



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 października 2014 r.

Poz. 5222

UCHWAŁA NR LIII/395/2014 RADY MIASTA I GMINY W PILICY

z dnia 8 października 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 /t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm./, art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm./, 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. Dokonać przeniesień między działami?

Zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 70.000 zł.

W tym:

- | | | |
|--------------|---|----------------------|
| W dziale 852 | - | Pomoc społeczna |
| Rozdz.85215 | - | Dodatki mieszkaniowe |
| | | o kwotę 10.000 zł. |
| W dziale 801 | - | Oświata i wychowanie |
| Rozdz. 80101 | - | Szkoły podstawowe |
| | | o kwotę 60.000 zł. |

Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 70.000 zł.

W tym :

- | | | |
|--------------|---|--|
| W dziale 400 | - | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę |
| Rozdz. 40002 | - | Dostarczanie wody |
| | | o kwotę 4.800 zł. |

Z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki naliczane od nich

- | | | |
|--------------|---|----------------------|
| W dziale 600 | - | Transport i łączność |
| Rozdz. 60017 | - | Drogi wewnętrzne |
| | | o kwotę 32.000 zł. |

z przeznaczeniem na konserwację i remonty dróg wewnętrznych.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
o kwotę 4.200 zł.

Z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki naliczane od nich

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami
o kwotę 20.000 zł.

z przeznaczeniem na wydatki związane z wywozem nieczystości.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów
o kwotę 9.000 zł.

B. Dokonać zmiany charakteru wydatków

W dziale 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zmniejszyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 900 zł., a zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od nich o kwotę 900 zł.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 6.300 zł., a zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 6.300 zł. na zadanie pod nazwą Instalacja stacji radiowej dla OSP Dobraków.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 12.000 zł., a zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 12.000 zł. na zadanie pn. „instalacja pieca CO w Szkole Podstawowej Nr 4 w Sławniowie.

Rozdz. 80114 - Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od nich o kwotę 14.000 zł.

A zwiększyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 14.000 zł.

C. Zmniejszyć kwotę przychodu przychody o kwotę 5.310.860zł. z tytułu zaciąganych kredytów, a zwiększyć o kwotę przychodów o kwotę 5.691.000 zł. z tytułu emisji obligacji komunalnych.

D. Zwiększyć rozchody o kwotę 380.140 zł.

E. W związku ze zwiększonym spłatą rat kredytowych o kwotę 380.000 zł. limit na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, o którym mowa w § 7 pkt 2 Uchwały Nr XLI/319/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy na 2014 rok do kwoty 2.099.560 zł.

Zmiany zawarte w pkt A), i B) obrazuje załącznik Nr 1 - Wydatki

Załącznik Nr 2 obrazuje zmieniony wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2014.

Załącznik Nr 3 obrazuje zmieniony plan przychodów i rozchodów na rok 2014

Plan budżetu po zmianach:**DOCHODY - 31.719.918 zł.****WYDATKI - 36.044.770 zł.****PRZYCHODY - 6.426.552 zł.****ROZCHODY - 2.099.700 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 LIII/395/2014

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 8 października 2014 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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.
						z tego:													
						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			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	334905	156000	0	0	0	156000	0	0	0	0	178905	178905	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	4800	4800	4800	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	339705	160800	4800	4800	0	156000	0	0	0	0	0	178905	178905	0	0	
			przed zmianą	334905	156000	0	0	0	156000	0	0	0	0	0	178905	178905	0	0	
40002	Dostarczanie wody	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	4800	4800	4800	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	339705	160800	4800	4800	0	156000	0	0	0	0	178905	178905	0	0	0		
		przed zmianą	7161725	489300	392000	1000	391000	97300	0	0	0	0	6672425	6672425	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
600	Transport i łączność	zwiększenie	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	7193725	521300	424000	1000	423000	97300	0	0	0	0	6672425	6672425	0	0	0		
		przed zmianą	104000	75000	75000	1000	74000	0	0	0	0	0	29000	29000	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
60017	Drogi wewnętrzne	po zmianach	136000	107000	107000	1000	106000	0	0	0	0	29000	29000	0	0	0			
		przed zmianą	265000	215000	115000	8510	106490	100000	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	4200	4200	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	269200	219200	119200	12710	106490	100000	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	165000	115000	115000	8510	106490	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	4200	4200	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	169200	119200	119200	12710	106490	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0		
		przed zmianą	3026501	3016501	2912001	2167048	744953	0	104500	0	0	0	10000	10000	0	0	0		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	3026501	3016501	2912001	2167948	744053	0	104500	0	0	0	10000	10000	0	0	0		
		przed zmianą	3026501	3016501	2912001	2167048	744953	0	104500	0	0	0	10000	10000	0	0	0		
		zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
750	Administracja publiczna	zwiększenie	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	3026501	3016501	2912001	2167948	744053	0	104500	0	0	0	10000	10000	0	0	0		
		przed zmianą	3026501	3016501	2912001	2167048	744953	0	104500	0	0	0	10000	10000	0	0	0		
		zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	190846	190846	190846	188946	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	190846	190846	190846	189846	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	393000	282300	192300	70200	122100	30000	60000	0	0	0	110700	110700	0	0
		zmniejszenie	-6300	-6300	-6300	0	-6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6300	6300	0	0
		po zmianach	393000	276000	186000	70200	115800	30000	60000	0	0	0	117000	117000	0	0
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	274700	256700	166700	46200	120500	30000	60000	0	0	0	18000	18000	0	0
		zmniejszenie	-6300	-6300	-6300	0	-6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6300	6300	0	0
		po zmianach	274700	250400	160400	46200	114200	30000	60000	0	0	0	24300	24300	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	11281442	10842942	10492107	7911277	2580830	0	350835	0	0	0	438500	438500	0	0
		zmniejszenie	-86000	-86000	-86000	-14000	-72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	26000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0
		po zmianach	11221442	10770942	10420107	7897277	2522830	0	350835	0	0	0	450500	450500	0	0

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: 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.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	5091354	4956354	4777369	3928179	849190	0	178985	0	0	0	135000	135000	0	0	
			zmniejszenie	-72000	-72000	-72000	0	-72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	
			po zmianach	5031354	4884354	4705369	3928179	777190	0	178985	0	0	0	147000	147000	0	0	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	543230	543230	526699	463359	63340	0	16531	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-14000	-14000	-14000	-14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	543230	543230	526699	449359	77340	0	16531	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2820390	2820390	933952	580104	353848	0	1886438	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2810390	2810390	933952	580104	353848	0	1876438	0	0	0	0	0	0	0	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	0	0	0	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	501801	501801	399740	364870	34870	0	102061	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	9000	9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	510801	510801	399740	364870	34870	0	111061	0	0	0	0	0	0	0	
	85415	Pomoc materialna dla	przed zmianą	82576	82576	0	0	0	0	82576	0	0	0	0	0	0	0	

		uczniów	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9000	9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	91576	91576	0	0	0	0	91576	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3306747	1406800	920000	0	920000	486800	0	0	0	1899947	1899947	0	0
			zmniejszenie	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
			po zmianach	3326747	1426800	940000	0	940000	486800	0	0	0	1899947	1899947	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	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
			po zmianach	370000	370000	370000	0	370000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	36044770	21475937	17205918	11249207	5956711	1434770	2549249	6000	0	280000	14568833	14568833	3377656
			zmniejszenie	-103200	-103200	-93200	-14000	-79200	0	-10000	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	103200	84900	75900	9900	66000	0	9000	0	0	0	18300	18300	0
			po zmianach	36044770	21457637	17188618	11245107	5943511	1434770	2548249	6000	0	280000	14587133	14587133	3377656

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/395/2014

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 8 października 2014 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2014

L.p.	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Wartość
1	- Kompleksowy remont infrastruktury okołoturystycznej Zamku w Smoleniu, umożliwiający przywrócenie ruchu pieszego w obiekcie - etap II	1 727 656		1 727 656
2	- Rewitalizacja rynku w Pilicy	1 892 200		1 892 200
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	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	414 000		414 000
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	58 425		58 425
10	- Wykup gruntów	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	5 488 000		5 488 000
12	- Modernizacja drogi gminnej - Ul. Piaskowa w Kidowie	200 000		200 000
13	- Przebudowa schodów i ciągu komunikacyjnego przy szkole w Wierbce	20 000		20 000
14	- Instalacja schodolaza dla niepełnosprawnych w SP w Dzwono-Sierbowicach	40 000		40 000
15	- Zagospodarowanie placu przed budynkiem szkoły w Pilicy	66 000		66 000
16	- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pilicy	1 828 852		1 828 852
17	- Projekt termomodernizacji budynku remizy OSP w Pilicy	18 000		18 000
18	- Budowa oznaczenia toru MTB w Pilicy	70 000		70 000
19	- Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej Pilica - Żarnowiec	500 000		500 000
20	- Projekty kanalizacji w Pilicy	51 095		51 095
21	- Budowa placów zabaw w Kidowie i Przychodach i stroje dla KGW w Solcy	30 000		30 000
22	- Projekt termomodernizacji budynku Domu Sportowca w Wierbce	40 000		40 000

23	- Przebudowa oświetlenia ulic Krakowskiej i Ogrodowej	10 000		10 000
24	- Budowa pawilonu wędkarskiego nad zalewem w Pilicy	815 000		815 000
25	- Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1772S	15 000		15 000
26	- Dotacja na dofinansowanie Samochodu ratownictwa technicznego	20 000		20 000
27	- Budowa placu zabaw w Pilicy	13 500		13 500
28	- Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	290 000		290 000
29	- Dotacja na zakup samochodu terenowego dla Policji	22 000		22 000
30	- Ogrodzenie placu zabaw w Kocikowie	7 500		7 500
31	- Remont drogi na Osiedlu Wilcze Doły	400 000		400 000
32	- Ogrodzenie boiska w Szycach	12 000		12 000
33	- Remont drogi w Cisowie	30 000		30 000
34	- Monitoring rynku w Pilicy	50 700		50 700
35	- Instalacja stacji radiowej dla OSP Dobraków		6 300	6 300
36	- Piec CO dla Szkoły Podstawowej w Sławniowie		12 000	12 000
Ogółem zadania inwestycyjne		14 568 833	18 300	14 587 133

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII/395/2014
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 8 października 2014 r.

Plan przychodów i rozchodów na rok 2014

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 426 552,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 691 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	735 552,00
Rozchody ogółem:			2 099 700,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 099 560,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	140,00