



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 stycznia 2013 r.

Poz. 541

UCHWAŁA NR XXIX/230/2012 RADY MIASTA I GMINY W PILICY

z dnia 28 grudnia 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) Zwiększeniu dochodów bieżących

W dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 16.170 zł.

Zwiększenie dotyczy uzupełnienia subwencji oświatowej dla jst. na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4822/1/DWX2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.

B) Zwiększeniu wydatków bieżących

W dziale 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin o kwotę 16.170 zł.

C) Zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 1.873.364 zł.

W tym:

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 921.337 zł.

w związku z przesunięciem na rok 2013 dotacji z funduszy unijnych na realizację zadań :

-Rozbudowa i przebudowa oraz zamiana sposobu użytkowania budynku remizy OSP w Kocikowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską

-Przebudowa i zamiana sposobu użytkowania budynku remizy, zlokalizowanego w miejscowości Dzwono - Sierbowice, gmina Pilica z przeznaczeniem na świetlicę wiejską

W dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę 952.027 zł.

w związku z przesunięciem na rok 2013 dotacji z funduszy unijnych na realizację zadania pn. - Budowa otwartego boiska sportowego w Pilicy.

D) Zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.873.364 zł.

W tym:

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 921.337 zł.

W dziale 926 - Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 952.027 zł.

Zmniejszenia dotyczą zadań wymienionych w pkt A)

E) Dokonać przeniesień między działami

Zmniejszyć wydatki majątkowe

W dziale 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna o kwotę 28.624 zł.

Zwiększyć wydatki bieżące

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 3.050 zł.

z przeznaczeniem na zakup pasz dla zwierząt.

W dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 19.000 zł.

w tym :

Rozdz. 75022 - Rady gmin o kwotę 1.500 zł.

z przeznaczeniem na zakup usług.

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin o kwotę 17.500 zł.

w tym na wynagrodzenia i składki naliczane od nich 10.000 zł.

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 6.574 zł.

Zmianę w załączniku zadań inwestycyjnych obrazuje załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

F) Dokonać przeniesień między rozdziałami

W dziale 750 - Administracja publiczna Zmniejszyć wynagrodzenia i składki naliczane od nich

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 16.000 zł.

Zwiększyć wynagrodzenia i składki naliczane od nich

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin o kwotę 16.000 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Zmniejszyć wynagrodzenia i składki naliczane od nich o kwotę 33.250 zł.

W tym :

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 20.740 zł.

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych o kwotę 1.730 zł.

Rozdz. 80114 - Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół o kwotę 9.480 zł.

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne o kwotę 1.300 zł.

Zwiększyć wynagrodzenia i składki naliczane od nich o kwotę 33.250 zł.

W tym :

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 4.080 zł.

Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 29.170 zł.

G) Dokonać zwiększenia planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek oświatowych o kwotę 150 zł.

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Wierbce o kwotę 150 zł.

Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały obrazuje postać załącznika nr 7 do uchwały budżetowej po zmianach.

H) Dokonać zmiany charakteru wydatków

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od nich o kwotę 14.000 zł., a zwiększyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 14.000 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

Zmniejszyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 723 zł., a zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od nich o kwotę 723 zł.

I) Dokonać Zmiany planu finansowego Zakładu Usług wodnych i Komunalnych w Pilicy

Poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 170.000 zł. oraz zwiększenie wydatków o kwotę 170.000 zł.

Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały obrazuje postać załącznika nr 6 do uchwały budżetowej po zmianach.

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

Zmiany zawarte w pkt B), D), E), F), H) obrazuje załącznik : Nr 2 - Wydatki

Plan budżetu po zmianach :

DOCHODY - 27.087.771 zł.

WYDATKI - 26.127.071 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 XXIX/230/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 grudnia 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							
758			Różne rozliczenia	9 686 320,00	0,00	16 170,00	9 702 490,00
			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
				9 686 320,00	0,00	16 170,00	9 702 490,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	16 170,00	16 170,00
			bieżące - razem:	21 668 809,00	0,00	16 170,00	21 684 979,00
			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	123 195,00	0,00	0,00	123 195,00
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 921 337,00	-921 337,00	0,00	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	921 337,00	-921 337,00	0,00	0,00
				1 921 337,00	-921 337,00	0,00	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	921 337,00	-921 337,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	921 337,00	-921 337,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	952 027,00	-952 027,00	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	952 027,00	-952 027,00	0,00	0,00
				952 027,00	-952 027,00	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	952 027,00	-952 027,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	952 027,00	-952 027,00	0,00	0,00
			majątkowe - razem:	7 276 156,00	-1 873 364,00	0,00	5 402 792,00
			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	5 841 224,00	-1 873 364,00	0,00	3 967 860,00
			Ogółem:	28 944 965,00	-1 873 364,00	16 170,00	27 087 771,00
			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	5 964 419,00	-1 873 364,00	0,00	4 091 055,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/230/2012

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 28 grudnia 2012 r.

WYDATKI

Dział	Funkcja	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje długie						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	Rolnictwo i leśnictwo	przebieg zmian	519 511,00	450 711,00	450 711,00	0,00	450 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 800,00	68 800,00	68 800,00	0,00		
		zwiększenie	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	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	522 561,00	453 761,00	453 761,00	0,00	453 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 800,00	68 800,00	68 800,00	0,00		
01065	Pozostałe dracimność	przebieg zmian	507 511,00	438 711,00	438 711,00	0,00	438 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 800,00	68 800,00	68 800,00	0,00		
		zwiększenie	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	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	510 561,00	441 761,00	441 761,00	0,00	441 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 800,00	68 800,00	68 800,00	0,00		
600	Transport i łączność	przebieg zmian	785 256,00	668 632,00	525 932,00	4 000,00	521 932,00	142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 624,00	116 624,00	28 624,00	0,00		
		zwiększenie	-28 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 624,00	-28 624,00	-28 624,00	0,00		
		zwiększenie	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		
		po zmianach	756 632,00	668 632,00	525 932,00	4 000,00	521 932,00	142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00		
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	przebieg zmian	28 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 624,00	28 624,00	28 624,00	0,00		
		zwiększenie	-28 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 624,00	-28 624,00	-28 624,00	0,00		
		zwiększenie	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		
		po zmianach	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		
750	Administracja publiczna	przebieg zmian	2 711 933,00	2 700 963,00	2 687 380,00	1 979 139,00	718 254,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00		
		zwiększenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	51 170,00	51 170,00	51 170,00	26 000,00	25 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 740 963,00	2 733 963,00	2 733 963,00	1 989 139,00	743 424,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00		
75011	Urzędy wojewódzkie	przebieg zmian	181 327,00	181 327,00	181 327,00	114 195,00	7 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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		
		po zmianach	163 327,00	163 327,00	163 327,00	156 195,00	7 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przebieg zmian	124 100,00	124 100,00	124 100,00	0,00	124 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	125 600,00	125 600,00	125 600,00	0,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przebieg zmian	2 223 966,00	2 212 966,00	2 209 966,00	1 709 944,00	499 622,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00		
		zwiększenie	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	48 670,00	48 670,00	48 670,00	26 000,00	23 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 272 636,00	2 262 966,00	2 259 966,00	1 735 944,00	523 292,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przebieg zmian	328 940,00	313 440,00	254 968,00	68 670,00	196 298,00	58 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00		
		zwiększenie	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	8 574,00	8 574,00	8 574,00	0,00	8 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	335 114,00	320 014,00	261 542,00	68 670,00	196 298,00	58 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00		
75412	Ochrona przeciwpożarowa	przebieg zmian	282 570,00	287 470,00	228 998,00	43 500,00	183 498,00	58 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00		
		zwiększenie	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	8 574,00	8 574,00	8 574,00	0,00	8 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	290 144,00	294 044,00	233 572,00	43 500,00	182 072,00	58 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przebieg zmian	10 421 144,00	10 288 144,00	9 796 800,00	7 364 470,00	2 432 330,00	0,00	375 610,00	115 734,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	-33 250,00	-33 250,00	-33 250,00	-33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	33 250,00	33 250,00	33 250,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 421 144,00	10 288 144,00	9 796 800,00	7 364 470,00	2 432 330,00	0,00	375 610,00	115 734,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00		

Cofar	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														z tego	
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacja długu	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			
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	4 716 164,00	4 626 164,00	4 527 590,00	3 480 120,00	837 470,00	0,00	183 440,00	115 734,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-20 740,00	-20 740,00	-20 740,00	-20 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	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			
		po zmianach	4 695 424,00	4 605 424,00	4 506 850,00	3 459 380,00	837 470,00	0,00	183 440,00	115 734,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00			
80103	Oświaty przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	311 230,00	311 230,00	293 060,00	269 940,00	23 720,00	0,00	17 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 730,00	-1 730,00	-1 730,00	-1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	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			
		po zmianach	309 500,00	309 500,00	291 330,00	268 210,00	23 720,00	0,00	17 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 487 945,00	1 487 945,00	1 448 550,00	918 240,00	528 115,00	0,00	41 590,00	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			
		zwiększenie	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 492 025,00	1 492 025,00	1 449 630,00	922 320,00	528 115,00	0,00	41 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110	Gimnazja	przed zmianą	2 677 725,00	2 677 725,00	2 546 415,00	2 189 560,00	355 855,00	0,00	131 510,00	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			
		zwiększenie	29 170,00	29 170,00	29 170,00	29 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 706 895,00	2 706 895,00	2 575 585,00	2 218 730,00	355 855,00	0,00	131 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80114	Zespoły obsługi ekonomizacji administracyjnej szkół	przed zmianą	484 630,00	484 630,00	493 630,00	412 800,00	80 830,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-9 480,00	-9 480,00	-9 480,00	-9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	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			
		po zmianach	485 150,00	485 150,00	484 150,00	403 320,00	80 830,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148	Szkółki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	248 210,00	205 210,00	204 510,00	82 810,00	121 700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	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			
		po zmianach	246 910,00	203 910,00	203 210,00	81 510,00	121 700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00			
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 752 589,00	2 752 589,00	2 744 589,00	485 061,00	2 259 528,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-723,00	-723,00	-723,00	0,00	-723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	723,00	723,00	723,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 752 589,00	2 752 589,00	2 744 589,00	485 061,00	2 259 528,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 705 194,00	1 705 194,00	1 705 194,00	60 701,00	1 644 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-723,00	-723,00	-723,00	0,00	-723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	723,00	723,00	723,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 705 194,00	1 705 194,00	1 705 194,00	61 424,00	1 643 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 165 087,00	3 165 087,00	3 165 087,00	34 130,00	19 500,00	490 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 337,00	2 621 337,00	1 621 337,00	0,00			
		zmniejszenie	-921 337,00	-921 337,00	-921 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-921 337,00	-921 337,00	-921 337,00	0,00			
		zwiększenie	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			
		po zmianach	2 243 750,00	2 243 750,00	2 243 750,00	34 130,00	19 500,00	490 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	700 000,00	0,00			
92109	Domy i ośrodki kultury, teatry i kluby	przed zmianą	1 648 487,00	1 648 487,00	1 648 487,00	30 000,00	0,00	58 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 337,00	1 621 337,00	1 621 337,00	0,00			
		zmniejszenie	-921 337,00	-921 337,00	-921 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-921 337,00	-921 337,00	-921 337,00	0,00			
		zwiększenie	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			
		po zmianach	727 150,00	727 150,00	727 150,00	30 000,00	0,00	58 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00			
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 054 557,00	1 054 557,00	1 054 557,00	31 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 557,00	1 054 557,00	1 054 557,00	0,00			
		zmniejszenie	-952 027,00	-952 027,00	-952 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-952 027,00	-952 027,00	-952 027,00	0,00			
		zwiększenie	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			
		po zmianach	203 530,00	203 530,00	203 530,00	31 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 530,00	102 530,00	102 530,00	0,00			
92601	Olszki sportowe	przed zmianą	1 054 557,00	1 054 557,00	1 054 557,00	31 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 557,00	1 054 557,00	1 054 557,00	0,00			
		zmniejszenie	-952 027,00	-952 027,00	-952 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-952 027,00	-952 027,00	-952 027,00	0,00			
		zwiększenie	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			
		po zmianach	203 530,00	203 530,00	203 530,00	31 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 530,00	102 530,00	102 530,00	0,00			

Dotar	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														z tego			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycyjne 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,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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					
Wydatki razem:				przed zmianą	27 984 268,00	20 444 347,00	19 814 371,00	10 262 175,00	7 782 196,00	1 421 962,00	399 190,00	116 734,00	0,00	483 160,00	7 839 918,00	7 839 918,00	4 779 218,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 951 941,00	-49 973,00	-49 973,00	-723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 901 968,00	-1 901 968,00	-1 901 968,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	94 767,00	94 767,00	94 767,00	59 973,00	34 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	26 127 094,00	20 489 141,00	19 859 165,00	10 272 085,00	7 786 267,00	1 421 962,00	399 190,00	116 734,00	0,00	483 160,00	6 637 950,00	6 637 950,00	2 877 238,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/230/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 grudnia 2012 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2012

L.p.	Nazwa zadania	Wartość	Zmiana	Po zmianie
1	- Kompleksowy remont infrastruktury okolicy Zamku w Smoleniu, umożliwiający przywrócenie ruchu pieszego w obiekcie	1 000 000	30 000	1 030 000
2	- Przebudowa sieci wodociągowej w gminie	0	0	0
3	- Budowa pompowni w Dzwonowicach	0	0	0
4	- Budowa pompowni w Pilicy(Wilcze Doły)	446 000	0	446 000
5	- Przebudowa wodociągu wodociągu i kanalizacji na ul. 3 Maja w Pilicy	0	0	0
6	- Przebudowa wodociągu wodociągu i kanalizacji w Pilicy(skrzyżowanie dróg 790 i 794)	10 000		10 000
7	- Instalacja gazowa z wyposażeniem dla stołówki szkolnej w Pilicy	0		0
8	- Instalacja gazowa dla zespołu szkół w Pilicy	98 000		98 000
9	- Plac zabaw dla szkoły podstawowej w Dzwono-Sierbowicach	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	897 630	-500 000	397 630
12	- Przebudowa i zamiana sposobu użytkowania budynku remizy, zlokalizowanego w miejscowości Dzwono - Sierbowice, gmina Pilica z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	693 707	-421 337	272 370
13	- Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Pilica	56 500		56 500
14	- Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	11 000		11 000
15	- Rozwój społeczeństwa informatycznego w Zagłębiu Dąbrowskim - Powiat Zawierciański - internet szerokopasmowy	28 624	-28 624	0
16	-Poprawa gospodarki wodnościekowej w Gminie Pilica poprzez budowę zbiorników wodociągowych w Złoteńcu, 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)	33 057		33 057
18	- Wiaty przystankowe w Siadcu, Solcy i Dzwonowicach	22 000		22 000
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 Złoteńcu, 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	153 000		153 000
24	- Kret MAX130 dla ZUWiK	50 000		50 000
25	- Budowa otwartego boiska sportowego w Pilicy	1 054 557	-952 027	102 530
26	- Budowa wodociągu na osiedlu przy ul. Mickiewicza (ZUWiK)	120 000		120 000
27	- Modernizacja wodociągu przy ul. Żarnowieckiej (ZUWiK)	20 000		20 000
28	- Budowa chodnika na ul. Mickiewicza w Pilicy (dotacja)	40 000		40 000
29	- Przebudowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej - ul. 3-Maja w Pilicy	44 932		44 932
30	- Zakup samochodu (dotacja dla powiatu)	10 000		10 000
31	- Klasopracownia - Zespół Szkół w Wierbce	25 000		25 000
32	- Urządzenie radiowe dla budynku remizy	5 100		5 100
33	- Projekt zagospodarowania terenów nad zalewem w Pilicy	202 000		202 000
Ogółem zadania inwestycyjne		7 544 850	-1 871 988	5 672 862

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/230/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 grudnia 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	- 33.555 zł.
		Wydatki	- 33.555 zł.
Stan końcowy - 0 zł.			
W tym :			
<i>Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i gimnazjum w Pilicy</i>			
Stan początkowy – 0 zł.			
		Dochody	- 28.000 zł.
		Wydatki	- 28.000 zł.
Stan końcowy - 0 zł.			
<i>Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Wierbce</i>			
Stan początkowy – 0 zł.			
		Dochody	- 2.050 zł.
		Wydatki	- 2.050 zł.
Stan końcowy - 0 zł.			
<i>Szkoła podstawowa w Dzwono-Sierbowicach</i>			
Stan początkowy – 0 zł.			
		Dochody	- 3.505 zł.
		Wydatki	- 3.505 zł.
Stan końcowy - 0 zł.			

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/230/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 grudnia 2012 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

L.P.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym: dotacje przedmiotowe z budżetu gminy	Suma 3+4	Wydatki	Stan fund. obrotowego na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Zakład Usług Wodnych i Komunalnych	207 047	3 745 764	739 300	3 782 811	3 646 721	306 090	3 782 811