



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r.

Poz. 4892

UCHWAŁA NR XXXV/286/2013 RADY MIASTA I GMINY W PILICY

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.594), art.211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z 2009 r. z późn.zm.), Rada Miasta i Gminy w Pilicy

uchwała:

§ 1. W uchwale nr XXIX/231/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy na 2013 rok postanawia się wprowadzić następujące zmiany:

a) Dokonać przeniesień między działami

Zmniejszyć wydatki bieżące

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami

o kwotę 12.000 zł.

Zwiększyć wydatki bieżące

W dziale 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne

o kwotę 12.000 zł.

z przeznaczeniem na remont drogi w Cisowie.

b) Dokonać przeniesień między rozdziałami

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Zmniejszyć wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół

o kwotę 400 zł.

Zwiększyć wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

o kwotę 400 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszyć wydatki bieżące

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami

o kwotę 80.000 zł.

zwiększyć wydatki majątkowe

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

o kwotę 80.000 zł

z przeznaczeniem na dotację dla zakładu budżetowego - ZUWiK w związku z przebudową kanalizacji sanitarnej w ulicy Krakowskiej w Pilicy

- c) Dokonać zwiększenia planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek oświatowych o kwotę 3.000 zł.

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Wierbce o kwotę 3.000 zł.

Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały obrazuje postać załącznika nr 7 do uchwały budżetowej po zmianach.

Zmiany zawarte w pkt A), B) obrazuje załącznik Nr 1 - Wydatki do niniejszej uchwały

Zmianę zawartą w pkt B) obrazuje załącznik : Nr 2 - Wykaz zadań Inwestycyjnych oraz Załącznik Nr 4 – Plan dotacji.

Plan budżetu po zmianach:

DOCHODY - 27.828.171zł.

WYDATKI - 28.488.171zł.

§ 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 XXXV/286/2013
 Rady Miasta i Gminy w Pilicy
 z dnia 28 czerwca 2013 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki 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;	wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	504 500,00	337 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	187 500,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60017		Drogi wewnętrzne	po zmianach	516 500,00	349 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	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	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 784 806,00	10 818 006,00	10 248 466,00	7 809 517,00	2 438 949,00	0,00	369 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 800,00	198 800,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	po zmianach	10 784 806,00	10 818 006,00	10 248 466,00	7 809 517,00	2 438 949,00	0,00	369 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 800,00	198 800,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	483 230,00	483 230,00	487 230,00	389 210,00	78 020,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	po zmianach	482 830,00	487 830,00	486 830,00	388 810,00	78 020,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	90 580,00	90 580,00	90 580,00	0,00	90 580,00	0,00	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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	3 027 000,00	1 477 000,00	989 000,00	0,00	989 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 027 000,00	1 477 000,00	989 000,00	0,00	989 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-92 000,00	-92 000,00	-92 000,00	0,00	-92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 015 000,00	1 465 000,00	977 000,00	0,00	977 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 752 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami	po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 832 000,00	284 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-92 000,00	-92 000,00	-92 000,00	0,00	-92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	28 488 171,00	29 699 292,00	18 661 727,00	10 843 672,00	7 808 055,00	1 356 616,00	392 050,00	0,00	0,00	300 000,00	7 788 879,00	7 788 879,00	3 077 503,00	0,00		
			zmniejszenie	-92 400,00	-92 400,00	-92 400,00	-400,00	-92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	92 400,00	92 400,00	92 400,00	400,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	28 488 171,00	29 699 292,00	18 661 727,00	10 843 672,00	7 808 055,00	1 356 616,00	392 050,00	0,00	0,00	300 000,00	7 788 879,00	7 788 879,00	3 077 503,00	0,00		

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/286/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 czerwca 2013 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2013

L.p.	Nazwa zadania	Wartość	Zmiana	Po zmianie
1	- Kompleksowy remont infrastruktury okołoturystycznej Zamku w Smoleniu, umożliwiający przywrócenie ruchu pieszego w obiekcie - etap II	2 500 000		2 500 000
2	- Rewitalizacja rynku w Pilicy	1 195 000		1 195 000
3	- Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	10 000		10 000
4	- Przebudowa sieci wodociągowej w Ul. Klasztornej, Reformackiej, Targowej, 17-stycznia w Pilicy	58 671		58 671
5	- Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 3 Maja w Pilicy	23 370		23 370
6	- Przebudowa sieci wodociągowej w Biskupicach w Pilicy	5 535		5 535
7	- Instalacja gazowa z wyposażeniem dla stołówki szkolnej w Pilicy	54 800		54 800
8	- Dokumentacje projektowe dróg Gminnych Nr 641226S, 641001S, 641008S, 641004S	109 000		109 000
9	- Wykup gruntów	50 000		50 000
10	- Rozbudowa i przebudowa oraz zamiana sposobu użytkowania budynku remizy OSP w Kocikowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	534 713		534 713
11	- Przebudowa i zamiana sposobu użytkowania budynku remizy, zlokalizowanego w miejscowości Dzwono - Sierbowice, gmina Pilica z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	576 100		576 100
12	- Wiaty przystankowe	12 000		12 000
13	- Przebudowa(modernizacja) oczyszczalni ścieków w Pilicy	1 538 000		1 538 000
14	- Budowa otwartego boiska sportowego w Pilicy	771 690		771 690
15	- Projekt "Rybaczówki" nad zalewem w Pilicy	17 500		17 500
16	- Budowa instalacji gazowej w Zespole Szkół Nr 1 w Pilicy	90 000		90 000
17	- Budowa pompowni w Pilicy(Wilcze Doły)	32 000		32 000
18	- Oprogramowanie księgowo dla ZEAS w Pilicy	11 000		11 000
19	- Monitoring przedszkola w Pilicy	7 000		7 000
20	- Projekt chodnika w Miescowości Smoleń	58 500		58 500
21	- Zakup samochodu bojowego dla OSP Szyce	130 000		130 000
22	- Zakup kserokopiarki dla ZEAS w Pilicy	4 000		4 000
23	- Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Krakowskiej w Pilicy		80 000	80 000
		7 589 379	80 000	7 868 879

Ogółem zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/286/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 czerwca 2013 r.

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2013 rok

W dziale 801	– Oświata i wychowanie		
Rozdz. 80101	– Szkoły podstawowe		
Stan początkowy – 0 zł.		Dochody	- 34.500 zł.
		Wydatki	- 34.500 zł.
Stan końcowy - 0 zł.			
W tym :			
<i>Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i gimnazjum w Pilicy</i>			
Stan początkowy – 0 zł.		Dochody	- 25.000 zł.
		Wydatki	- 25.000 zł.
Stan końcowy - 0 zł.			
<i>Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Wierbce</i>			
Stan początkowy – 0 zł.		Dochody	- 6.000 zł.
		Wydatki	- 6.000 zł.
Stan końcowy - 0 zł.			
<i>Szkoła podstawowa w Dzwono-Sierbowicach</i>			
Stan początkowy – 0 zł.		Dochody	- 1.500 zł.
		Wydatki	- 1.500 zł.
Stan końcowy - 0 zł.			
<i>Przedszkole w Pilicy</i>			
Stan początkowy – 0 zł.		Dochody	- 2.000 zł.
		Wydatki	- 2.000 zł.
Stan końcowy - 0 zł.			

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/286/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 czerwca 2013 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu na rok 2013

Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
Dotacje podmiotowe						436 450	
Nazwa						Kwota	
Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury						436 450	
Dotacje Przedmiotowe						752 000	
Nazwa	Kwota	jedn.	cena jedn.	ilość	wartość		
Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych							
a) Na utrzymanie szaleń	54 000	szt.	4500/m-c	12	51 996		
b) Na utrzymanie zieleni	53 000						
- koszenie ręczne i usuwanie nieczystości	27 000	m2	0,58	46 500	26 970		
- koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości	26 000	m2	0,97	27 000	26 190		
c) Na utrzymanie rynku (zamiatanie i prace porządkowe)	61 000						
- prace porządkowe	30 000	m-c	2500	12	30 000		
- zamiatanie	31 000	m2	0,62	49 840	30 901		
d) zamiatanie ulic	59 000	m2					
- ręczne	19 000	m2	2,2	8 584	18 885		
- mechaniczne	40 000	godz	0,54	74 075	40 001		
e) Przygotowania wystroju gminy związanego z uroczystościami	17 000	godz	106	142	15 052		
f) zimowe utrzymanie dróg	93 000	m2	0,26	360 220	93 657		
g) utrzymanie mieszkań komunalnych	160 000	m2	128,93	1 241	160 002		
h) utrzymanie składowiska odpadów	30 000						
- badanie	15 000	szt	2	7 500	15 000		
- bieżące utrzymanie	15 000	m2	20000	0,75	15 000		
i) odprowadzanie ścieków	184 000	m3	5,80	32 787	183 607		
j) renowacja studni głębinowej ZŁ-1	41 000	m	155,00	265	41 075		
Ogółem	752 000						
Dotacje celowe						266 000	
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego						11 065	
Spółka wodna						30 000	
Dotacje inwestycyjna						158 000	
ZUWIK modernizacja oczyszczalni ścieków w Pilicy						1 538 000	
ZUWIK przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Krakowskiej w Pilicy						80 000	
Budowa chodnika - Smoleń						58 600	

Ogółem dotacje - 3.032.015 zł.
W tym na zadania bieżące 1.355.515 zł.