

**UCHWAŁA NR V/25/2015  
RADY MIASTA I GMINY W PILICY**

z dnia 27 stycznia 2015 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok**

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

uchwała:

**§ 1.**

W uchwale nr IV/13/2013 z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu gminy na 2015 rok postanawia się wprowadzić następujące zmiany:

**A. Zwiększyć dochody o kwotę zł. 14.000.000 zł.**

W tym :

Dochody bieżące o kwotę 19.000 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna  
o kwotę 19.000 zł.

Z tytułu dotacji celowej przekazanej z Funduszy europejskich na opracowanie mapy interaktywnej gminy Pilica.

Dochody majątkowe o kwotę 13.981.000zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
o kwotę 13.981.000 zł.

W tym :

Z tytułu dotacji do zadania pn. „Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych w gminie Pilica” -10.207.300 zł.

Wpłat osób fizycznych partycypujących w zadaniu 2.822.100 zł.

Z tytułu zwrotu podatku VAT od przedmiotowej inwestycji. 951.600 zł.

**B. Zwiększyć wydatki o kwotę 14.000.000 zł.**

W tym:

Wydatki bieżące

W dziale 750 - Administracja publiczna  
Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego  
o kwotę 19.000 zł.

z przeznaczeniem na opracowanie mapy interaktywnej gminy Pilica.

W dziale 852 - Pomoc społeczna  
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 2.000 zł.  
Rozdz. 85295 - Pozostała działalność  
o kwotę 40.000 zł.

z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania uczniów.

#### Wydatki majątkowe

W dziale 630 - Turystyka  
Rozdz. 63095 - Pozostała działalność  
o kwotę 933.000 zł.

z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rewitalizacja rynku w Pilicy”.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność  
o kwotę 13.006.000 zł.

z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych w gminie Pilica”.

### C. Dokonać zmiany charakteru wydatków

W dziale 926 - Kultura fizyczna  
Rozdz.92601 - Obiekty sportowe

Zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 43.910 zł.,( dotyczy zadania pn. „Budowa oznaczenia toru MTB w Pilicy”), a zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od nich o kwotę 43.910 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika obiektu sportowego w Pilicy.

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

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

Załącznik Nr 3 obrazuje zmieniony wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2015.

**Plan budżetu po zmianach:  
DOCHODY - 42.240.000 zł.  
WYDATKI - 41.165.820 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**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/25/2015  
Rady Miasta i Gminy w Pilicy  
z dnia 27 stycznia 2015 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	
<b>bieżące</b>								
750			Administracja publiczna	58 195,00	0,00	19 000,00	77 195,00	
			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	19 000,00	19 000,00	
				58 195,00	0,00	19 000,00	77 195,00	
			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	19 000,00	19 000,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	3 773 700,00	3 793 700,00	
			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	
				20 000,00	0,00	3 773 700,00	3 793 700,00	
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 773 700,00	3 773 700,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>23 271 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 792 700,00</b>	<b>27 063 700,00</b>

	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	19 000,00	19 000,00
--	--	------	------	-----------	-----------

majątkowe					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	629 000,00	0,00	10 207 300,00	10 836 300,00
	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	629 000,00	0,00	10 207 300,00	10 836 300,00
		629 000,00	0,00	10 207 300,00	10 836 300,00

	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	629 000,00	0,00	10 207 300,00	10 836 300,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	629 000,00	0,00	10 207 300,00	10 836 300,00
<b>majątkowe</b>		<b>razem:</b>	<b>4 969 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 207 300,00</b>
	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	4 569 000,00	0,00	10 207 300,00	14 776 300,00

<b>Ogółem:</b>		<b>28 240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>42 240 000,00</b>
	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	4 569 000,00	0,00	10 226 300,00	14 795 300,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/25/2015

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 27 stycznia 2015 r.

### Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
630		Turystyka	przed zmianą	129000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129000	129000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	933000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	933000	933000	0	0	
			po zmianach	1062000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1062000	1062000	0	0	
	63095	Pozostała działalność	przed zmianą	129000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129000	129000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	933000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	933000	933000	0	0	
			po zmianach	1062000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1062000	1062000	0	0	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3254191	3224191	3221191	2495711	725480	0	3000	0	0	0	30000	30000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3273191	3243191	3240191	2495711	744480	0	3000	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	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	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	69000	69000	69000	0	69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2805304	2805304	2800304	611097	2189207	0	5000	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	42000	42000	42000	2000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2847304	2847304	2842304	613097	2229207	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213		Składki na	przed	16494	16494	16494	15097	1397	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

		ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	zmiana														
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	18494	18494	18494	17097	1397	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	34020	34020	34020	0	34020	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	74020	74020	74020	0	74020	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1737500	1581500	976500	0	976500	605000	0	0	0	156000	156000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	13006000	0	0	0	0	0	0	0	0	13006000	13006000	13006000	0	
			po zmianach	14743500	1581500	976500	0	976500	605000	0	0	0	13162000	13162000	13006000	0	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	123700	123700	51500	0	51500	72200	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	13006000	0	0	0	0	0	0	0	0	13006000	13006000	13006000	0	
			po zmianach	13129700	123700	51500	0	51500	72200	0	0	0	13006000	13006000	13006000	0	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	243910	160000	30000	0	30000	130000	0	0	0	83910	83910	83910	0	
			zmniejszenie	-43910	0	0	0	0	0	0	0	0	-43910	-43910	-43910	0	
			zwiększenie	43910	43910	43910	43910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	243910	203910	73910	43910	30000	130000	0	0	0	40000	40000	40000	0	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	83910	0	0	0	0	0	0	0	0	83910	83910	83910	0	
			zmniejszenie	-43910	0	0	0	0	0	0	0	0	-43910	-43910	-43910	0	
			zwiększenie	43910	43910	43910	43910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	83910	43910	43910	43910	0	0	0	0	0	40000	40000	40000	0	
			Z tego														
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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	27165820	22208910	19715550	11595763	8119787	1668380	352180	0	0	472800	4956910	4956910	1008910	0	
			zmniejszenie	-43910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43910	-43910	-43910	0
			zwiększenie	14043910	104910	104910	45910	59000	0	0	0	0	0	0	13939000	13939000	13006000	0
			po zmianach	41165820	22313820	19820460	11641673	8178787	1668380	352180	0	0	0	0	472800	18852000	18852000	13971000



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/25/2015  
Rady Miasta i Gminy w Pilicy  
z dnia 27 stycznia 2015 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2015**

L.p.	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	- Kompleksowy remont infrastruktury okołoturystycznej Zamku w Smoleniu, umożliwiający przywrócenie ruchu pieszego w obiekcie - etap III	585 000		585 000
2	- Rewitalizacja rynku w Pilicy	129 000	933 000	1 062 000
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	2 500 000		2 500 000
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, agospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz szamba szczelnego	220 000		220 000
7	- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania remizy OSP w miejscowości Dzwonowice z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z przyłączem wodociągowym, zbiornikiem ścieków i zagospodarowaniem otoczenia	120 000		120 000
8	- Plac zabaw przy przedszkolu w Pilicy	15 000		15 000
9	- Wykup gruntów	180 000		180 000
10	- Zakup patelni i zmywarki dla Przedszkola w Wierbce	13 000		13 000
11	- Projekt oświetleni 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	90 000		90 000
15	- Samochód pożarniczy dla OSP	200 000		200 000
16	- Budowa oznaczenia toru MTB w Pilicy	83 910	- 43 910	40 000
17	- Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej Siamoszyce - Dzwono-Sierbowice	505 000		505 000
18	- Projekty kanalizacji w Pilicy	146 000		146 000
19	- Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych w gminie Pilica		13 006 000	13 006 000
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>		<b>4 956 910</b>	<b>13 895 090</b>	<b>18 852 000</b>