



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 6 maja 2013 r.

Poz. 3673

UCHWAŁA NR XXXIII/271/2013 RADY MIASTA I GMINY W PILICY

z dnia 25 kwietnia 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. 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 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) Zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 335.000 zł.

W tym:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

o kwotę 23.600 zł.

w związku z planowanymi umowami z Zarządem Województwa Śląskiego umowami na dofinansowanie zakupu strojów ludowych dla Kół Gospodyń Wiejskich w Szycach i Solcy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (małe projekty).

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

o kwotę 13.000 zł.

z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych.

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

o kwotę 297.000 zł.

z tytułu zwiększenia podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 160.000 zł. osób fizycznych o kwotę 90.000 zł. i podatku od środków transportowych o kwotę 47.000 zł.

Zadania zlecone

W dziale 750 - Administracja publiczna

o kwotę 1.400 zł.

na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.117.2.2013 z dnia 8 kwietnia 2013 roku z tytułu dotacji na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

b) Zwiększeniu wydatków o kwotę zł. 335.000 zł.

W tym:

Wydatki bieżące o kwotę 125.000 zł.

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność

o kwotę 33.600 zł.

z przeznaczeniem na zakup strojów ludowych dla KGW w Szycach i Solcy.

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

Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody

o kwotę 41.000 zł.

z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych na prace renowacyjne studni głębinowej ZŁ-1 w miejscowości Złożeniec.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 5.000 zł.

z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT.

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 24.000 zł.

z przeznaczeniem na badania członków OSP, ubezpieczenia sprzętu i wypłatę odszkodowania dla P. Barana.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

o kwotę 20.000 zł.

z przeznaczeniem na wywóz nieczystości.

Zadania zlecone

W dziale 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

o kwotę 1.400 zł.

z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe i usługi z zakresu ewidencji ludności i USC.

Wydatki majątkowe o kwotę 210.000 zł.

W tym:

W dziale 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 35.000 zł.

z przeznaczeniem na dotację dla Województwa Śląskiego na projekt budowy chodnika w miejscowości Smoleń.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

o kwotę 130.000 zł.

z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP Szyce na zakup samochodu bojowego.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

o kwotę 45.000 zł.

z przeznaczenie na roboty dodatkowe związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa i zamiana sposobu użytkowania budynku remizy, zlokalizowanego w miejscowości Dzwono - Sierbowice, gmina Pilica z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”.

c) Dokonać zmiany źródła dochodów

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność,

Zmniejszyć dochody bieżące o kwotę 19.000 zł. z tytułu dotacji otrzymanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynikających z umowy Nr UM12-6930-UM1240128/11 z dnia 06 grudnia 2011 r., a zwiększyć dochody majątkowe z tytułu dotacji uzyskanej w ramach powyższej umowy.

d) Dokonać zmiany charakteru wydatków

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Zmniejszyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 7.000 zł., a zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 7.000 zł. – instalacja monitoringu w Przedszkolu w Pilicy.

e) Dokonać zmiany stawki dotacji do utrzymania mieszkań komunalnych

Dotychczasową stawkę dotacji w wysokości 78.82 zł do 1 m² zwiększyć do kwoty 97,20 zł. Ogółem wysokość dotacji nie ulega zmianie w związku ze zmniejszeniem powierzchni dotowanych mieszkań do wartości 1.646 m².

Załącznik Nr 4 – Plan dotacji - do niniejszej uchwały obrazuje załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/231/2012 r. po zmianie.

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

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

Zmiany dotyczące wydatków inwestycyjnych zawarte w pkt. B) i D) ujęte zostały w załączniku Nr 3 – Wykaz zadań Inwestycyjnych natomiast dotyczące dotacji zawarte w pkt B) i E) w załączniku Nr 4

Plan budżetu po zmianach:

DOCHODY - 27.496.650 zł.

WYDATKI - 28.156.650 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 XXXIII/271/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 25 kwietnia 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 500,00	0,00	4 600,00	26 100,00
			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	19 000,00	0,00	4 600,00	23 600,00
				21 500,00	0,00	4 600,00	26 100,00
			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	19 000,00	0,00	4 600,00	23 600,00
		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	19 000,00	0,00	4 600,00	23 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 500,00	0,00	13 000,00	43 500,00
			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
				30 500,00	0,00	13 000,00	43 500,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	0,00	13 000,00	38 000,00
750			Administracja publiczna	78 360,00	0,00	1 400,00	79 760,00
			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
				78 360,00	0,00	1 400,00	79 760,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 860,00	0,00	1 400,00	56 260,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 115 519,00	0,00	297 000,00	9 412 519,00
			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
				9 115 519,00	0,00	297 000,00	9 412 519,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000,00	0,00	250 000,00	2 950 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	325 000,00	0,00	47 000,00	372 000,00
			bieżące razem:	21 321 397,00	0,00	316 000,00	21 637 397,00
			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	36 920,00	0,00	4 600,00	41 520,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
			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	19 000,00	19 000,00
				0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
			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	19 000,00	19 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
			majątkowe razem:	5 840 253,00	0,00	19 000,00	5 859 253,00
			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	19 000,00	3 449 253,00
			Ogółem:	27 161 650,00	0,00	335 000,00	27 496 650,00
			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	3 467 173,00	0,00	23 600,00	3 490 773,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/271/2013
 Rady Miasta i Gminy w Pilicy
 z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	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	obciążenia 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;									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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	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	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	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	0,00	
				zwiększenie	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	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	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	133 276,00	13 700,00	13 700,00	1 700,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 576,00	119 576,00	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	0,00	
				zwiększenie	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 276,00	54 700,00	13 700,00	1 700,00	12 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 576,00	119 576,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	121 276,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 576,00	119 576,00	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	0,00	
				zwiększenie	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 276,00	42 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 576,00	119 576,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	121 276,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 576,00	119 576,00	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	0,00	
				zwiększenie	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 276,00	42 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 576,00	119 576,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	424 000,00	315 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	459 000,00	315 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	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	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
7005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	410 000,00	380 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	415 000,00	385 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:								
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		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	obciążenia długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe							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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
750	7501		Administracja publiczna	przed zmianą	245 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00				
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 902 910,00	2 882 910,00	2 889 910,00	2 097 740,00	792 170,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	2 904 310,00	2 884 310,00	2 891 310,00	2 097 740,00	793 570,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	174 860,00	174 860,00	174 860,00	173 740,00	1 120,00	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	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	176 260,00	176 260,00	176 260,00	173 740,00	2 520,00	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	160 550,00	160 550,00	134 550,00	70 100,00	64 450,00	28 000,00	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	0,00				
				zwiększenie	154 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00				
				po zmianach	314 550,00	184 550,00	158 550,00	70 100,00	88 450,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	135 200,00	135 200,00	109 200,00	46 200,00	63 000,00	26 000,00	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	0,00	0,00			
				zwiększenie	154 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	289 200,00	159 200,00	133 200,00	46 200,00	87 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	10 780 506,00	10 624 706,00	10 255 166,00	7 823 517,00	2 431 649,00	0,00	369 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 800,00	155 800,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 780 506,00	10 617 706,00	10 248 166,00	7 823 517,00	2 424 649,00	0,00	369 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 800,00	162 800,00	0,00	0,00			
801	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 441 213,00	1 441 213,00	1 395 863,00	1 026 890,00	369 173,00	0,00	45 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 441 213,00	1 434 213,00	1 388 863,00	1 026 890,00	362 173,00	0,00	45 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 441 213,00	1 441 213,00	1 395 863,00	1 026 890,00	369 173,00	0,00	45 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 441 213,00	1 434 213,00	1 388 863,00	1 026 890,00	362 173,00	0,00	45 350,00	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	przed zmianą	3 153 751,00	1 457 000,00	989 000,00	0,00	989 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 751,00	1 896 751,00	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	0,00
								zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								po zmianach	3 173 751,00	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	0,00	1 896 751,00	1 896 751,00	0,00	0,00
przed zmianą	135 000,00	135 000,00	15 000,00					0,00	15 000,00	120 000,00	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	0,00				
zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00					0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	155 000,00	155 000,00	35 000,00					0,00	35 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90003			Oczyszczanie miast i wsi					przed zmianą	155 000,00	155 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	120 000,00	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	0,00
								zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								po zmianach	155 000,00	155 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		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	obciążenia długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe							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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	120 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	155 000,00	155 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 040 063,00	4 74 250,00	37 800,00	33 800,00	4 000,00	438 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 813,00	3 565 813,00	1 065 813,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	
				po zmianach	4 085 063,00	4 74 250,00	37 800,00	33 800,00	4 000,00	438 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 813,00	3 610 813,00	1 110 813,00	0,00
				przed zmianą																	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/271/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 25 kwietnia 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	531 100	45 000	576 100
12	- Wiaty przystankowe	12 000		12 000
13	- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pilicy	1 684 751		1 684 751
14	- Budowa otwartego boiska sportowego w Pilicy	761 690		761 690
15	- Projekt "Rybaczków" 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 Miejscowości Smoleń		35 000	35 000
21	- Zapu samochodu bojowego dla OSP Szyce		130 000	130 000
		7 681 130	217 000	7 898 130

Ogółem zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/271/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 25 kwietnia 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						Dotacje celowe 256 000	
Nazwa		Kwota				Nazwa	
Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury		436 450				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	
						156 000	
						- w tym na inwestycje - 130.000	
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	97,20	1 646	159 991	
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) renowacja studni głębinowej ZŁ-1		41 000	m	265,00	155	41 075	
Ogółem		752 000					
Dotacje celowe							
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego		11 065					
Spółka wodna		30 000					
Dotacje inwestycyjna							
ZUWIK modernizacja oczyszczalni ścieków w Pilicy		1 684 751					
Budowa chodnika - Smoleń		35 000					

Ogółem dotacje - 3.205.266 zł.
W tym na zadania bieżące 1.355.515 zł.