

RADA MIASTA i GMINY
w Pilicy

UCHWAŁA Nr XXII/182/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 12 lipca 2012 roku

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) Zmniejszenie rozchodów o kwotę 364.300 zł.

W związku z mniejszą spłatą kredytów w roku 2012 (zgodnie z umowami z bankami) niż planowane.

B) Zwiększenie dochodów o kwotę 967.000 zł.

W tym:

Docho**dów** bieżących o kwotę 14.973 zł.

W tym :

Zadania własne

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
o kwotę 11.500 zł.

z tytułu sprzedaży drewna z wycinki drzew.

Zadania zlecone

W dziale 750 - Administracja publiczna
o kwotę 473 zł.

z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.165.2.2012 z dnia 15 czerwca 2012 r.

W dziale 852 - Pomoc społeczna
o kwotę 3.000 zł.

z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.13.37.2012 z dnia 21 czerwca 2012 r.

Dochodów majątkowych

W dziale 926 - Kultura fizyczna
o kwotę 952.027 zł.

w związku z przyznaniem dotacji z RPO na realizację zadania pn „Budowa otwartego boiska sportowego w Pilicy”.

C) Zwiększeniu wydatków o kwotę 1.331.300 zł.

W tym:

Wydatków bieżących o kwotę 39.273 zł.

W tym :

W dziale 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie
o kwotę 473 zł.

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej - zadania zlecone.

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin
o kwotę 5.000 zł.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne
o kwotę 6.070 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85295 - Pozostała działalność
o kwotę 3.000 zł.

na realizację programu wspierania rodziny – zadanie zlecone.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami
o kwotę 5.900 zł.

z przeznaczeniem na opracowanie systemu gospodarowania odpadami

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
o kwotę 14.700 zł.

z przeznaczeniem na wycinkę drzew.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92195 - Pozostała działalność
o kwotę 4.130 zł.

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatków majątkowych o kwotę 1.292.027 zł.

W tym:

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz
i wodę
Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody
o kwotę 140.000 zł.

Z przeznaczeniem na dotację dla zakładu budżetowego ZUWiK na budowę wodociągu na osiedlu przy ul. Mickiewicza w Pilicy i modernizację wodociągu przy ulicy Żarnowieckiej w Pilicy.

W dziale 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe
o kwotę 1.152.027 zł.

z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa otwartego boiska sportowego w Pilicy”.

D) Dokonać zmiany charakteru wydatków

Zadania własne

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Zmniejszyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 2.872 zł

Zwiększyć dotacje celowe o kwotę 472 zł.

Zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.400 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Zmniejszyć wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 10.000 zł.

Zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 16.800 zł.

Zwiększyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 26.800 zł

E) Dokonać zwiększenia planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek oświatowych o kwotę 500 zł.

w tym:

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Wierbce o kwotę 500 zł.

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

Zmiany zawarte w pkt A) obrazuje załącznik Nr 6 - Rozchody do niniejszej uchwały.

Zmiany zawarte w pkt B) obrazuje załącznik Nr 1 – Dochody do niniejszej uchwały.

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

Plan budżetu po zmianach:

DOCHODY	-	28.492.583 zł.
WYDATKI	-	27.071.883 zł.
ROZCHODY	-	2.215.536 zł.
NADWYŻKA BUDŻETOWA	-	1.520.700 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA GMINY

Jan Pająk

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	59 684,00	0,00	473,00	60 157,00
			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
				59 684,00	0,00	473,00	60 157,00
			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	55 984,00	0,00	473,00	56 457,00
852			Pomoc społeczna	1 992 371,00	0,00	3 000,00	1 995 371,00
			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
				1 992 371,00	0,00	3 000,00	1 995 371,00
			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	1 703 801,00	0,00	3 000,00	1 706 801,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	0,00	11 500,00	36 500,00
			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
				25 000,00	0,00	11 500,00	36 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	11 500,00	36 500,00

bieżące razem:		20 907 816,00	0,00	14 973,00	20 922 789,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	952 027,00	952 027,00
		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	952 027,00	952 027,00
			0,00	0,00	952 027,00	952 027,00
		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	952 027,00	952 027,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	952 027,00	952 027,00
majątkowe razem:			6 617 767,00	0,00	952 027,00	7 569 794,00
		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	5 217 767,00	0,00	952 027,00	6 169 794,00

Ogółem:		27 525 583,00	0,00	967 000,00	28 492 583,00
	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	5 217 767,00	0,00	952 027,00	6 169 794,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Jan Pająk

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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.			
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	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 000,00	2 655 000,00	2 006 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00	2 775 000,00	2 006 000,00	0,00	
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 000,00	2 655 000,00	2 006 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00	2 775 000,00	2 006 000,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 609 498,00	2 598 498,00	2 595 498,00	1 964 139,00	831 359,00	0,00	3 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	5 473,00	5 473,00	5 473,00	0,00	5 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 614 971,00	2 603 971,00	2 600 971,00	1 964 139,00	836 832,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	180 854,00	180 854,00	180 854,00	174 195,00	6 659,00	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	473,00	473,00	473,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	181 327,00	181 327,00	181 327,00	174 195,00	7 132,00	0,00	0,00	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	2 148 144,00	2 135 144,00	2 132 144,00	1 708 944,00	422 200,00	0,00	3 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	2 151 144,00	2 140 144,00	2 137 144,00	1 708 944,00	427 200,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	237 170,00	237 170,00	198 170,00	88 670,00	117 500,00	51 000,00	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	11 970,00	11 970,00	11 498,00	0,00	11 498,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	249 140,00	249 140,00	197 668,00	88 670,00	128 998,00	51 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	212 000,00	212 000,00	161 000,00	43 500,00	117 500,00	51 000,00	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	11 970,00	11 970,00	11 498,00	0,00	11 498,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	223 970,00	223 970,00	172 498,00	43 500,00	128 998,00	51 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 234 340,00	10 116 340,00	9 740 730,00	7 368 190,00	2 372 540,00	0,00	375 610,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-26 800,00	-16 800,00	-18 800,00	-16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 234 340,00	10 126 340,00	9 750 730,00	7 351 390,00	2 399 340,00	0,00	375 610,00	0,00	375 610,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 474 140,00	4 399 140,00	4 215 700,00	3 489 840,00	725 860,00	0,00	183 440,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-26 800,00	-16 800,00	-18 800,00	-16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 474 140,00	4 409 140,00	4 225 700,00	3 473 040,00	752 660,00	0,00	183 440,00	0,00	183 440,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 687 787,00	2 687 787,00	2 684 787,00	485 001,00	2 199 786,00	0,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 690 787,00	2 690 787,00	2 687 787,00	485 001,00	2 202 786,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	102 838,00	102 838,00	102 838,00	0,00	102 838,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	105 838,00	105 838,00	105 838,00	0,00	105 838,00	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										Wydanki majątkowe	z tego:			
				Wydanki 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 poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje 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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 405 300,00	1 042 300,00	565 700,00	0,00	565 700,00	476 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	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
			zwiększenie	34 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 440 000,00	1 057 000,00	580 400,00	0,00	580 400,00	476 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	627 300,00	285 300,00	7 000,00	0,00	7 000,00	278 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	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
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	647 300,00	285 300,00	7 000,00	0,00	7 000,00	278 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	58 400,00	58 400,00	7 000,00	0,00	7 000,00	51 400,00	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	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 100,00	73 100,00	21 700,00	0,00	21 700,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 156 467,00	535 130,00	45 000,00	30 000,00	15 000,00	490 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 337,00	2 621 337,00	1 621 337,00	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	4 130,00	4 130,00	4 130,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 160 597,00	539 260,00	49 130,00	34 130,00	15 000,00	490 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 337,00	2 621 337,00	1 621 337,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 130,00	4 130,00	4 130,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 130,00	49 130,00	49 130,00	34 130,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	131 000,00	131 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 152 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 027,00	1 152 027,00	1 152 027,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	1 152 027,00	1 152 027,00	1 152 027,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 152 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 027,00	1 152 027,00	1 152 027,00	0,00
			po zmianach	1 257 027,00	105 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 027,00	1 152 027,00	1 152 027,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	25 748 683,00	19 329 752,00	17 260 132,00	10 233 305,00	7 016 827,00	1 360 430,00	399 190,00	0,00	0,00	320 000,00	6 410 831,00	6 410 831,00	4 131 831,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 800,00	-16 800,00	-16 800,00	-16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 358 100,00	66 073,00	66 601,00	4 130,00	61 471,00	472,00	0,00	0,00	0,00	1 292 027,00	1 292 027,00	1 162 027,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 071 883,00	19 379 025,00	17 298 933,00	10 220 635,00	7 078 298,00	1 360 902,00	399 190,00	0,00	0,00	320 000,00	7 692 858,00	7 692 858,00	5 283 858,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA JEMINY

Jan Pająk

RADA MIASTA i GMINY w Pilicy

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

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2012

L.p.	Nazwa zadania	Wartość	Zmiana	Po zmianie
1	- Kompleksowy remont infrastruktury okołoturystycznej Zamku w Smoleniu, umożliwiający przywrócenie ruchu pieszego w obiekcie	1 000 000		1 000 000
2	- Przebudowa sieci wodociągowej w gminie	50 500		50 500
3	- Budowa pompowni w Dzwonowicach	15 000		15 000
4	- Budowa pompowni w Pilicy (Wilcze Doły)	200 000		200 000
5	- Przebudowa wodociągu wodociągu i kanalizacji na ul. 3 Maja w Pilicy	45 000		45 000
6	- Przebudowa wodociągu wodociągu i kanalizacji w Pilicy (skrzyżowanie dróg 790 i 794)	39 500		39 500
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	20 000	-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	45 000		45 000
14	- Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	11 000		11 000
15	- Rozwój społeczeństwa informatycznego w Zagłębiu Dąbrowskim - Powiat Zawierciański - internet szerokopasmowy	437 194		437 194
16	- Poprawa gospodarki wodnościekowej w Gminie Pilica poprzez budowę zbiorników wodociągowych w Złożeńcu, Kocikowie, Sierbowicach i w Wierbce oraz kanalizacji w Sławniowie i Zarzeczcu	2 006 000		2 006 000
17	- Przebudowa ujęcia wody źródlanej w miejscowości Sadcza (w ramach PROW)	31 557		31 557
18	- Wiaty przystankowe w Siadczy, Solcy i Dzwonowicach	21 000		21 000
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 Złożeńcu, Kocikowie, Sierbowicach i w Wierbce oraz kanalizacji w Sławniowie 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		212 000
24	- Kret MAX130 dla ZUWiK	50 000		50 000
25	- Budowa otwartego boiska sportowego w Pilicy		1 152 027	1 152 027
26	- Budowa wodociągu na osiedlu przy ul. Mickiewicza (ZUWiK)		120 000	120 000
27	- Modernizacja wodociągu przy ul. Żarnowieckiej (ZUWiK)		20 000	20 000
Ogółem zadania inwestycyjne		6 410 831	1 282 027	7 692 858

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA i GMINY

Jan Pajak

RADA MIASTA i GMINY w Pilicy

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXII/182/2012 Rady Miasta i Gminy Pilica

Plan dotacji udzielanych z budżetu na rok 2012

Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych																																																																																																																									
Dotacje podmiotowe 480 130						Dotacje celowe 131 472																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nazwa</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury</td> <td>480 130</td> </tr> </tbody> </table>						Nazwa	Kwota	Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury	480 130	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nazwa</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</td> <td>100 000</td> </tr> <tr> <td>- kultura fizyczna</td> <td>100 000</td> </tr> <tr> <td>Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica</td> <td>31 472</td> </tr> </tbody> </table>		Nazwa	Kwota	Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	100 000	- kultura fizyczna	100 000	Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica	31 472																																																																																																												
Nazwa	Kwota																																																																																																																														
Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury	480 130																																																																																																																														
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	31 472																																																																																																																														
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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych</td> </tr> <tr> <td>a) Na utrzymanie szaleń</td> <td>52 000</td> <td>szk.</td> <td>4333/m-c</td> <td>12</td> <td>51 996</td> </tr> <tr> <td>b) Na utrzymanie zieleni</td> <td>51 400</td> <td>m2</td> <td></td> <td></td> <td></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> </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> </tr> <tr> <td>c) Na utrzymanie rynku (zamiatanie i wywóz nieczystości)</td> <td>59 900</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></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> </tr> <tr> <td>- zamiatanie</td> <td>29 900</td> <td>m2</td> <td>0,6</td> <td>49 840</td> <td>29 904</td> </tr> <tr> <td>d) zamiatanie ulic</td> <td>52 700</td> <td>m2</td> <td></td> <td></td> <td></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> </tr> <tr> <td>- mechaniczne</td> <td>36 000</td> <td>godz</td> <td>0,5</td> <td>72 356</td> <td>36 178</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> </tr> <tr> <td>f) zlmowe utrzymanie dróg</td> <td>90 000</td> <td>m2</td> <td>0,25</td> <td>360 220</td> <td>90 055</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> </tr> <tr> <td>h) badanie składowiska odpadów</td> <td>20 000</td> <td>szk.</td> <td>2</td> <td>10 000</td> <td>20 000</td> </tr> <tr> <td>i) przegląd hydrantów</td> <td>20 000</td> <td>szk.</td> <td>80</td> <td>250</td> <td>20 000</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> </tr> <tr> <td>k) udrożnienie kanalizacji</td> <td>22 800</td> <td>m</td> <td>44</td> <td>520</td> <td>22 880</td> </tr> <tr> <td>Ogółem</td> <td>739 300</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Nazwa	Kwota	jedn.	cena jedn.	ilość	wartość	Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych						a) Na utrzymanie szaleń	52 000	szk.	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) zlmowe 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	szk.	2	10 000	20 000	i) przegląd hydrantów	20 000	szk.	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 szaleń	52 000	szk.	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) zlmowe 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	szk.	2	10 000	20 000																																																																																																																										
i) przegląd hydrantów	20 000	szk.	80	250	20 000																																																																																																																										
j) odprowadzanie ścieków	255 500	m3	7	36 500	255 500																																																																																																																										
k) udrożnienie kanalizacji	22 800	m	44	520	22 880																																																																																																																										
Ogółem	739 300																																																																																																																														

Dotacje inwestycyjne	
ZUWIK budowa zbiorników	54 000
ZUWIK zakup ciągnika	212 000
ZUWIK zakup Kreta MAX130	50 000
ZUWIK budowa wodociągu	120 000
Modernizacja Kanalizacji	20 000
Razem	456 000

Ogółem dotacje - 1.817.402 zł.
W tym na zadania bieżące 1.360.902 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA i GMINY

Jan Pajak

RADA MIASTA i GMINY
w Pilicy

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

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	- 29.100 zł.
		Wydatki	- 29.100 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	- 1.300 zł.
		Wydatki	- 1.300 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.		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA i GMINY

Jan Pajak

RADA MIASTA I GMINY Uchwały Nr XXII/182/2012 Rady Miasta i Gminy Pilica

Załącznik nr 1 do
Rozchotu
w Pilicy

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 579 836,00	- 364 300,00	2 215 536,00

Razem: 2579836,0000

Razem: -364300,0000

Razem: 2215536,0000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY

Jan Pajak