



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 października 2015 r.

Poz. 5117

UCHWAŁA NR XII/79/2015 RADY MIASTA I GMINY W PILICY

z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. 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 późn.zm./,

Rada Miasta i Gminy w Pilicy uchwała:

§ 1. W uchwale nr IV/13/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu gminy na 2015 rok postanawia się wprowadzić następujące zmiany:

A. Zmniejszyć dochody bieżące

- W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zawiązane z ich poborem o kwotę 700.000 zł.

B. Zwiększyć dochody bieżące

- W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 700.000 zł.

W związku z błędnie przyjętą klasyfikacją budżetową.

C. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę zł. 9.715 zł.

W tym:

Zadania zlecone o kwotę 9.715 zł.

W tym :

- W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sadownictwa o kwotę 9.465 zł.

z tytułu dotacji z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu na podstawie informacji Nr DKT-580-22/49/15 Krajowego Biura Wyborczego – Delegatury w Katowicach.

W dziale 852 - Pomoc społeczna
o kwotę 250 zł.

z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.47.11.2015 z dnia 7 września 2015 r. wynikającej z przyznania Kart Dużej Rodziny

D. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 9.715 zł.

W tym :

Zadania zlecone o kwotę 9.715

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony oraz sadownictwa
Rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu
o kwotę 9.465 zł.

z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu

W dziale 852 - Pomoc społeczna
Rozdz. 85295 - Pozostała działalność
o kwotę 250 zł.

z przeznaczeniem na realizację „Karty Dużej Rodziny”.

E. Dokonać przeniesień między działami

Zmniejszyć wydatki o kwotę 229.000 zł

W tym:

wydatki bieżące o kwotę 150.000 zł.

W tym:

W dziale 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne
- o kwotę 150.000 zł.

Wydatki majątkowe o kwotę 79.000 zł.

W tym :

W dziale 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne
o kwotę 9.000 zł.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
o kwotę 70.000 zł.

Zwiększyć wydatki o kwotę 229.000 zł.

W tym :

Wydatki bieżące o kwotę 205.500 zł.

W tym:

W dziale 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 22.000 zł.

z przeznaczeniem na organizacje promocyjnych imprez.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność
o kwotę 58.000 zł.

Z przeznaczeniem na zwrot opłat do Firmy ORANGE.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne
o kwotę 25.000 zł.

Z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące – 15.000 zł.

i zwiększenie dotacji dla OSP – 10.000 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami
o kwotę 100.000 zł.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność
o kwotę 500 zł.

Wydatki majątkowe o kwotę 23.500 zł.

W tym:

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75405 - Komendy powiatowe policji
o kwotę 6.000 zł.

Z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego
nieoznakowanego dla KPP w Zawierciu.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
o kwotę 17.500 zł.

Z przeznaczeniem na Projekt wymiany oświetlenia na placu Mickiewicza w Pilicy z wlotami ulic
Krakowskiej, Partyzantów, Barbary i Żarnowieckiej.

F. Dokonać przeniesień między rozdziałami

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Zmniejszyć wydatki bieżące

Rozdz. 80104 - Przedszkola
o kwotę 50.000 zł.

Zwiększyć wydatki bieżące

Rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół
o kwotę 50.000 zł.

G. Dokonać zmiany charakteru wydatków

Zadania zlecone

W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony oraz sądownictwa

Rozdz. 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Zmniejszyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 1.244 zł., a zwiększyć wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane o kwotę 1.244 zł.

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

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

Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych załącznik Nr 3, zestawienie dotacji udzielanych z budżetu – załącznik Nr 4.

Plan budżetu po zmianach:

DOCHODY - 38.146.959 zł.

WYDATKI - 37.858.225 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy

Barbara Przybylik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/79/2015
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 29 września 2015 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				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 189,00	0,00	9 465,00	62 654,00
			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
				53 189,00	0,00	9 465,00	62 654,00
			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	53 189,00	0,00	9 465,00	62 654,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 172 519,00	-700 000,00	0,00	10 472 519,00
			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
				11 172 519,00	-700 000,00	0,00	10 472 519,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 829 259,00	0,00	250,00	1 829 509,00
			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

				1 829 259,00	0,00	250,00	1 829 509,00
			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	1 477 428,00	0,00	250,00	1 477 678,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 476 154,00	0,00	700 000,00	3 176 154,00
			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	2 447 154,00	0,00	0,00	2 447 154,00
				2 476 154,00	0,00	700 000,00	3 176 154,00
			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	2 447 154,00	0,00	0,00	2 447 154,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
bieżącym razem:				26 977 558,00	-700 000,00	709 715,00	26 987 273,00
			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	2 466 154,00	0,00	0,00	2 466 154,00

majątkowe							
majątkowym razem:				11 159 686,00	0,00	0,00	11 159 686,00
			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	10 698 197,00	0,00	0,00	10 698 197,00

Ogółem:				38 137 244,00	-700 000,00	709 715,00	38 146 959,00
			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	13 164 351,00	0,00	0,00	13 164 351,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/79/2015
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 29 września 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2015

L.p.	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	- „Remont infrastruktury okołoturystycznej Zamku w Smoleniu, umożliwiający przywrócenie ruchu pieszego w obiekcie - etap III oraz Zamek w Smoleniu – zabezpieczenie ścian na podzamczu zachodnim i wschodnim wraz z infrastrukturą turystyczną – etap IIC”.	1 096 489		1 096 489
2	- Rewitalizacja rynku w Pilicy	973 749		973 749
3	- Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	30 000		30 000
4	- 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	2 526 000	-9 000	2 517 000
5	- Przebudowa sieci wodociągowej w Ul. Klasztornej, Reformackiej, Targowej	110 000		110 000
6	- 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	453 800		453 800
7	- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania remizy OSP w miejscowości Dzwonowice z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z przyłączem wodociągowym, zbiornikiem ścieków i zagospodarowaniem otoczenia	152 000		152 000
8	- Plac zabaw przy przedszkolu w Pilicy	15 000		15 000
9	- Wykup gruntów	180 000	-70 000	110 000
10	- Zakup patelni i zmywarki dla Przedszkola w Wierbce	13 000		13 000
11	- Projekt oświetleni przy ul. Krakowskiej w Pilicy	10 000		10 000
12	- Rozbudowa monitoringu przy ZS w Wierbce	12 000		12 000
13	- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy SP w Dzwono-Sierbowicach	8 000		8 000
14	- Zagospodarowanie placu przed budynkiem szkoły w Pilicy - zielony parking	120 000		120 000
15	- Samochód pożarniczy dla OSP w Dobrakowie	200 000		200 000
16	- Budowa oznaczenia toru MTB w Pilicy	70 000		70 000
17	- Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej Siamoszyce - Dzwono-Sierbowice	445 000		445 000
18	- Projekty kanalizacji w Pilicy	146 000		146 000
19	- Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych w gminie Pilica	7 904 200		7 904 200

20	- Budowa placu zabaw w Kidowie	40 000		40 000
21	- Budowa odcinka wodociągu przy ulicy Jana Pawła II w Pilicy	22 000		22 000
22	- Wyposażenie stółki szkolnej	20 000		20 000
22	- Projekt wymiany oświetlenia na placu Mickiewicza w Pilicy z wlotami ulic Krakowskiej, Partyzantów, Barbary i Żarnowieckiej		17 500	17 500
23	- Dotacja do dofinansowania samochodu policyjnego nieoznakowanego dla KPP w Zawierciu.		6 000	6 000
Ogółem zadania inwestycyjne		14 547 238	-55 500	14 491 738

g) utrzymanie mieszkań komunalnych	m2	100,00	626	62 600
h) utrzymanie składowiska odpadów				
- badanie	szt	2	7 500	15 000
- bieżące utrzymanie	m2	0,75	20 000,00	15 000
j) czyszczenie chodników	godz	109,8	90,00	9 900
j) utrzymanie przystanków i tras rowerowych	godz	109,8	238,00	26 100
j) odprowadzanie ścieków od gospodarstw domowych	m3	5,60	41 600	233 000
k) zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych	m3	0,68	242 060	164 600
l) obsługa PSZOK	godz	19,14	168	3 216
<i>Ogółem</i>				947 416
Dotacje celowe				
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego		12180		
Spółka wodna				
Dotacje inwestycyjne				
Dotacja ZUWiK - wodociąg				
		22000		
Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej Siamoszyce-dzwono-sierbowice				
		445000		

Ogółem dotacje - 2.171.496 zł.

W tym na zadania bieżące 1.695.496 zł.