

**UCHWAŁA NR XXIII/171/2016
RADY MIASTA I GMINY W PILICY**

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm./, art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z póź. zm/, Rada Miasta i Gminy w Pilicy

uchwala:

§ 1.

W uchwale nr XVII/120/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu gminy na 2016 rok postanawia się wprowadzić następujące zmiany:

A. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę 58.070 zł.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
o kwotę 1.400 zł.

Z tytułu wpływu naliczonych odsetek od rat za wykup mieszkań.

W dziale 750 - Administracja publiczna
o kwotę 5.400 zł.

Z tytułu opłat za umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym.

W dziale 756 -
o kwotę 24.560 zł.

z tytułu podatku od nieruchomości.

W dziale 801 - Oświata i Wychowanie
o kwotę 16.110 zł.

z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy na podstawie umowy Nr 237/2016/56/MN/zs/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z dnia 6 czerwca 2016 r. na realizację wydatków związanych z profilaktyką zdrowotną dzieci.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
o kwotę 10.600 zł.

z tytułu opłat za utrzymanie przystanków – 9.300 zł. i opłat z tytułu ochrony środowiska – 1.300 zł.

B. Zwiększyć wydatki 58.070 o kwotę zł.

W tym:

wydatki bieżące o 43.510 zł.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
o kwotę 10.000 zł.

z przeznaczeniem zakup energii i wody.

W dziale 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin
o kwotę 6.700 zł.

z przeznaczeniem na wydatki związane ubezpieczeniem majątku.

Rozdz.75095 - Pozostała działalność
o kwotę 7.000 zł.

z przeznaczeniem na szkolenia i różne opłaty.

W dziale 801 - Oświata i Wychowanie

Rozdz. 80101 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
o kwotę 16.110 zł.

z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku uczniów – Zielona Szkoła.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
o kwotę 3.700 zł.

z przeznaczeniem na opracowanie programu ochrony środowiska na lata 2016-2019- 3.700 zł..

W dziale 926 - Kultura fizyczna

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność
o kwotę 10.000 zł.

Z przeznaczeniem na utrzymanie kąpieliska.

Wydatki majątkowe

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
o kwotę 4.560 zł.

z przeznaczeniem na zakup zmywarki do świetlicy w Dzwonowicach.

C. Dokonać przeniesień między rozdziałami

Zmniejszyć wydatki bieżące

W dziale 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze
o kwotę 5.000 zł.

Zwiększyć wydatki bieżące

Rozdz. 85204 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od
innych jednostek samorządu terytorialnego.
o kwotę 5.000 zł.

D. Dokonać zmiany charakteru wydatków

W dziale 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin

Z pozostałych wydatków bieżących wydzielić kwotę 2.000 zł. z przeznaczeniem

na wynagrodzenia i składki naliczane od nich.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Z wynagrodzeń i składek naliczanych od nich przenieść kwotę 800 zł. na pozostałe wydatki bieżące.

E. Dokonać zmiany dochodów ze względu na źródło pochodzenia

W dziale 852 - Pomoc społeczna

Zmniejszyć dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.181.950 zł., a zwiększyć dochody z tytułu dotacji na realizację programu 500+ o powyższą kwotę.

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

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

Załącznik Nr 3 obrazuje zmieniony wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2016.

Plan budżetu po zmianach:
DOCHODY - 35.809.824 zł.
WYDATKI - 32.756.636 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 XXIII/171/2016

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 23 czerwca 2016 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00	0,00	1 400,00	53 400,00
			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
				52 000,00	0,00	1 400,00	53 400,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
750			Administracja publiczna	295 339,00	0,00	5 400,00	300 739,00
			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
				295 339,00	0,00	5 400,00	300 739,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 617 160,00	0,00	24 560,00	10 641 720,00
			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
				10 617 160,00	0,00	24 560,00	10 641 720,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	0,00	24 560,00	3 324 560,00
801			Oświata i wychowanie	698 540,00	0,00	16 110,00	714 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00	0,00	0,00	0,00

			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
--	--	--	--	--	--	--	--

				698 540,00	0,00	16 110,00	714 650,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	16 110,00	16 110,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 470 000,00	0,00	10 600,00	1 480 600,00
			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	0,00	0,00	0,00
				1 470 000,00	0,00	10 600,00	1 480 600,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	10 600,00	30 600,00
			bieżącym:	29 789 754,00	0,00	58 070,00	29 847 824,00
			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							
			majątkowym:	5 962 000,00	0,00	0,00	5 962 000,00
			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	4 312 000,00	0,00	0,00	4 312 000,00

			Ogółem:	35 751 754,00	0,00	58 070,00	35 809 824,00
			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	4 312 000,00	0,00	0,00	4 312 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/171/2016

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 23 czerwca 2016 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:	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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	375100	242400	179800	5000	174800	62600	0	0	0	0	132700	132700	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	385100	252400	189800	5000	184800	62600	0	0	0	0	0	132700	132700	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	289800	179800	179800	5000	174800	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	299800	189800	189800	5000	184800	0	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3279744	3239744	3236744	2515673	721071	0	3000	0	0	0	40000	40000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13700	13700	13700	2000	11700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3293444	3253444	3250444	2517673	732771	0	3000	0	0	0	0	40000	40000	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2759150	2719150	2716150	2205866	510284	0	3000	0	0	0	40000	40000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6700	6700	6700	2000	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2765850	2722850	2722850	2207866	514984	0	3000	0	0	0	0	40000	40000	0	0
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	130000	130000	130000	90000	40000	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
			zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	137000	137000	137000	90000	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12099180	11957680	11597280	8547800	3049480	0	360400	0	0	0	141500	141500	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16110	16110	16110	0	16110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12115290	11973790	11613390	8547800	3065590	0	360400	0	0	0	0	141500	141500	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5901770	5816770	5609370	4597800	1011570	0	207400	0	0	0	85000	85000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16110	16110	16110	0	16110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5917880	5832880	5625480	4597800	1027680	0	207400	0	0	0	0	85000	85000	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6292643	6292643	6287143	648293	5638850	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5800	-5800	-5800	-800	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5800	5800	5800	0	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6292643	6292643	6287143	647493	5639650	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0
85201		Placówki opiekuńczo-	przed zmianą	236000	236000	236000	0	236000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		wychowawcze	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	231000	231000	231000	0	231000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	610220	610220	604720	513800	90920	0	5500	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-800	-800	-800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	610220	610220	604720	513000	91720	0	5500	0	0	0	0	0	0	0

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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2150200	1902300	1249000	0	1249000	653300	0	0	0	0	247900	247900	230000	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2153900	1906000	1252700	0	1252700	653300	0	0	0	0	247900	247900	230000	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	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	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18700	18700	18700	0	18700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	728200	696220	96220	33800	62420	600000	0	0	0	0	31980	31980	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4560	4560	0	0
			po zmianach	732760	696220	96220	33800	62420	600000	0	0	0	0	36540	36540	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	57720	57720	57720	0	57720	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	4560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4560	4560	0	0
			po zmianach	62280	57720	57720	0	57720	0	0	0	0	0	4560	4560	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	324450	212400	82400	47400	35000	130000	0	0	0	0	112050	112050	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	334450	222400	92400	47400	45000	130000	0	0	0	0	112050	112050	0	0
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	147050	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	112050	112050	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	157050	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	112050	112050	0	0
	Wydatki razem:		przed zmianą	32698566	27464166	24851406	12152571	12698835	1780860	381900	0	0	450000	5234400	5234400	960000	0
			zmniejszenie	-5800	-5800	-5800	-800	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	63870	59310	59310	2000	57310	0	0	0	0	0	4560	4560	0	0
			po zmianach	32756636	27517676	24904916	12153771	12751145	1780860	381900	0	0	450000	5238960	5238960	960000	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/171/2016
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2016

L.p.	Nazwa zadania	Wartość	Zmiana	Po zmianie
1	- Przebudowa drogi gminnej Nr 6412226S w Cisowie	1 679 265		1 679 265
2	- Wymiana oświetlenia ulicznego w gminie Pilica o wyższej efektywności energetycznej	230 000		230 000
3	- Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	40 000		40 000
4	- Dotacja do drogi powiatowej	1 500 000		1 500 000
5	- Piłkochwyty i panele akustyczne przy boisku ZS w Pilicy	39 000		39 000
6	- Zakup szafy przelotowej do kuchni w SP Dzwono-Sierbowicach	4 000		4 000
7	- Zakup patelni i zmywarki dla ZS w Wierbce	13 500		13 500
8	- Wykup gruntów	110 000		110 000
9	- Pompownia ściekowa dla Przedszkola w Pilicy	35 000		35 000
10	- Zagospodarowanie działek gminnych w Biskupicach, Sierbowicach i w Sławniowie	22 700		22 700
11	-Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Pilicy	930 000		930 000
12	- Budowa parkingu w Przychodach	9 500		9 500
13	- Zakup zmywarki do stołówki w ZS W Pilicy	8 000		8 000
14	- Zakup i montaż wiat w Dobrej i Dobrej Kolonii	17 900		17 900
15	- Zagospodarowanie działek gminnych do ćwiczeń plenerowych w Kidowie, Kocikowie, Sławniowie, Wierzbie i w Zarzeczcu	76 900		76 900
16	- Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 641676S ul. Reymonta w Szycach Gmina Pilica	42 435		42 435
17	- Dotacja do samochodu dla KPP w Zawierciu	10 000		10 000
18	- Kompleksowa Termomodernizacja obiektu, wraz z rozbudową i przebudową istniejącego budynku z adaptacją istniejących pomieszczeń zaplecza sportowego oraz zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	35 150		35 150
19	- Projekt modernizacji kanalizacji w Pilicy	146 000		146 000
20	- Budowa ul.Raszki w Pilicy			0
	- Przebudowa sieci wodociągowej w Biskupicach i Pilicy	28 920		28 920
21	- Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 790 w Pilicy i Biskupicach	120 000		120 000
22	- Projekt budowy ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w m. Smoleń	60 000		60 000
23	- Projekt adaptacji budynku biblioteki	31 980		31 980
24	- Budowa parkingu dla samochodów osobowych, placu zawracania autobusów szkolnych i przebudowa zjazdu z drogi publicznej –etap III	28 000		28 000
25	- Projekt budowlanz przybudowz drogi gminnej Wierzbica+ Kresy	16 150		16 150
26	- Zakup zmywarki do świetlicy w Dzwonowicach	0	4 560	4 560
Ogółem zadania inwestycyjne		5 234 401	4 560	5 238 961

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-973019828

Imię: Barbara

Nazwisko: Przybylik

Instytucja: Rada Miasta i Gminy Pilica

Województwo: śląskie

Miejscowość: Pilica

Data podpisu: 23 czerwca 2016 r.

Zakres podpisu: Cały dokument