono-Sierbowice	445 000		445 000
18	- Projekty kanalizacji w Pilicy	146 000		146 000
19	- Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych w gminie Pilica	7 904 200		7 904 200
20	- Budowa placu zabaw w Kidowie	40 000		40 000
21	- Budowa odcinka wodociągu przy ulicy Jana Pawła II w Pilicy	22 000		22 000
22	- Wyposażenie stółki szkolnej	20 000		20 000
22	- Projekt wymiany oświetlenia na placu Mickiewicza w Pilicy z wlotami ulic Krakowskiej, Partyzantów, Barbary i Żarnowieckiej	17 500		17 500
23	- Dotacja do dofinansowania samochodu policyjnego nieoznakowanego dla KPP w Zawierciu.	6 000		6 000
Ogółem zadania inwestycyjne		14 491 738	36 700	14 528 438

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA I GMINY

Barbara Przybylik
Barbara Przybylik

RADA MIASTA i GMINY
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/89/2015 Rady Miasta i Gminy Pilica
WRZĄTKOWY BUDŻETU

Paragraf	Treść	Pozmiane
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 933 926,00
		0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	678 741,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	106 705,00

Razem: 57'19372,0000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA I GMINY

Barbara Przybylik
Barbara Przybylik