



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 listopada 2012 r.

Poz. 4790

UCHWAŁA NR XXII/182/2012 RADY MIASTA I GMINY W PILICY

z dnia 12 lipca 2012 r.

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:

Dochodów 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 straż 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
i Gminy

Jan Pająk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/182/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 12 lipca 2012 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	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)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/182/2012 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 12 lipca 2012 r.

Wydatki

Table with columns: Dział, Rozdział, Nazwa, Plan, Wydatki budżetu, z tego: wydatki jednostek budżetowych, wydatki z tytułu dotacji, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, etc. Rows include categories like 'Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę', 'Dostarczanie wody', 'Administracja publiczna', 'Usługi województwa', 'Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)', 'Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa', 'Ochrona środowiska i wydobycie', 'Szkoly podstawowe', 'Planowi społeczna', and 'Pozostała działalność'.

Table with columns: Dział, Rozdział, Nazwa, Plan, Wydatki budżetu, z tego: wydatki jednostek budżetowych, wydatki z tytułu dotacji, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, etc. Rows include categories like 'Gospodarka komunalna i ochrona środowiska', 'Gospodarka siewkowa i ochrona wód', 'Używanie zieleni w miastach i gminach', 'Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego', 'Pozostała działalność', 'Kultura fizyczna', and 'Ośrodki sportowe'. A final row summarizes 'Wydatki razem:'.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/182/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 12 lipca 2012 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2012

L.p.	Nazwa zadania	Wartość	Zmiana	Po zmianie
1	- Kompleksowy remont infrastruktury okotourystycznej 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 dróg790 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 Sądca (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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/182/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 12 lipca 2012 r.

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 490 130						Dotacje celowe 131 472	
Nazwa		Kwota				Nazwa	
Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury		490 130				Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	
						100 000	
Dotacje Przedmiotowe 739 300						- kultura fizyczna	
						100 000	
						Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica	
						31 472	
Nazwa	Kwota	jedn.	cena jedn.	ilość	wartość		
Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych							
a) Na utrzymanie szalek	52 000	szt.	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) Przygotownia wystroju gminy związanego z uroczystościami	15 000	m2	106	142	15 052		
f) zimowe 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	szt	2	10 000	20 000		
i) przegląd hydrantów	20 000	szt	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.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/182/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 12 lipca 2012 r.

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.			

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/182/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 12 lipca 2012 r.

Rozchody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty 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