



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 kwietnia 2015 r.

Poz. 2245

UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY MIASTA I GMINY W PILICY

z dnia 30 marca 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 r. poz. 594 z późn.zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.)

Rada Miasta i Gminy w Pilicy uchwała:

§ 1. W uchwale nr IV/13/2013 z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu gminy na 2015 rok postanawia się wprowadzić następujące zmiany:

A. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę zł. 23.970 zł.

Zadania zlecone

W tym:

W dziale 750 - Administracja publiczna -
o kwotę 9.134 zł.

z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.50.2.2015 z dnia 19 lutego 2015 r.
z przeznaczeniem na wprowadzanie wniosków do CEIDG.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony oraz sądownictwa
o kwotę 14.836 zł.

z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
na podstawie decyzji Nr DCZ 680-2/15 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego
w Częstochowie na sfinansowanie wyborów Prezydenta RP.

B. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 23.970 zł.

Zadania zlecone

W tym:

- W dziale 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie
o kwotę 9.134 zł.

w tym na wynagrodzenia i składki naliczane od nich kwota 9.134 zł.
z przeznaczeniem na wprowadzanie wniosków do CEIDG.

- W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony oraz sądownictwa
Rozdz. 75107 - Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
- o kwotę 14.836 zł.

na wynagrodzenia i składki naliczane od nich 7.136 zł.
z przeznaczeniem na sfinansowanie wyborów Prezydenta RP.

C. Dokonać przeniesień między rozdziałami

- W dziale 801 - Oświata i wychowanie
Zmniejszyć wydatki bieżące
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe
o kwotę 228.460

w tym na wynagrodzenia i składki naliczane od nich o kwotę 169.270 zł.

- Rozdz. 80110 - Gimnazja
o kwotę 55.200 zł.

w tym na wynagrodzenia i składki naliczane od nich o kwotę 34.000 zł.

Zwiększyć wydatki bieżące

- Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych
formach wychowania przedszkolnego
o kwotę 24.760 zł.

w tym na wynagrodzenia i składki naliczane od nich o kwotę 15.600 zł.

- Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
gimnazjach, liceach ogólnokształcących i
szkołach zawodowych oraz artystycznych
o kwotę 258.900 zł.

w tym na wynagrodzenia i składki naliczane od nich o kwotę 187.670 zł.

Zmniejszyć wydatki majątkowe

- W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
o kwotę 197.600 zł.

dotyczy zadania pn. ” Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych w gminie Pilica”.

Zwiększyć wydatki o kwotę 197.600 zł.

W tym :

Wydatki majątkowe o kwotę 190.000 zł

w tym :

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody
o kwotę 48.000 zł.

z przeznaczeniem na dotację celową dla zakładu budżetowego ZUWiK Pilica na Budowę odcinka sieci wodociągowej przy ulicy Jana Pała II w Pilicy – 22.000 zł. i 26.000 zł. na przebudowę 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.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
o kwotę 12.000 zł.

z przeznaczeniem na zadanie pn. – „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania remizy OSP w miejscowości Dzwonowice z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z przyłączem wodociągowym, zbiornikiem ścieków i zagospodarowaniem otoczenia”.

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
o kwotę 100.000 zł.

z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Zamek w Smoleniu – zabezpieczenie ścian na podzamczu zachodnim i wschodnim wraz z infrastrukturą turystyczną – etap IIC”.

W dziale 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe
o kwotę 30.000 zł.

z przeznaczeniem na zadanie pn. – „Budowa oznaczenia toru MTB w Pilicy”.

Wydatki bieżące o kwotę 7.600 zł.

W tym:

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody
o kwotę 3.600 zł.

z przeznaczeniem na wymianę dwóch hydrantów.

W dziale 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność
o kwotę 2.000 zł.

z przeznaczeniem finansowanie szkoleń pracowników.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92195 - Pozostała działalność
o kwotę 2.000 zł.

D. Dokonać zmiany charakteru wydatków

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z pozostałych wydatków bieżących wydzielić kwotę 2.000 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki naliczane od nich.

E. W wykazie zadań inwestycyjnych zmienić nazwę zadania pn. (poz. 1 wykazu) z brzmienia – „Kompleksowy remont infrastruktury okołoturystycznej Zamku w Smoleniu, umożliwiający przywrócenie ruchu pieszego w obiekcie - etap III” na

brzmienie – „Zamek w Smoleniu – zabezpieczenie ścian na podzamczu zachodnim i wschodnim wraz z infrastrukturą turystyczną – etap IIC”.

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

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

Załącznik Nr 3 obrazuje zmieniony wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2015.

Plan budżetu po zmianach:

DOCHODY - 42.357.202 zł.

WYDATKI - 41.283.022 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 VII/45/2015

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 30 marca 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							
750			Administracja publiczna	46 305,00	0,00	9 134,00	55 439,00
			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	0,00	19 000,00
				46 305,00	0,00	9 134,00	55 439,00
			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	0,00	19 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 305,00	0,00	9 134,00	32 439,00
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	14 836,00	15 436,00
			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
				600,00	0,00	14 836,00	15 436,00
			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	600,00	0,00	14 836,00	15 436,00
bieżącym razem:				27 131 935,00	0,00	23 970,00	27 155 905,00
			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	0,00	19 000,00
majątkowe							
majątkowym razem:				15 201 297,00	0,00	0,00	15 201 297,00
			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	14 801 297,00	0,00	0,00	14 801 297,00
Ogółem:				42 333 232,00	0,00	23 970,00	42 357 202,00
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				14 820 297,00	0,00	0,00	14 820 297,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	24760	24760	24760	15600	9160	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	24760	24760	24760	15600	9160	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	258900	258900	258900	187670	71230	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	258900	258900	258900	187670	71230	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14813500	1651500	1046500	0	1046500	605000	0	0	0	0	13162000	13162000	13006000	0
			zmniejszenie	-197600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-197600	-197600	-197600	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14615900	1651500	1046500	0	1046500	605000	0	0	0	0	12964400	12964400	12808400	0
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	13076000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	13006000	13006000	13006000	0
			zmniejszenie	-197600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-197600	-197600	-197600	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12878400	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	12808400	12808400	12808400	0
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1512500	587500	37500	33800	3700	550000	0	0	0	0	925000	925000	925000	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	114000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	112000	112000	112000	0
			po zmianach	1626500	589500	39500	33800	5700	550000	0	0	0	0	1037000	1037000	1037000	0
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	340000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340000	340000	340000	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	12000	0
			po zmianach	352000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352000	352000	352000	0
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	585000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585000	585000	585000	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	100000	0
			po zmianach	685000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685000	685000	685000	0
		Pozostała działalność	przed zmianą	37500	37500	37500	33800	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	39500	39500	39500	33800	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kultura fizyczna	przed zmianą	243910	203910	73910	43910	30000	130000	0	0	0	0	40000	40000	40000	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	30000	0

			po zmianach	273910	203910	73910	43910	30000	130000	0	0	0	0	70000	70000	70000	0	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	83910	43910	43910	43910	0	0	0	0	0	0	40000	40000	40000	0	
zmniejszenie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie			30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	30000	0
po zmianach			113910	43910	43910	43910	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	70000	0
Wydatki razem:			przed zmianą	41259052	22367052	19870692	11610783	8259909	1671380	352180	0	0	472800	18892000	18892000	14011000	0	
			zmniejszenie	-483260	-285660	-285660	-203270	-82390	0	0	0	0	0	-197600	-197600	-197600	0	
			zwiększenie	507230	317230	317230	221540	95690	0	0	0	0	0	190000	190000	142000	0	
			po zmianach	41283022	22398622	19902262	11629053	8273209	1671380	352180	0	0	472800	18884400	18884400	13955400	0	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/45/2015
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 30 marca 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”.	585 000	100 000	685 000
2	- Rewitalizacja rynku w Pilicy	1 062 000		1 062 000
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	2 500 000	26 000	2 526 000
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	220 000		220 000
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	120 000	12 000	132 000
8	- Plac zabaw przy przedszkolu w Pilicy	15 000		15 000
9	- Wykup gruntów	180 000		180 000
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	90 000		90 000
15	- Samochód pożarniczy dla OSP w Dobrakowie	200 000		200 000
16	- Budowa oznaczenia toru MTB w Pilicy	40 000	30 000	70 000
17	- Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej Siamoszyce - Dzwono-Sierbowice	505 000		505 000
18	- Projekty kanalizacji w Pilicy	146 000		146 000
19	- Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych w gminie Pilica	13 006 000	-197 600	12 808 400
20	- Budowa placu zabaw w Kidowie	40 000		40 000
21	- Budowa odcinka wodociągu przy ulicy Jana Pawła II w Pilicy		22000	22000
Ogółem zadania inwestycyjne		18 892 00	-7 600	18 884 400