



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 lutego 2013 r.

Poz. 1600

UCHWAŁA NR XXXI/237/2013 RADY MIASTA I GMINY W PILICY

z dnia 6 lutego 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 r. z późn.zm./, art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009r. 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) W §7 określającym limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w pkt 2 ustalić limit na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu na kwotę 2.657.806 zł. (W wyżej przywołanej uchwale była kwota 1.150.000 zł.).

b) Zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 400.150 zł.

W tym:

W dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 150 zł

z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumienia z zarządem Powiatu Zawierciańskiego z dnia 31 grudnia 2012 r.

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 400.000 zł.

z tytułu opłat za odbieranie odpadów komunalnych od mieszkańców.

c) Zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 400.150 zł.

W tym:

W dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75414-Obrona cywilna o kwotę 150 zł

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002-Gospodarka odpadami o kwotę 400.000 zł.

z przeznaczeniem na wydatki związane z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

d) Dokonać przeniesień między działami

Zmniejszyć wydatki majątkowe

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 155.000 zł.

zmniejszenie dotyczy zadania pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pilicy.

Zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 28.500 zł.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdz. 40002-dostarczanie wody o kwotę 26.000 zł.

z przeznaczeniem na zadanie pn. - Budowa pompowni w Pilicy(Wilcze Doły)

W dziale 630-Turystyka

Rozdz. 63095-Pozostała działalność o kwotę 2.500 zł.

z przeznaczeniem na zadanie pn. Projekt "Rybacówki" nad zalewem w Pilicy.

Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 126.500 zł.

W dziale 750 -Administracja publiczna

Rozdz. 75023-Urzędy gmin o kwotę 109.500 zł.

z przeznaczeniem na sfinansowanie usług remontowych i zakup wyposażenia dla sekretariatu, gabinetów burmistrza i sekretarza.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 6.000 zł.

z przeznaczeniem na badania członków OSP i inne wydatki.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 11.000 zł.

z przeznaczeniem na zwrot dotacji przekazywanych do niepublicznych przedszkoli.

e) Dokonać przeniesień między rozdziałami

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszyć wydatki majątkowe

Rozdz. 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód

o kwotę 15.000zł.

zmniejszenie dotyczy zadania pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pilicy.

Zwiększyć wydatki bieżące

Rozdz. 90003-o kwotę 15.000 zł.

W dziale 801-Oświata i wychowanie

Zmniejszyć wydatki majątkowe dotyczące zadania pn. „Wyposażenie stołówki w urządzenia dostosowane do gazu”.

Rozdz. 80148-Stołówki szkolne o kwotę 28.200 zł.

Zwiększyć wydatki majątkowe

Rozdz.80101-Szkoły podstawowe o kwotę 28.200 zł.

z przeznaczeniem na zadanie pn.„ Budowa instalacji gazowej”.

f) Dokonać zwiększenia planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek oświatowych o kwotę 2.000 zł.

Przedszkole w Pilicy o kwotę 2.000 zł.

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

g) Dokonać zmiany charakteru wydatków

W dziale 801-Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101-Szkoły podstawowe

Zmniejszyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 41.800 zł., a zwiększyć wydatki majątkowe na zadanie pn. „ Budowa instalacji gazowej” o kwotę 41.800 zł.

Rozdz. 80114-Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Zmniejszyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 11.000 zł., a zwiększyć wydatki majątkowe na zadanie pn. „Oprogramowanie księgowo dla ZEAS w Pilicy” o kwotę 11.000 zł.

h) Dokonać przeniesienia wydatków inwestycyjnych

W dziale 801-Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101-Szkoły podstawowe

Zmniejszyć wydatki majątkowe dotyczące zadania pn. „Licznik ciepła” o kwotę 20.000 zł., a zwiększyć wydatki majątkowe na zadanie pn. „ Budowa instalacji gazowej” o kwotę 20.000 zł.

i) Dokonać zmiany stawki dotacji do utrzymania mieszkań komunalnych

Dotychczasową stawkę dotacji w wysokości 71,4 zł do 1 m² zwiększyć do kwoty 78,82 zł. Ogółem wysokości dotacji nie ulega zmianie w związku ze zmniejszeniem powierzchni dotowanych mieszkań do wartości 2030 m².

Załącznik Nr 5 – Plan dotacji - do niniejszej uchwały obrazuje załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/231/2012 r. po zmianie.

Zmiany zawarte w pkt B) obrazuje załącznik Nr 1 - Dochody do niniejszej uchwały.

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

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

Plan budżetu po zmianach:

DOCHODY - 27.137.150 zł.

WYDATKI - 27.797.150 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 XXXI/237/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 6 lutego 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300,00	0,00	150,00	1 450,00
			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
				1 300,00	0,00	150,00	1 450,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	150,00	1 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	400 000,00	420 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	0,00	400 000,00	420 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
bieżące razem:				20 896 747,00	0,00	400 150,00	21 296 897,00
			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	17 920,00	0,00	0,00	17 920,00
majątkowe							
majątkowe razem:				5 840 253,00	0,00	0,00	5 840 253,00
			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	3 430 253,00	0,00	0,00	3 430 253,00
Ogółem:				26 737 000,00	0,00	400 150,00	27 137 150,00
			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	3 448 173,00	0,00	0,00	3 448 173,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/237/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 6 lutego 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	83 000	-28 200	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	531 100		531 100
12	- Licznik ciepła i przebudowa placu przy ZS w Pilicy	20 000	-20 000	0
13	- Wiaty przystankowe	12 000		12 000
14	- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pilicy	1 854 751	-170 000	1 684 751
15	- Budowa otwartego boiska sportowego w Pilicy	761 690		761 690
16	- Projekt "Rybaczków" nad zalewem w Pilicy	15 000	2 500	17 500
17	- Budowa instalacji gazowej w Zespole Szkół Nr 1 w Pilicy	0	90 000	90 000
18	- Budowa pompowni w Pilicy(Wilcze Doły)		26 000	26 000
19	- Oprogramowanie księgowe dla ZEAS w Pilicy	0	11 000	11 000
Ogółem zadania inwestycyjne		7 763 830	-88 700	7 675 130

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/237/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 6 lutego 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	- 35.555 zł.
		Wydatki	- 35.555 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.			
<i>Przedszkole w Pilicy</i>			
Stan początkowy – 0 zł.		Dochody	- 2.000 zł.
		Wydatki	- 2.000 zł.
Stan końcowy - 0 zł.			

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/237/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 6 lutego 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						Dotacje celowe	
438 450						128 000	
Nazwa	Kwota					Nazwa	Kwota
Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury	438 450					Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	100 000
Dotacje Przedmiotowe						- kultura fizyczna	
711 000						26 000	
Nazwa	Kwota	jedn.	cena jedn.	ilość	wartość	Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica	
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)	61 000						
- 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	78,82	2 030	160 005		
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		
Ogółem	711 000						
Dotacje celowe							
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	11 065						
Spółka wodna	30 000						
Dotacje inwestycyjna							
ZUWiK modernizacja oczyszczalni ścieków w Pilicy	1 854 751						

Ogółem dotacje - 3.169.266 zł.
W tym na zadania bieżące 1.314.515 zł.