

**UCHWAŁA NR XLII/328/2014
RADY MIASTA I GMINY W PILICY**

z dnia 28 stycznia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 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

uchwala:

§ 1.

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

A. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę 7.566 zł.

W tym

Zadania zlecone

W dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 7.416 zł.

Z tytułu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom.

Na podstawie decyzji Nr FBI.3111.2.1.2014 Wojewody Śląskiego z dnia 3 stycznia 2014 r.

Zadania realizowane na podstawie umów

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 150 zł.

W związku z podpisaną umową z Zarządem Powiatu Zawierciańskiego z dnia 31 grudnia 2013 w sprawie przekazania środków na realizację zadań związanych z obroną cywilną

B. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę zł. 7.566 zł.

W tym:

Zadania zlecone

W dziale 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

o kwotę 7.416 zł.

z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Zadania realizowane na podstawie umów

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75414 - Ochotnicze straże pożarne

o kwotę 150 zł.

C. Dokonać zmiany załącznika nr 5 – Plan dotacji udzielanych z budżetu na rok 2014

Uzupełnić zapisy w Załączniku Nr 5 do przedmiotowej uchwały dotyczące dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków o treść wskazującą, że dotyczą gospodarstw domowych.

Treść załącznika Nr 5 w poprawionym brzmieniu zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

D. Dokonać zmiany charakteru wydatków

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejszyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 2.400 zł., a zwiększyć wydatki

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.400 zł.

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

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

Plan budżetu po zmianach:
DOCHODY - 29.283.566 zł.
WYDATKI - 32.781.566 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy

Jan Pająk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/328/2014
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 stycznia 2014 r.

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
750			Administracja publiczna	61 419,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 919,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 577,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 577,00
752			Obrona narodowa	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	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	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 106 280,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 969 954,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 929 000,00
		0320	Podatek rolny	783 000,00
		0330	Podatek leśny	88 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	343 600,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	36 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	111 026,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
758			Różne rozliczenia	8 894 600,00
			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

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 894 600,00
801			Oświata i wychowanie	712 710,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	402 710,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 000,00
852			Pomoc społeczna	1 695 580,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 491 017,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 063,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
bieżące razem				22 542 566,00
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 463 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 463 000,00
630			Turystyka	1 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 800 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 228 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 228 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
majątkowe razem				6 741 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 850 000,00

Ogółem:			29 283 566,00	
			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	2 850 000,00

(* kol 2 do wykorzystania

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	280 000,00	230 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	280 000,00	230 000,00	130 000,00	2 400,00	127 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	180 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	180 000,00	130 000,00	130 000,00	2 400,00	127 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	275 150,00	257 150,00	167 150,00	70 200,00	96 950,00	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	275 300,00	257 300,00	167 300,00	70 200,00	97 100,00	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	przed zmianą	25 450,00	25 450,00	25 450,00	24 000,00	1 450,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 600,00	25 600,00	25 600,00	24 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 659 018,00	2 659 018,00	2 659 018,00	587 481,00	2 071 537,00	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	7 416,00	7 416,00	7 416,00	0,00	7 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 666 434,00	2 666 434,00	2 666 434,00	587 481,00	2 078 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	7 416,00	7 416,00	7 416,00	0,00	7 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 416,00	57 416,00	57 416,00	0,00	57 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	32 774 000,00	21 194 919,00	19 036 829,00	11 677 487,00	7 359 342,00	1 444 770,00	433 320,00	0,00	0,00	280 000,00	11 579 081,00	11 579 081,00	2 427 656,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 966,00	9 966,00	9 966,00	2 400,00	7 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 781 566,00	21 202 485,00	19 044 395,00	11 679 887,00	7 364 508,00	1 444 770,00	433 320,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	11 579 081,00	11 579 081,00	2 427 656,00	0,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu na rok 2014

Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych					Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
Dotacje podmiotowe					Dotacje celowe 130 000	
Nazwa					Nazwa	
Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury					Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	
					100 000	
Dotacje Przedmiotowe					- kultura fizyczna - 100.000	
					Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica	
					30 000	
Nazwa	jedn. m	cena jedn.	ilość	wartość		
Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych						
a) Na utrzymanie szalek	szt.	4500/m-c	6	27 000		
b) Na utrzymanie zieleni						
- koszenie ręczne i usuwanie nieczystości	m2	0,6	58 500	35 100		
- przycinanie drzew i żywopłotów	godz	108,5	65	7 053		
- przyskanie środkami chwastobójczymi	m2	0,25	40 800	10 200		
- koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości	m2	0,97	32 200	31 234		
c) Na utrzymanie rynku (zamiatanie i prace porządkowe)						
- prace porządkowe	m-c	2500	12	30 000		
- zamiatanie	m2	0,64	49 840	31 898		
d) zamiatanie ulic						
- ręczne	m2	2,25	9 480	21 330		
- mechaniczne	m2	0,55	86 072	47 340		
e) Przygotowania wystroju gminy związanego z uroczystościami						
	godz.	108,5	160	17 360		
f) zimowe utrzymanie dróg						
	m2	0,27	360 220	97 259		
g) utrzymanie mieszkań komunalnych						
	m2	94,34	1 060	100 000		
h) utrzymanie składowiska odpadów						
- badanie	szt	2	7 500	15 000		
- bieżące utrzymanie	m2	20000	0,75	15 000		
i) utrzymanie przystanków i tras rowerowych						
	godz	108,5	85,00	9 223		
j) odprowadzanie ścieków od gospodarstw domowych						
	m3	5,60	32 147	180 023		
k) zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych						
	m3	0,68	229 412	156 000		
Ogółem						
Dotacje celowe						
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego						
Spółka wodna						
Dotacje inwestycyjna						
ZUWiK modernizacja oczyszczalni ścieków w Pilicy						
Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej Pilica -Żarnowiec						
Budowa chodnika - Smoleń						

Ogółem dotacje - 3.003.195 zł.
W tym na zadania bieżące 1.444.770 zł.