



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 marca 2013 r.

Poz. 2205

UCHWAŁA NR XXIV/197/2012 RADY MIASTA I GMINY W PILICY

z dnia 21 września 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 290.000 zł.**

W związku z mniejszą spłatą kredytów w roku 2012 (zgodnie z umowami z bankami) niż planowane oraz umorzeniem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach(kwota 11.858 zł.)(Umowa Nr 90/2012/56/UR/po/U z dnia 13 września 2012 r.

b) **Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 139.760 zł.**

W tym:

W dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 131.414 zł.

w tym :

z tytułu dotacji celowej na realizację projektu „ Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Pilica" otrzymanej na podstawie aneksu Nr 1 do umowy Nr UDA-POKL.09.01.02-24-225/11-00 z Samorządem Województwa Śląskiego z dnia 09.08.2012 r.

w tym:

104.715 zł. ze środków europejskich

18.480 zł. ze środków budżetu krajowego.

Z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia majątkowego dla szkoły podstawowej w Dzwono-Sierbowicach - kwota 8.219 zł.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 8.346 zł.

z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.212.5.2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r. na sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna".

c) Zwiększeniu wydatków o kwotę 429.760 zł.

W tym:

Wydatków bieżących o kwotę 217.760 zł.

W tym :

W dziale 630 - Turystyka

Rozdz. 63095 - Pozostała działalność o kwotę 78.000 zł.

z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z planowaną ugodą sądową dotyczącą realizacji projektu zadania pn. „Zagospodarowanie terenów nad zalewem w Pilicy” .

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 131.414 zł.

z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „ Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Pilica"- kwota 123.195 zł. W powyższej kwocie 15.680 zł stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz 8.219 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły podstawowej w Dzwono- Sierbowicach.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 8.346 zł.

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów

Wydatków majątkowych o kwotę 212.000 zł.

W tym:

W dziale 630 - Turystyka

Rozdz. 63095 - Pozostała działalność o kwotę 202.000 zł.

z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu zadania pn. „Zagospodarowanie terenów nad zalewem w Pilicy”

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 10.000 zł.

z przeznaczeniem na dofinansowanie poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zakupu samochodu bojowego dla Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Zawierciu.

d) Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 328.570 zł.

W dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 328.570 zł.

z tytułu zaniechania realizacji zadania pn. - Rozwój społeczeństwa informatycznego w Zagłębiu Dąbrowskim - Powiat Zawierciański - internet szerokopasmowy i co za tym idzie brak dotacji na w/w zadanie z funduszy europejskich.

e) Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 328.570 zł.

W dziale 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna o kwotę 328.570 zł.

w związku z pkt. D).

f) Dokonać przeniesień między działami

Zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 277.600 zł.

W tym :

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

Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody o kwotę 255.500 zł.

Zmniejszenie dotyczy dotacji przedmiotowej dla pomyłkowo zaklasyfikowanej w tym dziale (wydatek dotyczy działu 900 jako zadanie inwestycyjne).

W dziale 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 5.000 zł.

z tytułu dotacji dla gminy Żarnowiec.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 17.100 zł.

w tym kwota 6.000 zł. dotyczy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 80.000 zł.

W dziale 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna o kwotę 80.000 zł.

w związku z zaniechaniem realizacji zadania opisanym w pkt D).

Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 91.000 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin o kwotę 338 zł.

w związku ze zwrotem podatku dla Górnośląskiej Spółki Gazownictwa z lat ubiegłych.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 20.000 zł.

w tym 700 zł. przeznaczaniem na dotację dla OSP Wierzbica na zakup obuwia bojowego.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 40.000 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowania

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 6.000 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 5.000 zł.
z przeznaczeniem na dotację dla gminy Żarnowiec.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 19.662 zł.

Zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 266.600 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80110 - Gimnazja. o kwotę 11.100 zł.

z przeznaczeniem na zakup klasopracowni dla gimnazjum w Wierbce.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 255.500 zł.

w związku z pomyłką opisaną w zmniejszeniach wydatków dla działu 400.

g) Dokonać zmiany charakteru wydatków

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80110 - Gimnazja.

Zmniejszyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 13.900 zł

Zwiększyć wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 13.900 zł.

z przeznaczeniem na zakup klasopracowni dla gimnazjum w Wierbce.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80114 - Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół

Zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.000 zł

Zwiększyć wydatki na pozostałe wydatki bieżące o kwotę 4.000 zł

Zmiany zawarte w pkt A) obrazuje załącznik Nr 5 - Rozchody do niniejszej uchwały.

Zmiany zawarte w pkt B) i D) obrazuje załącznik Nr 1 - Dochody do niniejszej uchwał

Zmiany zawarte w pkt C), E), F) i G) obrazują załączniki : Nr 2 - Wydatki, Nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych i 4 - Wykaz dotacji - do niniejszej uchwały.

Plan budżetu po zmianach:

DOCHODY - 28.575.323 zł.

WYDATKI - 27.444.623 zł.

ROZCHODY - 1.925.536 zł.

NADWYŻKA BUDŻETOWA - 1.130.700 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 XXIV/197/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 21 września 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							
801			Oświata i wychowanie	388 440,00	0,00	131 414,00	519 854,00
			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	123 195,00	123 195,00
				388 440,00	0,00	131 414,00	519 854,00
			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	123 195,00	123 195,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 219,00	8 219,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	104 715,00	104 715,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	18 480,00	18 480,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 414,00	0,00	8 346,00	19 760,00
			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
				11 414,00	0,00	8 346,00	19 760,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 414,00	0,00	8 346,00	19 760,00
bieżące razem:				21 194 339,00	0,00	139 760,00	21 334 099,00
			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	123 195,00	123 195,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	328 570,00	-328 570,00	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	328 570,00	-328 570,00	0,00	0,00
				328 570,00	-328 570,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	328 570,00	-328 570,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				7 569 794,00	-328 570,00	0,00	7 241 224,00
			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	6 169 794,00	-328 570,00	0,00	5 841 224,00
Ogółem:				28 764 133,00	-328 570,00	139 760,00	28 575 323,00
			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	6 169 794,00	-328 570,00	123 195,00	5 964 419,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/197/2012
 Rady Miasta i Gminy w Pilicy
 z dnia 21 września 2012 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					z tego:			z tego:			w tym:					z tego:		
					wydatki jednostki budżetowych	wyodróżnienia i składowe od nich należności	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	dotacje (kgo)	Wynagrodzenia i składki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00	2 775 000,00	2 006 000,00	0,00
			zmniejszenie	-255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 500,00	-255 500,00	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	0,00
			po zmianach	2 519 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 500,00	2 519 500,00	2 006 000,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00	2 775 000,00	2 006 000,00	0,00
			zmniejszenie	-255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 500,00	-255 500,00	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	0,00
			po zmianach	2 519 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 500,00	2 519 500,00	2 006 000,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 518 894,00	593 700,00	451 000,00	4 000,00	447 000,00	142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 194,00	525 194,00	437 194,00	0,00
			zmniejszenie	-408 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-408 570,00	-408 570,00	-408 570,00	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	0,00
			po zmianach	1 110 324,00	593 700,00	451 000,00	4 000,00	447 000,00	142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 624,00	116 624,00	28 624,00	0,00
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	przed zmianą	437 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 194,00	437 194,00	437 194,00	0,00
			zmniejszenie	-408 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-408 570,00	-408 570,00	-408 570,00	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	0,00
			po zmianach	28 624,00	0,00	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
600		Turystyka	przed zmianą	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
			zmniejszenie	280 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	280 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	280 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
8306		Pozostałe działalności	przed zmianą	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
			zmniejszenie	280 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	280 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	280 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
730		Administracja publiczna	przed zmianą	2 621 871,00	2 610 871,00	2 602 871,00	1 964 139,00	838 832,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	338,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 617 209,00	2 606 209,00	2 603 209,00	1 964 139,00	839 170,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
73023		Układy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 150 144,00	2 139 144,00	2 136 144,00	1 709 844,00	426 200,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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	338,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 150 482,00	2 139 482,00	2 136 482,00	1 709 844,00	426 538,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
73078		Utworzenie szkółek młod. żyłobowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	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	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	255 140,00	255 140,00	203 668,00	68 670,00	134 988,00	51 472,00	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
			zwiększenie	30 000,00	25 000,00	19 200,00	0,00	19 200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			po zmianach	285 140,00	275 140,00	222 868,00	68 670,00	154 188,00	52 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
75465		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	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
			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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetu	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 pierwotnej emisji	dotacje z tytułu	dotacje z tytułu	dotacje z tytułu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjny	z tego:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i sfinansowanie emisji i udziale emisji w emisjach spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
75412	Ochrona i nadzór nad wodą	Ochrona i nadzór nad wodą	przed zmianą	229 970,00	229 970,00	178 498,00	43 500,00	134 998,00	51 472,00	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		
			po zmianach	229 970,00	229 970,00	178 498,00	43 500,00	134 998,00	51 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757	Obługa długu publicznego	Obługa długu publicznego	przed zmianą	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			po zmianach	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			po zmianach	375 000,00	375 000,00	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	Obsługa i wychowawstwo	Obsługa i wychowawstwo	przed zmianą	10 264 730,00	10 136 730,00	9 791 130,00	7 351 390,00	2 439 730,00	0,00	375 610,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	-4 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 235 730,00	10 107 730,00	9 762 130,00	7 347 390,00	2 414 730,00	0,00	375 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 494 530,00	4 429 530,00	4 246 090,00	3 473 040,00	773 050,00	0,00	183 440,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 300,00	-11 300,00	-11 300,00	0,00	-11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 483 230,00	4 418 230,00	4 234 790,00	3 482 740,00	761 750,00	0,00	183 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00		
80110	Gimnazja	Gimnazja	przed zmianą	2 751 670,00	2 751 670,00	2 820 360,00	2 190 960,00	629 400,00	0,00	131 310,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 900,00	-13 900,00	-13 900,00	0,00	-13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 737 770,00	2 737 770,00	2 806 460,00	2 190 960,00	615 500,00	0,00	131 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00		
80113	Odwodzenie ścieków do ścieki	Odwodzenie ścieków do ścieki	przed zmianą	378 300,00	378 300,00	378 300,00	0,00	378 300,00	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		
			po zmianach	378 300,00	378 300,00	378 300,00	0,00	378 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	473 830,00	473 830,00	474 830,00	418 800,00	56 030,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	469 830,00	469 830,00	470 830,00	414 800,00	56 030,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
802	Pomoc społeczna	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 733 847,00	2 733 847,00	2 730 847,00	485 001,00	2 245 846,00	0,00	3 000,00	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		
			po zmianach	2 733 847,00	2 733 847,00	2 730 847,00	485 001,00	2 245 846,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80278	Utworzenie składek kłopsk żywnościowych	Utworzenie składek kłopsk żywnościowych	przed zmianą	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		
			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		
			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		
804	Edukacyjna opieka wychowawcza	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	348 714,00	348 714,00	331 134,00	281 720,00	49 414,00	0,00	17 580,00	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		
			po zmianach	348 714,00	348 714,00	331 134,00	281 720,00	49 414,00	0,00	17 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85413	Pomoc materialna dla uczniów	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	31 414,00	31 414,00	31 414,00	25 000,00	11 414,00	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		
			po zmianach	31 414,00	31 414,00	31 414,00	25 000,00	11 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetu	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 pierwotnej emisji	dotacje z tytułu	dotacje z tytułu	dotacje z tytułu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjny	z tego:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i sfinansowanie emisji i udziale emisji w emisjach spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 455 000,00	1 071 000,00	594 400,00	0,00	594 400,00	478 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	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		
			po zmianach	1 455 000,00	1 071 000,00	594 400,00	0,00	594 400,00	478 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00		
90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	przed zmianą	647 300,00	283 300,00	7 000,00	0,00	7 000,00	278 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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		
			po zmianach	647 300,00	283 300,00	7 000,00	0,00	7 000,00	278 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00		
90003	Oczyszczanie ścieków i wód	Oczyszczanie ścieków i wód	przed zmianą	99 900,00	99 900,00	40 000,00	0,00	40 000,00	59 900,00	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		
			po zmianach	99 900,00	99 900,00	40 000,00	0,00	40 000,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			27 444 423,00	19 879 838,00	17 874 389,00	19 228 318,00	7 347 994,00	1 388 692,00	399 190,00	110 734,00	0,00	418 000,00	7 873 788,00	7 873 788,00	4 876 788,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/197/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 21 września 2012 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2012

Lp.	Nazwa zadania	Wartość	Zmiana	Po zmianie
1	- Kompleksowy remont infrastruktury okolicy 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	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	52 000		52 000
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	-408 570	28 624
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 Siadczu, 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	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
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	10 000		10 000
30	- Zakup samochodu (dotacja dla powiatu)		10 000	10 000
31	- Klasopracownia - Zespół Szkół w Wierbce		25 000	25 000
32	- Projekt zagospodarowania terenów nad zalewem w Pilicy	0	202 000	202 000
Ogółem zadania inwestycyjne		7 752 358	-171 570	7 580 788

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/197/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 21 września 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 132 172													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nazwa</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury</td> <td>490 130</td> </tr> </tbody> </table>					Nazwa	Kwota	Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury	490 130	<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</td> <td>100 000</td> </tr> <tr> <td>Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica</td> <td>32 172</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	32 172
Nazwa	Kwota																	
Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury	490 130																	
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	32 172																	
Dotacje Przedmiotowe 739 300																		
Nazwa	Kwota	jedn.	cena jedn.	ilość	wartość													
Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych																		
a) Na utrzymanie szaleń	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) Przygotowania 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																	

Dotacja celowa	
Gmina Żarnowiec	5 000

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
Budowa chodnika - Powiat Zawierciański	40 000
Powiat Zawierciański zakup samochodu ppoż	10 000
Przebudowa kanalizacji - Województwo Śląskie	10 000
Razem	516 000

Ogółem dotacje - 1.882.602 zł.
W tym na zadania bieżące 1.366.602 zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/197/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 21 września 2012 r.

Rozchody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 215 536,00	- 290 000,00	1 925 536,00
		Razem: 2215536,0000	Razem: -290000,0000	Razem: 1925536,0000