



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 czerwca 2014 r.

Poz. 3106

UCHWAŁA NR XLVII/356/2014 RADY MIASTA I GMINY W PILICY

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2013 poz. 594 z późniejszymi zmianami/, art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami/, Rada Miasta i Gminy w Pilicy

uchwała:

§ 1. W uchwale nr XLI/319/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy na 2014 rok postanawia się wprowadzić następujące zmiany:

A. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę 2.180 zł.

W tym :

W dziale 852 - Pomoc społeczna
o kwotę 2.180 zł.

Z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na podstawie decyzji Nr FBI.3111.153.3.2014 Wojewody Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2014 r.

B. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 2.180 zł.

Zadania własne

W dziale 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe
o kwotę 2.180 zł.

z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

C. Dokonać przeniesień między działami

Zmniejszyć wydatki bieżące - na wynagrodzenia i składki naliczane od nich o kwotę 52.000 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W tym :

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe
o kwotę 32.000 zł.

- Rozdz. 80110 - Gimnazja
o kwotę 20.000 zł.
- Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 52.000 zł.
- W tym :
- W dziale 600 - Transport i łączność
- Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne
o kwotę 6.000 zł.
- W dziale 750 - Administracja publiczna
- Rozdz. 75023 - Urzędy gmin
o kwotę 27.848 zł.
- W dziale 851 - Ochrona zdrowia
- Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
o kwotę 17.021 zł.1
- W dziale 852 - Pomoc społeczna
- Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
o kwotę 1.000 zł.
- W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
o kwotę 131 zł.

D. Dokonać przeniesień między rozdziałami

- W dziale 801 - Oświata i wychowanie
- Zmniejszyć wydatki bieżące - na wynagrodzenia i składki naliczane od nich o kwotę 60.000 zł.
- w tym :
- Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe
o kwotę 42.631 zł.
- Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
o kwotę 749 zł.
- Rozdz. 80104 - Przedszkola
o kwotę 10.705 zł.
- Rozdz. 80110 - Gimnazja
o kwotę 4.141 zł.
- Rozdz. 80114 - Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół
o kwotę 881 zł.
- Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne
o kwotę 893 zł.
- Zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 60.000 zł.
- Rozdz. 80195 - Pozostała działalność
o kwotę 60.000 zł.

z przeznaczeniem na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.

E. Dokonać zmiany charakteru wydatków

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od nich o kwotę 13.500 zł., a zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 13.500 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie placu przy zespole szkół w Pilicy.

F. Dokonać zmiany nazwy zadania inwestycyjnego ujętego w wykazie zadań inwestycyjnych z dotychczasowego brzmienia :

- „Instalacja windy dla niepełnosprawnych w SP w Dzwono-Sierbowicach”

Na następujące brzmienie :

- „Instalacja schodolaza dla niepełnosprawnych w SP w Dzwono-Sierbowicach”.

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

W tym :

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Wierbce o kwotę 2.000 zł.

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

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

Zmiany zawarte w pkt B), C) obrazuje załącznik Nr 2 - Wydatki.

Zmiany zawarte w pkt D) , E) i F) obrazuje załącznik Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych.

Plan budżetu po zmianach:

DOCHODY - 30.921.993 zł.

WYDATKI - 34.419.993 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 XLVII/356/2014
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 29 maja 2014 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							
852			Pomoc społeczna	1 761 706,00	0,00	2 180,00	1 763 886,00
			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
				1 761 706,00	0,00	2 180,00	1 763 886,00
			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)	230 443,00	0,00	2 180,00	232 623,00
bieżące razem:				23 318 813,00	0,00	2 180,00	23 320 993,00
			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	63 500,00	0,00	0,00	63 500,00
majątkowe							
majątkowe razem:				7 601 000,00	0,00	0,00	7 601 000,00
			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	3 710 000,00	0,00	0,00	3 710 000,00
Ogółem:				30 919 813,00	0,00	2 180,00	30 921 993,00
			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	3 773 500,00	0,00	0,00	3 773 500,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/356/2014

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 29 maja 2014 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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.			
						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,					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	6692725	449300	352000	0	352000	97300	0	0	0	0	0	6243425	6243425	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6698725	455300	358000	0	358000	97300	0	0	0	0	0	0	6243425	6243425	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6059300	389300	292000	0	292000	97300	0	0	0	0	0	5670000	5670000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6065300	395300	298000	0	298000	97300	0	0	0	0	0	0	5670000	5670000	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2968653	2958653	2955653	2167048	788605	0	3000	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	27848	27848	27848	0	27848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2996501	2986501	2983501	2167048	816453	0	3000	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2428807	2418807	2415807	1895000	520807	0	3000	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	27848	27848	27848	0	27848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2456655	2446655	2443655	1895000	548655	0	3000	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11417592	11291592	10941552	8237077	2704475	0	350040	0	0	0	0	126000	126000	0	0	
			zmniejszenie	-125500	-125500	-125500	-125500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	73500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73500	73500	0	0
			po zmianach	11365592	11166092	10816052	8111577	2704475	0	350040	0	0	0	0	0	199500	199500	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5351135	5225135	5038395	4105610	932785	0	186740	0	0	0	0	126000	126000	0	0	
			zmniejszenie	-88131	-88131	-88131	-88131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13500	13500	0	0

			po zmianach	32021	32021	32021	0	32021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2733060	2733060	2733060	587481	2145579	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	3180	3180	3180	0	3180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2736240	2736240	2736240	587481	2148759	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	1481981	1481981	1481981	59444	1422537	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1482981	1482981	1482981	59444	1423537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	150000	150000	150000	0	150000	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	2180	2180	2180	0	2180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	152180	152180	152180	0	152180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2696020	487020	39500	33800	5700	447520	0	0	0	0	2209000	2209000	710000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	131	131	131	0	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2696151	487151	39631	33800	5831	447520	0	0	0	0	2209000	2209000	710000	0	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	649020	29020	1500	0	1500	27520	0	0	0	0	620000	620000	620000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	131	131	131	0	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	649151	29151	1631	0	1631	27520	0	0	0	0	620000	620000	620000	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	34417813	21618732	19461437	11570846	7890591	1444770	432525	0	0	280000	12799081	12799081	3252656	0	
			zmniejszenie	-125500	-125500	-125500	-125500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	127680	54180	54180	0	54180	0	0	0	0	0	73500	73500	0	0	
			po zmianach	34419993	21547412	19390117	11445346	7944771	1444770	432525	0	0	280000	12872581	12872581	3252656	0	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/356/2014
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 29 maja 2014 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2014

L.p.	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Zmiana	Wartość
1	- Kompleksowy remont infrastruktury okołoturystycznej Zamku w Smoleniu, umożliwiający przywrócenie ruchu pieszego w obiekcie - etap II	746 580		1 589 000		1 589 000
2	- Rewitalizacja rynku w Pilicy	47 580		1 727 656		1 727 656
3	- Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy			10 000		10 000
4	- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania remizy OSP w miejscowości Dzwonowice z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z przyłączem wodociągowym, zbiornikiem ścieków i zagospodarowaniem otoczenia	0		200 000		200 000
5	- Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku OSP z adaptacją istniejących pomieszczeń na potrzeby świetlicy wiejskiej w Solcy, agospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz szamba szczelnego	860 551		420 000		420 000
6	- Przebudowa sieci wodociągowej w Biskupicach w Pilicy			5 535		5 535
7	- Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 17 - ego Stycznia w Pilicy			150 000		150 000
8	- Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 3 Maja w Pilicy			23 370		23 370
9	- Dokumentacja projektowa budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 790 od miejscowości Smoleń do granicy województwa	10 000		58 425		58 425
10	- Wykup gruntów	150 000		50 000		50 000
11	- Przebudowa dróg gminnych ul. Klasztorna, Reformacka. Targowa w M. Pilica z przedłużeniem ul. Klasztornej do wylotu na DW 790 w M. Biskupice oraz budowa kanalizacji deszczowej, budowa i przebudowa oświetlenia dróg, przebudowa sieci energetycznej	927 630		5 470 000		5 470 000
12	- Modernizacja drogi gminnej - Ul. Piaskowa w Kidowie			200 000		200 000
13	- Odśnieżarka dla Zespołu Szkół w Pilicy	0		6 000		6 000
14	- Przebudowa schodów i ciągu komunikacyjnego przy szkole w Wierbce	278 160	0	20 000		20 000
15	- Instalacja schodoląza dla niepełnosprawnych w SP w Dzwono-Sierbowicach			40 000		40 000
16	- Zagospodarowanie placu przed budynkiem szkoły w Pilicy			60 000		60 000
17	- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pilicy			1 200 000		1 200 000
18	- Projekt termomodernizacji budynku remizy OSP w Pilicy			18 000		18 000

19	- Budowa oznaczenia toru MTB w Pilicy			70 000		70 000
20	- Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej Pilica - Żarnowiec			500 000		500 000
21	- Projekty kanalizacji w Pilicy			51 095		51 095
22	- Budowa placów zabaw w Kidowie i Przychodach i stroje dla KGW w Solcy			30 000		30 000
23	- Projekt termomodernizacji budynku Domu Sportowca w Wierbce			40 000		40 000
24	- Przebudowa oświetlenia ulic Krakowskiej i Ogrodowej			10 000		10 000
25	- Budowa pawilonu wędkarskiego nad zalewem w Pilicy			815 000		815 000
26	- Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1772S			15 000		15 000
27	- Dotacja na dofinansowanie Samochodu ratownictwa technicznego			20 000		20 000
28	- Budowa placu zabaw w Pilicy				13 500	13 500
29	- Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych				60 000	60 000
Ogółem zadania inwestycyjne		3 020 501	0	12 799 081	73 500	12 872 581

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/356/2014
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 29 maja 2014 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu na rok 2014

Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych						Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
<i>Dotacje podmiotowe</i> 447 520						<i>Dotacje celowe</i> 130 000	
Nazwa	Kwota					Nazwa	Kwota
Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury	447 520				447 520	Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	100 000
<i>Dotacje Przedmiotowe</i> 830 100						- kultura fizyczna - 100.000	
Nazwa	Kwota	jedn. miary	cena jedn.	ilość	wartość	Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica	
Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych						30 000	
a) Na utrzymanie szalek	27 000	szt.	4500/m-c	6	27 000		
b) Na utrzymanie zieleni	83 000						
- koszenie ręczne i usuwanie nieczystości	35 000	m2	0,6	58 500	35 000		
- przycinanie drzew i żywopłotów	7 000	godz	108,5	65	7 000		
- przyskanie środkami chwastobójczymi	10 000	m2	0,25	40 800	10 000		
- koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości	31 000	m2	0,97	32 200	31 000		
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	31 900		
d) zamiatanie ulic	68 600	m2					
- ręczne	21 300	m2	2,25	9 480	21 300		
- mechaniczne	47 300	m2	0,55	86 072	47 300		
e) Przygotownia wystroju gminy związanego z uroczystościami	17 300	godz.	108,5	160	17 300		
f) zimowe utrzymanie dróg	97 300	m2	0,27	360 220	97 300		
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		
j) utrzymanie przystanków i tras rowerowych	9 000	godz	108,5	85,00	9 000		
j) odprowadzanie ścieków od gospodarstw domowych	180 000	m3	6,22	32 147	200 000		
h) zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych	156 000	m3	0,68	229 412	156 000		
Ogółem	830 100				850 100		

Dotacje celowe		
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	17 150	17150

Dotacje inwestycyjne		
ZUWiK modernizacja oczyszczalni ścieków w Pilicy	1 000 000	1 200 000
Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej Pilica - Żarnowiec	500 000	500 000
Budowa chodnika - Smoleń	58 425	58 425

Ogółem dotacje - 3.003.195 zł.

W tym na zadania bieżące 1.444.770 zł.