

**UCHWAŁA NR XLII/298/2017
RADY MIASTA I GMINY W PILICY**

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077) oraz Uchwały Rady Miasta i Gminy w Pilicy Nr XXXII/237/2016 z 29 grudnia 2016r, Rada Miasta i Gminy w Pilicy

uchwala:

§ 1.

W uchwale nr XXXII/237/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy na 2017 rok postanawia się wprowadzić następujące zmiany:

A. Zwiększyć dochody o kwotę 26.659 zł.

Zwiększyć dochody bieżące o kwotę 26.659 zł.

zadania własne 11.462 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie
o kwotę 1.180 zł.

z tytułu odszkodowania za uszkodzony pojazd Mercedes Benz wynikającego z zawartej umowy ubezpieczenia.

W dziale 855 - Rodzina
o kwotę 7.004 zł.

z tytułu umowy Nr PSVI.943.29.72.2017 z 26 października 2017 roku z Wojewodą Śląskim na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny ze środków Funduszu Pracy w kwocie 7.004 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
o kwotę 3.278 zł.

z tytułu odszkodowania za uszkodzoną latarnię uliczną.

zadania zlecone 15.197 zł.

W dziale 750 - Administracja Publiczna
o kwotę 15.154 zł.

z tytułu dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego: Nr FBI.3111.153.13.2017 z 6 listopada 2017r. w kwocie 7.161 zł. Nr FBI.3111.153.27.2017 z 14 listopada 2017r. w kwocie 2.975 zł., Nr FBI.3111.153.29.2017 z 15 listopada 2017r. w kwocie 4263 zł. oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego: Nr FBI.3111.153.14.2017 z 13 listopada 2017r. w kwocie 755 zł.

W dziale 855 - Rodzina
o kwotę 43.

z tytułu dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny na podstawie decyzji z 9 listopada 2017r Nr FBI.3111.26.13.2017 Wojewody Śląskiego.

B. Zwiększyć wydatki o kwotę 26.659 zł.

Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 26.659 zł.

W tym:

zadania własne 11.462 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz.80113 - Dowożenie uczniów do szkół
o kwotę 1.180 zł.

z przeznaczeniem na wydatki związane z remontem uszkodzonego pojazdu.

W dziale 855 - Rodzina
Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny
o kwotę 7.004 zł.

z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny ze środków Funduszu Pracy.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
o kwotę 3.278zł.

z przeznaczeniem na wydatki związane z uszkodzoną latarnią.

zadania zlecone 15.197 zł.

W dziale 750 - Administracja Publiczna
Rozdz.75011 - Urzędy wojewódzkie
o kwotę 15.154 zł.

z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 14.399 zł. oraz z przeznaczeniem na realizację zadań z kwalifikacji wojskowej w bieżącym roku w kwocie 755 zł. Łącznie 15.154 zł. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W dziale 855 - Rodzina
Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny
o kwotę 43 zł.

z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

C. Zmniejszyć dochody o kwotę 2.614.800 zł

W tym:

dochody majątkowe o kwotę 1.290.892 zł.

W dziale 600 - Transport i łączność
o kwotę 1.252.534 zł.

w związku z przesunięciem środków z Funduszy Unijnych na rok 2018r. w ramach zadań przebudowy dróg w Szycach i Wierzbicy-Kresy.

W dziale 926 - Kultura fizyczna
o kwotę 38.358 zł.

w związku z przesunięciem środków z Funduszy Unijnych na rok 2018r. w ramach zadań budowy siłowni w Pilicy i Kidowie.

dochody bieżące o kwotę 1.323.908 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
o kwotę 691.908 zł.

w związku z brakiem zwrotu VAT z zadania dotyczącego instalacji solarnych.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
o kwotę 632.000 zł.

w związku z brakiem zwrotu VAT z zadania dotyczącego przebudowy świetlic wiejskich oraz brakiem konkursu w LGD na dofinansowania obiektów sportowych.

D. Zmniejszyć wydatki o kwotę 1.141.316 zł.

W tym:

wydatki majątkowe o kwotę 895.000zł.

W dziale 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne
o kwotę 880.000 zł.

w związku z przesunięciem realizacji drogi w Szycach na 2018r.

W dziale 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 15.000 zł.

w związku z brakiem realizacji inwestycji.

Wydatki bieżące o kwotę 246.316 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin
o kwotę 61.316 zł.

w tym wydatki na wynagrodzenia 61.316 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W tym:

Rozdz.80101 - Szkoły Podstawowe
o kwotę 40.000 zł.

Rozdz.80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
o kwotę 70.000 zł.

w tym wydatki na wynagrodzenia 70.000 zł.

Rozdz.80104 - Przedszkola
o kwotę 43.000 zł.

w tym wydatki na wynagrodzenia 43.000 zł.

Rozdz.80110 - Gimnazja
o kwotę 8.000 zł.

Rozdz.80113 - Dowożenie uczniów do szkół
o kwotę 24.000 zł.

w związku z wnioskiem Dyrektora ZEAS.

E. Dokonać przeniesień między działami

Zmniejszyć wydatki o kwotę 87.404 zł.

zadania własne o kwotę 87.404 zł.

W tym :

wydatki bieżące o kwotę 87.404 zł.

- W dziale 600** - Transport i łączność
- Rozdz. 60017** - Drogi wewnętrzne
o kwotę 404 zł.
- W dziale 750** - Administracja publiczna

W tym:

- Rozdz. 75023** - Urzędy Gmin
o kwotę 39.000 zł.

w tym z wynagrodzeń 39.000 zł.

- Rozdz. 75085** - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 48.000 zł.

w tym z wynagrodzeń 28.000 zł.

Zwiększyć wydatki o kwotę 87.404zł.

zadania własne 87.404 zł.

wydatki majątkowe o kwotę 2.500 zł.

- W dziale 926** - Kultura fizyczna
- Rozdz. 92695** - Pozostała działalność
o kwotę 2.500 zł.

powyższa zmiana dotyczy zakupu tablic do zadania budowy siłowni.

wydatki bieżące o kwotę 84.904 zł.

- W dziale 757** - Obsługa długu publicznego
- Rozdz. 75702** - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 7.000 zł.

powyższa zmiana dotyczy wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek.

- W dziale 801** - Oświata i wychowanie

W tym:

- Rozdz.80101** - Szkoły Podstawowe
o kwotę 6.000 zł.

powyższa zmiana dotyczy wynagrodzenia i składek od nich naliczanych na wniosek Dyrektora ZEAS.

- Rozdz.80104** - Przedszkola
o kwotę 5.000 zł.

powyższa zmiana dotyczy wynagrodzenia i składek od nich naliczanych na wniosek Dyrektora ZEAS.

- Rozdz.80110** - Gimnazja
o kwotę 23.000 zł.

powyższa zmiana dotyczy wynagrodzenia i składek od nich naliczanych na wniosek Dyrektora ZEAS.

- W dziale 854** - Edukacyjna Opieka wychowawcza
Rozdz. 85401 - świetlice szkolne
o kwotę 14.000 zł.

powyższa zmiana dotyczy wynagrodzenia osobowego pracowników na wniosek Dyrektora ZEAS.

- W dziale 855** - Rodzina
W tym:
Rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze
o kwotę 300 zł.

powyższa zmiana dotyczy zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.

- Rozdz. 85502** - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
o kwotę 200 zł.

powyższa zmiana dotyczy zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

- W dziale 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W tym:
Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami
o kwotę 25.000 zł.

powyższa zmiana dotyczy wydatków na wywóz odpadów komunalnych.

- Rozdz. 90015** - Oświetlenie placów, ulic i dróg.
o kwotę 4.000 zł.

powyższa zmiana dotyczy wydatków na oświetlenie uliczne.

- Rozdz. 90095** - Pozostała działalność
o kwotę 257 zł.

powyższa zmiana dotyczy zmiany wniosku FS Smoleń.

- W dziale 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz.92195 - Pozostała działalność.
o kwotę 147 zł.

powyższa zmiana dotyczy zmiany wniosku FS Smoleń.

F. Dokonać przeniesień między rozdziałami

Zmniejszyć wydatki o kwotę 155.000 zł.

W tym:

wydatki bieżące o kwotę 155.000 zł.

- W dziale 750** - Administracja publiczna
Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin
o kwotę 21.000 zł.

w tym wydatki na wynagrodzenia 21.000 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W tym:

Rozdz.80104 - Przedszkola
o kwotę 120.000 zł.

w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 120.000 zł.

Rozdz.80113 - Dowożenie uczniów do szkół
o kwotę 4.000 zł.

Rozdz.80148 - Stołówki szkolne
o kwotę 10.000 zł.

Zwiększyć wydatki o kwotę 155.000 zł.

W tym:

wydatki bieżące o kwotę 155.000 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 - Szkoły Podstawowe
o kwotę 134.000 zł.

powyższa zmiana dotyczy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane według wniosku Dyrektora ZEAS.

W dziale 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75022 - Rady gmin
o kwotę 21.000 zł.

powyższa zmiana dotyczy wydatków na wynagrodzenia radnych w kwocie 15.000 zł. oraz 6.000 zł. wydatki na spotkanie opłatkowe.

G. Dokonać zmiany charakteru wydatków

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne
o kwotę 4.419 zł.

zmniejszyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 4.419 zł. a zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 4.419 zł. w związku z zakupem szafy chłodniczej z FS Wierbka.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W tym:

Rozdz.80101 - Szkoły Podstawowe
o kwotę 7.000 zł.

zmniejszyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 7.000 zł. a zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 7.000 zł. na wniosek Dyrektora ZEAS a w związku z zakupem kserokopiarki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wierbce.

Rozdz.80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
o kwotę 70.000 zł.

zmniejszyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 70.000 zł., a zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 70.000 zł. na wniosek Dyrektora ZEAS.

W dziale 855 - Rodzina

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 1.120 zł.

zmniejszyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 1.120 zł., a zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.120 zł. w zakresie zadań zleconych i w związku z wnioskiem Kierownika OPS.

W dziale 926 - Kultura fizyczna

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność o kwotę 70 zł.

zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 70 zł. a zwiększyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 70zł. w związku ze zmianą wniosku FS Kocikowa.

H. Dokonać zmniejszenia rozchodów

Dokonać zmniejszenia rozchodów o kwotę 273.484 zł. w związku z Umowa nr 171/2017/56/UR/po/U z WFOŚiGW w sprawie umorzenia pożyczki na kwotę 128.044 zł. oraz w związku z faktyczną spłatą rat w 2017r na kwotę 145.440 zł.

I. Dokonać zwiększenia przychodów

Dokonać zwiększenia przychodów w związku z pozyskaniem kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu na kwotę 1.200.000 zł.

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

Zmiany zawarte w pkt B), D), E), F), G) obrazuje załącznik Nr 2 - Wydatki do niniejszej uchwały, Załącznik Nr 3 obrazuje zmieniony wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2017r.

Zmiany zawarte w pkt H) obrazuje Załącznik Nr 4 – Plan Rozchodów na 2017r.

Zmiany zawarte w pkt I) obrazuje Załącznik Nr 5 – Plan Przychodów na 2017r.

Plan budżetu po zmianach:
DOCHODY - 32.589.404 zł.
WYDATKI - 32.656.050 zł.
PRZYCHODY - 1.369.162 zł.
ROZCHODY – 1.302.516 zł.
DEFICYT BUDŻETOWY – 66.646 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica.

§ 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 do Uchwały Nr XLII/298/2017
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 30 listopada 2017 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							
750			Administracja publiczna	356 208,00	0,00	15 154,00	371 362,00
			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	20 116,00	0,00	0,00	20 116,00
				356 208,00	0,00	15 154,00	371 362,00
			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	20 116,00	0,00	0,00	20 116,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 092,00	0,00	15 154,00	66 246,00
801			Oświata i wychowanie	954 394,00	0,00	1 180,00	955 574,00
			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
				954 394,00	0,00	1 180,00	955 574,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	780,00	0,00	1 180,00	1 960,00
855			Rodzina	6 184 998,00	0,00	7 047,00	6 192 045,00
			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
				6 184 998,00	0,00	7 047,00	6 192 045,00

			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 853 878,00	0,00	43,00	1 853 921,00

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 004,00	7 004,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 637 435,00	-691 908,00	3 278,00	948 805,00
			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
				1 637 435,00	-691 908,00	3 278,00	948 805,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 278,00	3 278,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	777 200,00	-691 908,00	0,00	85 292,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	632 000,00	-632 000,00	0,00	0,00
			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	32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00
				632 000,00	-632 000,00	0,00	0,00
			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	32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00
			bieżące razem:	33 141 584,00	-1 323 908,00	26 659,00	31 844 335,00
			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	52 116,00	-32 000,00	0,00	20 116,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 252 534,00	-1 252 534,00	0,00	0,00
			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	1 252 534,00	-1 252 534,00	0,00	0,00
				1 252 534,00	-1 252 534,00	0,00	0,00

			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	1 252 534,00	-1 252 534,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 252 534,00	-1 252 534,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	38 358,00	-38 358,00	0,00	0,00
			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	38 358,00	-38 358,00	0,00	0,00
				38 358,00	-38 358,00	0,00	0,00
			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	38 358,00	-38 358,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 358,00	-38 358,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				2 035 961,00	-1 290 892,00	0,00	745 069,00
			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	1 790 892,00	-1 290 892,00	0,00	500 000,00
Ogółem:				35 177 545,00	-2 614 800,00	26 659,00	32 589 404,00
			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	1 843 008,00	-1 322 892,00	0,00	520 116,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/298/2017

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 30 listopada 2017 r.

Wydatki

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	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.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	3575353	617400	391100	10000	381100	226300	0	0	0	0	2957953	2957953	1877420	0	
			zmniejszenie	-880404	-404	-404	0	-404	0	0	0	0	0	0	-880000	-880000	-880000	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2694949	616996	390696	10000	380696	226300	0	0	0	0	0	2077953	2077953	997420	0
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3022423	444500	318200	10000	308200	126300	0	0	0	0	2577923	2577923	1877420	0		
		zmniejszenie	-880000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-880000	-880000	-880000	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2142423	444500	318200	10000	308200	126300	0	0	0	0	0	1697923	1697923	997420	0	
60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	98430	68400	68400	0	68400	0	0	0	0	0	0	30030	30030	0	0	
		zmniejszenie	-404	-404	-404	0	-404	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	98026	67996	67996	0	67996	0	0	0	0	0	0	30030	30030	0	0	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	4328759	4281759	4123643	3064534	1059109	0	139000	19116	0	0	47000	47000	0	0		
		zmniejszenie	-184316	-169316	-169316	-159316	-10000	0	0	0	0	0	0	-15000	-15000	0	0	
		zwiększenie	36154	36154	21154	15154	6000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4180597	4148597	3975481	2920372	1055109	0	154000	19116	0	0	0	32000	32000	0	0	
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	154012	154012	154012	152184	1828	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	15154	15154	15154	15154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	169166	169166	169166	167338	1828	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	127400	127400	7400	0	7400	0	120000	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	21000	21000	6000	0	6000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	148400	148400	13400	0	13400	0	135000	0	0	0	0	0	0	0		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2953128	2921128	2918128	2329000	589128	0	3000	0	0	0	32000	32000	0	0		
		zmniejszenie	-121316	-121316	-121316	-121316	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		
		po zmianach	2831812	2799812	2796812	2207684	589128	0	3000	0	0	0	0	32000	32000	0		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	596720	581720	565720	482600	83120	0	16000	0	0	0	15000	15000	0	0		
		zmniejszenie	-63000	-48000	-48000	-38000	-10000	0	0	0	0	0	0	-15000	-15000	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	533720	533720	517720	444600	73120	0	16000	0	0	0	0	0	0	0		

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	837663	417663	291363	72000	219363	94000	32300	0	0	0	420000	420000	248000	0		
			zmniejszenie	-4419	-4419	-4419	0	-4419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4419	4419	0	0	0
			po zmianach	837663	413244	286944	72000	214944	94000	32300	0	0	0	0	424419	424419	248000	0	0
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	800313	392313	266013	48200	217813	94000	32300	0	0	0	408000	408000	248000	0	0	
			zmniejszenie	-4419	-4419	-4419	0	-4419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4419	4419	0	0	0
			po zmianach	800313	387894	261594	48200	213394	94000	32300	0	0	0	0	412419	412419	248000	0	0
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	350000	350000	0	0	0	0	0	0	0	350000	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	0	0	0	0
			po zmianach	357000	357000	0	0	0	0	0	0	0	0	357000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	350000	350000	0	0	0	0	0	0	0	350000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	0	0	0	0
			po zmianach	357000	357000	0	0	0	0	0	0	0	0	357000	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11358784	11128784	10776684	7880638	2896046	0	352100	0	0	0	230000	230000	0	0	
			zmniejszenie	-340000	-340000	-340000	-187000	-153000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	190180	183180	183180	168000	15180	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0	0
			po zmianach	11208964	10971964	10619864	7861638	2758226	0	352100	0	0	0	0	237000	237000	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5765637	5535637	5320137	4302700	1017437	0	215500	0	0	0	230000	230000	0	0	
			zmniejszenie	-52000	-52000	-52000	-5000	-47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	152000	145000	145000	145000	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0	0
			po zmianach	5865637	5628637	5413137	4442700	970437	0	215500	0	0	0	0	237000	237000	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	241860	241860	232960	153400	79560	0	8900	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-70000	-70000	-70000	0	-70000	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	171860	171860	162960	153400	9560	0	8900	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	przed zmianą	2156238	2156238	2107038	1545138	561900	0	49200	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-172000	-172000	-172000	-172000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1998238	1998238	1949038	1373138	575900	0	49200	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	przed zmianą	1544284	1544284	1467784	1137900	329884	0	76500	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1559284	1559284	1482784	1160900	321884	0	76500	0	0	0	0	0	0	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	392500	392500	392500	0	392500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-28000	-28000	-28000	0	-28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1180	1180	1180	0	1180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	365680	365680	365680	0	365680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne	przed zmianą	593390	593390	591390	285300	306090	0	2000	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		i przedszkolne	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	583390	583390	581390	275300	306090	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	352996	352996	264710	229100	35610	0	88286	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	366996	366996	278710	243100	35610	0	88286	0	0	0	0	0	0	0	0
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	272020	272020	258620	229100	29520	0	13400	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	286020	286020	272620	243100	29520	0	13400	0	0	0	0	0	0	0	
855		Rodzina	przed zmianą	6464773	6464773	449003	189270	259733	0	6015770	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1120	-1120	0	0	0	0	-1120	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	8667	8667	8667	8124	543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6472320	6472320	457670	197394	260276	0	6014650	0	0	0	0	0	0	0	
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4324616	4324616	63640	42700	20940	0	4260976	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	4324916	4324916	63940	42700	21240	0	4260976	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:										inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	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.						
																8		9	10	11
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1922235	1922235	167941	119016	48925	0	1754294	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-1120	-1120	0	0	0	0	0	-1120	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	1320	1320	1320	1120	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1922435	1922435	169261	120136	49125	0	1753174	0	0	0	0	0	0	0				
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	168	168	168	0	168	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	43	43	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	211	211	211	0	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	30754	30754	30254	27554	2700	0	500	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	7004	7004	7004	7004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	37758	37758	37258	34558	2700	0	500	0	0	0	0	0	0	0			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2448135	2216135	1537135	2000	1535135	679000	0	0	0	0	232000	232000	224000	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	32535	32535	32535	0	32535	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	2480670	2248670	1569670	2000	1567670	679000	0	0	0	0	0	232000	232000	224000	0		
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	742700	742700	733400	2000	731400	9300	0	0	0	0	0	0	0	0			
			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	767700	767700	758400	2000	756400	9300	0	0	0	0	0	0	0	0			
90015		Oświetlenie ulic, placów	przed zmianą	742000	518000	518000	0	518000	0	0	0	0	0	224000	224000	224000	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

		i dróg	zwiększenie	7278	7278	7278	0	7278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	749278	525278	525278	0	525278	0	0	0	0	0	224000	224000	224000	0
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	217700	209700	74200	0	74200	135500	0	0	0	0	8000	8000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	257	257	257	0	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	217957	209957	74457	0	74457	135500	0	0	0	0	8000	8000	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	755971	745897	70537	36500	34037	598000	0	77360	0	0	10074	10074	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	147	147	147	0	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	756118	746044	70684	36500	34184	598000	0	77360	0	0	10074	10074	0	0
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	119796	119796	42436	36500	5936	0	0	77360	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	147	147	147	0	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	119943	119943	42583	36500	6083	0	0	77360	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	398459	266660	114160	60000	54160	108000	0	44500	0	0	131799	131799	94741	0
			zmniejszenie	-70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70	-70	0	0
			zwiększenie	2570	70	70	0	70	0	0	0	0	0	2500	2500	2500	0
			po zmianach	400959	266730	114230	60000	54230	108000	0	44500	0	0	134229	134229	97241	0
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	185959	54160	54160	0	54160	0	0	0	0	0	131799	131799	94741	0
			zmniejszenie	-70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70	-70	0	0
			zwiększenie	2570	70	70	0	70	0	0	0	0	0	2500	2500	2500	0
			po zmianach	188459	54230	54230	0	54230	0	0	0	0	0	134229	134229	97241	0
Wydatki razem:			przed zmianą	33770707	29536331	19984639	12122451	7862188	1935860	7124856	140976	0	350000	4234376	4234376	2444161	0
			zmniejszenie	-1410329	-515259	-514139	-346316	-167823	0	-1120	0	0	-895070	-895070	-895070	-880000	0
			zwiększenie	295672	281753	259753	205278	54475	0	15000	0	0	7000	13919	13919	2500	0
			po zmianach	32656050	29302825	19730253	11981413	7748840	1935860	7138736	140976	0	357000	3353225	3353225	1566661	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/298/2017
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 30 listopada 2017 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2017r

L.p.	Nazwa zadania	Wartość	Zmiana	Po zmianie
1	Przebudowa drogi gminej Nr 641726 S Wierzbica-Kresy Gmina Pilica	1 098 600	-105 896	992 704
2	Przebudowa drogi gminej Nr 641676 S ul. Reymonta Szyce Gmina Pilica	828 324	-774 104	54 220
3	Dotacja dla powiatu Zawierciańskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1777S Dzwonowice-Szczekociny na odcinku od km 0+000 do 5+100”	0		0
4	Dotacja dla powiatu Zawierciańskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1777S Kidów-Siadcza	350 000		350 000
5	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 790 w Pilicy i Biskupicach	0		0
6	Projekt budowy ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w m. Smoleń	0		0
7	Wymiana oświetlenia ulicznego w gminie Pilica o wyższej efektywności energetycznej	224 000		224 000
8	Budowa dwóch siłowni zewnętrznych	96 463	2 500	98 963
9	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	15 966		15 966
10	Przebudowa remizy OSP w Cisowie	3 000		3 000
11	Kompleksowa termomodernizacja obiektu, wraz z rozbudową i przebudową istniejącego budynku z adaptacją istniejących pomieszczeń zaplecza sportowego oraz zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wierbka	100		100
12	Zagospodarowanie placu szkolnego-główny wjazd na teren szkoły oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku szkoły podstawowej ZS Pilica	79 000		79 000
13	Wykup gruntów	93 000		93 000
14	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Pilicy	245 000		245 000
15	Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	32 000		32 000
16	Zakup programu komputerowego dla ZEAS	15 000	-15 000	0
17	Doposażenie siłowni na wolnym powietrzu-Kocikowa- Fundusz Sołecki	8 270	-70	8 200
18	Place zabaw dla Złożeńiec, Kidów, Dobraków-Fundusz Sołecki	27 166		27 166
19	Kocikowa- Fundusz Sołecki	8 000		8 000
20	Zagospodarowanie działek gminnych - Kocikowa, Smoleń, Dzwono-Sierbowice, Przychody - Fundusz Sołecki	19 184		19 184
21	Zakup Samochodu pożarniczego dla OSP Kocikowa	156 000		156 000
22	Projekt przebudowy OSP Szyce w związku z adaptacją budynku na cele świetlicy wiejskiej	0		0
23	Przebudowa fragmentu drogi gminnej publicznej nr 641726S w miejscowości Wierzbica i Przychody	30 000		30 000

24	Przebudowa drogi gminnej Nr 6412226S w Cisowie	620 999		620 999
25	Utwardzenie terenu przy placu zabaw w Wierzbicy	11 100		11 100
26	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Cisowa gm. Pilica	630		630
27	Zakup namiotu-Fundusz Sołecki Szyce	4 000		4 000
28	Kompleksowa termomodernizacja wraz z rozbudową istniejącego obiektu OSP i biblioteki oraz adaptacja istniejącego obiektu pod funkcję biblioteki	48 000		48 000
29	Wyrównanie nawierzchni drogi Pilica-Ryczów	1 400		1 400
30	Budowa włączenia drogi gminnej do drogi powiatowej	28 000		28 000
31	Klimatyzatory w WDK FS Dobraków	10 074		10 074
32	Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica etap II	13 600		13 600
33	Modernizacja hali sportowej w ZS w Pilicy dotycząca poprawy akustyki	151 000		151 000
34	Dotacja do samochodu dla KPP w Zawierciu	12 000		12 000
35	Zakup namiotu	4 500		4 500
36	Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wierbce		7 000	7 000
37	Zakup Szafy chłodniczej-FS Wierbka		4 419	4 419
	Ogółem zadania inwestycyjne	4 234 376	-881 151	3 353 225

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/298/2017
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 30 listopada 2017 r.

Plan Rozchodów na 2017r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 576 000,00	- 273 484,00	1 302 516,00
		Razem: 1.576.000	Razem: -273.484	Razem: 1.302.516

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/298/2017

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 30 listopada 2017 r.

Plan Przychodów na 2017r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	169 162	0,00	169 162
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	1 200 000	1 200 000

Razem: 169.162

Razem: 1.200.000

Razem: 1.369.162

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1310648355

Imię: Barbara

Nazwisko: Przybylik

Instytucja: Rada Miasta i Gminy Pilica

Województwo: śląskie

Miejscowość: Pilica

Data podpisu: 30 listopada 2017 r.

Zakres podpisu: Cały dokument