



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 grudnia 2013 r.

Poz. 7155

UCHWAŁA NR XXXVIII/312/2013 RADY MIASTA I GMINY W PILICY

z dnia 25 listopada 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 (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 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) Zmniejszyć dochody bieżące o kwotę 24.816 zł.

W tym:

Zadania zlecone

W dziale 852 - Pomoc społeczna

o kwotę 24.816 zł.

Na podstawie decyzji Nr FBI.3111.251.14.2013 Wojewody Śląskiego z dnia 5 listopada 2013 r.(dotacja na zadania zlecone).

b) Zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 24.816 zł.

W tym:

Zadania zlecone

W dziale 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 825212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

o kwotę 24.816 zł.

W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 723 zł.

c) Zwiększyć dochody bieżące o kwotę 18.300 zł

Zadania własne

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

o kwotę 18.300 zł

z tytułu zwiększonych opłat za zezwolenia na handel alkoholem.

d) Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 18.300 zł.

Zadania własne

W dziale 851 - Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

o kwotę 18.300 zł. w tym

z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 10.000 zł.

e) Dokonać przeniesień między działami

Zmniejszyć wydatki o kwotę 85.000 zł. W tym:

Wydatki majątkowe o kwotę 58.400 zł.

W tym:

W dziale 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60013 - Drogi wojewódzkie

o kwotę 46.900 zł.

Rozdz. 60016 - Drogi gminne

o kwotę 11.500 zł.

Wydatki bieżące o kwotę 26.600 zł.

W dziale 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

o kwotę 10.000 zł.

w tym z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 5.000 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

o kwotę 16.600 zł

z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 16.600 zł.

Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 85.000 zł.

W tym:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność

o kwotę 800 zł.

z przeznaczenie na przeglądy placów zabaw.

W dziale 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 3.700 zł.

z przeznaczeniem na zwiększenie dotacje dla powiatu.

W dziale 630 - Turystyka

Rozdz. 63095 - Pozostała działalność

o kwotę 6.300 zł.

z przeznaczeniem na remont punktów postojowych w sieci tras rowerowych.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

o kwotę 16.600 zł.

z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich i naliczane.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

o kwotę 20.000 zł.

Zwiększenie z tytułu wzrostu kosztów oświetlenia ulic.

W dziale 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin

o kwotę 5.000 zł.

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 20.000 zł.

z przeznaczeniem na sfinansowanie publikacji książkowej na temat historii Pilicy.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność

o kwotę 4.000 zł.

z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla inkasentów.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

o kwotę 4.000 zł.

z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.

W dziale 921 - Kultura fizyczna i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92116 - Biblioteki

o kwotę 4.600 zł.

z przeznaczeniem na dotację do jednostki kultury.

f) 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 naliczanych o kwotę 2.400 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Zmniejszyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 4.500 zł., a zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 4.500 zł. z przeznaczeniem na instalacje monitoringu w szkole podstawowej Nr 3 w Dzwono – Sierbowicach.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy Społecznej

Zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych o kwotę 3.000 zł., a zwiększyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 3.000 zł.

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

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

Zmiany dotyczące wydatków inwestycyjnych zawarte w pkt. E) i F) ujęte zostały w załączniku Nr 3 – Wykaz zadań Inwestycyjnych.

Zmiany kwot dotacji wskazana pkt. E) ujęto w załączniku Nr 4.

Plan budżetu po zmianach: DOCHODY - 26.816.742 zł. WYDATKI - 27.476.742 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 XXXVIII/312/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 25 listopada 2013 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 727 519,00	0,00	18 300,00	9 745 819,00
			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
				9 727 519,00	0,00	18 300,00	9 745 819,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	0,00	18 300,00	128 300,00
852			Pomoc społeczna	2 047 819,00	-24 816,00	0,00	2 023 003,00
			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
				2 047 819,00	-24 816,00	0,00	2 023 003,00
			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	1 670 187,00	-24 816,00	0,00	1 645 371,00
			bieżące razem:	22 432 881,00	-24 816,00	18 300,00	22 426 365,00
			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	105 382,00	0,00	0,00	105 382,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	4 390 377,00	0,00	0,00	4 390 377,00
			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	3 449 253,00	0,00	0,00	3 449 253,00
			Ogółem:	26 823 258,00	-24 816,00	18 300,00	26 816 742,00
			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	3 554 635,00	0,00	0,00	3 554 635,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/312/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 25 listopada 2013 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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		
10		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	647781	647781	515219	7560	507659	0	0	0	132562	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	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	0	0
		po zmianach	648581	648581	516019	7560	508459	0	0	0	132562	0	0	0	0	0	0	0
1095		Pozostała działalność	przed zmianą	635781	635781	503219	7560	495659	0	0	0	132562	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	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	0	0
		po zmianach	636581	636581	504019	7560	496459	0	0	0	132562	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	706324	491400	398400	10200	388200	93000	0	0	0	0	214924	214924	0	0	0
		zmniejszenie	-68400	-10000	-10000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	-58400	-58400	0	0	0
		zwiększenie	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3700	3700	0	0	0
		po zmianach	641624	481400	388400	5200	383200	93000	0	0	0	0	0	160224	160224	0	0	0
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	81624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81624	81624	0	0	0
		zmniejszenie	-46900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46900	-46900	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	34724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34724	34724	0	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	24300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24300	24300	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3700	3700	0	0	0
		po zmianach	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28000	28000	0	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	379000	270000	177000	0	177000	93000	0	0	0	0	109000	109000	0	0	0
		zmniejszenie	-11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11500	-11500	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	367500	270000	177000	0	177000	93000	0	0	0	0	0	97500	97500	0	0	0
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	152600	152600	152600	10200	142400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	142600	142600	142600	5200	137400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		Turystyka	przed zmianą	1212500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1212500	1212500	1194100	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6300	6300	6300	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1218800	6300	6300	0	6300	0	0	0	0	0	0	1212500	1212500	1194100	0	0
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	1212500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1212500	1212500	1194100	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6300	6300	6300	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1218800	6300	6300	0	6300	0	0	0	0	0	0	1212500	1212500	1194100	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	393600	368600	208600	3600	205000	160000	0	0	0	0	25000	25000	0	0	0
		zmniejszenie	-2400	-2400	-2400	0	-2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	393600	368600	208600	6000	202600	160000	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	233600	208600	208600	3600	205000	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	0
		zmniejszenie	-2400	-2400	-2400	0	-2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	233600	208600	208600	6000	202600	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki 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	wydatki 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.		
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2928059	2921059	2811059	2102530	708529	0	110000	0	0	0	7000	7000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	29000	29000	29000	4000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2374950	2367950	2340059	2106530	733529	0	110000	0	0	0	7000	7000	0	0	
		zmniejszenie	0	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	0	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1395000	1395000	1395000	84000	1331000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1240000	1240000	1240000	80000	440000	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	4000	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	389580	259580	171380	70820	100560	31200	57000	0	0	0	130000	130000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4000	4000	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75412		Ochotnicze strażackie	przed zmianą	364230	234230	146030	46920	99110	31200	57000	0	0	0	130000	130000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4000	4000	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10787951	10611651	10229355	7860262	2389093	326000	369540	12756	0	0	176300	176300	0	0	
		zmniejszenie	-21100	-21100	-21100	-16600	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10771351	10590551	10208255	7843662	2384593	326000	369540	12756	0	0	180800	180800	0	0	
		zmniejszenie	-21100	-21100	-21100	-16600	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	154951	154951	154951	45500	109451	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	18300	18300	18300	10000	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85154		Przedzwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	173251	173251	173251	55500	117751	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	18300	18300	18300	10000	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	170251	170251	170251	55500	114751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-27816	-27816	-3723	-3723	-24093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2781005	2781005	2781005	763127	539312	223815	0	1997878	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-24816	-24816	-723	-723	-24093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85212			po zmianach	1624020	1624020	1624020	67583	64383	3200	1556437	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki 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	wydatki 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.		
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	532729	532729	529029	473929	55100	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	532729	532729	529029	470929	58100	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	453647	453647	453647	314860	262500	52360	0	138787	0	0	0	0	0	0	0	
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	16600	16600	16600	16600	0	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	470247	470247	470247	331460	279100	52360	0	138787	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	318290	318290	301980	262500	39480	0	16310	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	16600	16600	16600	16600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	334890	334890	318580	279100	39480	0	16310	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	286380	286380	286380	214000	742000	488000	0	1633900	1633900	0	0	0	0	0		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	20000	20000	20000	20000	0	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	288380	288380	288380	762000	0	762000	488000	0	1633900	1633900	0	0	0	0		
92118		Biblioteki	przed zmianą	510000	510000	510000	0	510000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92118			po zmianach	530000	530000	530000	0	530000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	2568596	474250	37800	33800	4000	436450	0	0	0	0	0	2094348	2094348	1206348	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92118			po zmianach	4600	4600	0	0	0	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2573196	478850	37800	33800	4000	441050	0	0	0	0	0	2094348	2094348	1206348	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92118			po zmianach	379158	379158	0	0	0	0	379158	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	2748328	2092940	1648369	1094437	6534172	1360716	2703298	145318	0	300000	6480318	6480318	3243528	0		
		zmniejszenie	-119716	-461316	-37233	-35323	-11990	-11990	-24693	0	0	0	-58400	-58400	0	0		
92118			po zmianach	113209	195090	96400	33900	63400	8600	0	0	0	0	8200	8200	0	0	
		zwiększenie	113209	195090	96400	33900	63400	8600	0	0	0	0	0	8200	8200	0	0	
		po zmianach	27476742	21036624	16842786	10967114	5858672	1369315	2879205	145318	0	300000	6440118	6440118	3243528	0		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/312/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 25 listopada 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	888 000		888 000
2	- Rewitalizacja rynku w Pilicy	1 195 000		1 195 000
3	- Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	7 000		7 000
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	-11 500	97 500
9	- Wykup gruntów	25 000		25 000
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	646 100		646 100
12	- Wiaty przystankowe	15 900		15 900
13	- Przebudowa(modernizacja) oczyszczalni ścieków w Pilicy	1 618 000		1 618 000
14	- Budowa otwartego boiska sportowego w Pilicy	846 770		846 770
15	- Projekt "Rybaczków" nad zalewem w Pilicy	17 500		17 500
16	- Budowa instalacji gazowej w Zespole Szkół Nr 1 w Pilicy	95 000		95 000
17	- Budowa pompowni w Pilicy(Wilcze Doły)	32 000		32 000
18	- Oprogramowanie księgowe dla ZEAS w Pilicy	11 000		11 000
19	- Monitoring przedszkola w Pilicy	7 000		7 000
20	- Projekt chodnika w Miejscowości Smoleń	58 500	-46 900	11 600
21	- Zakup samochodu bojowego dla OSP Szyce	130 000		130 000
22	- Projekty przebudów świetlic	25 535		25 535
23	- Zakup kserokopiarki dla ZEAS w Pilicy	4 000		4 000
24	- Monitornig w Szkole Podstawowej Nr 3 w Dzwono - Sierbowicach	4 500	4 500	9 000
25	- Koncepcja przebudowy drogi Nr 790 w miejscowości Pilica i Biskupice	23 124		23 124
26	- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cisowa	30 000		30 000
27	- Budowa chodnika przy ulicy Mickiewicza w Pilicy	24 300	3 700	28 000
Ogółem zadania inwestycyjne		6 183 359	-50 200	6 440 118

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/312/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 25 listopada 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 441 050					Dotacje celowe 265 200													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nazwa</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury</td> <td>441 050</td> </tr> </tbody> </table>					Nazwa	Kwota	Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury	441 050	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nazwa</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</td> <td>100 000</td> </tr> <tr> <td>- kultura fizyczna - 100.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica</td> <td>165 200</td> </tr> </tbody> </table>		Nazwa	Kwota	Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	100 000	- kultura fizyczna - 100.000		Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica	165 200
Nazwa	Kwota																	
Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury	441 050																	
Nazwa	Kwota																	
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	100 000																	
- kultura fizyczna - 100.000																		
Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica	165 200																	
Dotacje Przedmiotowe 706 800																		
Nazwa	Kwota	jedn.	cena jedn.	ilość	wartość													
Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych																		
a) Na utrzymanie szalek	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)	61 900																	
- prace porządkowe	30 000	m-c	2500	12	30 000													
- zamiatanie	31 900	m2	0,64	49 840	31 898													
d) zamiatanie ulic	68 600	m2																
- ręczne	21 300	m2	2,25	9 480	21 330													
- mechaniczne	47 300	m2	0,55	86 072	47 340													
e) Przygotownia wystroju gminy związanego z uroczystościami	17 000	godz	106	142	15 052													
f) zimowe utrzymanie dróg	97 300	m2	0,27	360 220	97 259													
g) utrzymanie mieszkań komunalnych	100 000	m2	94,34	1 060	100 000													
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	5,60	32 787	183 607													
j) zaopatrzenie w wodę	41 000	m	155,00	265	41 075													
Ogółem	706 800																	
Dotacje celowe																		
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego					11 065													
Spółka wodna					30 000													
Dotacje inwestycyjna																		
ZUWiK modernizacja oczyszczalni ścieków w Pilicy					1 684 751													
ZUWiK budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cisowa					30 000													
Budowa chodnika przy ulicy Mickiewicza					28 000													
Budowa chodnika - Smoleń					35 000													

Ogółem dotacje - 3.147.066zł.
W tym na zadania bieżące 1.369.315 zł.