



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 września 2016 r.

Poz. 4614

UCHWAŁA NR XXVI/192/2016 RADY MIASTA I GMINY W PILICY

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.446/, 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 XVII/120/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu gminy na 2016 rok postanawia się wprowadzić następujące zmiany:

A. Zwiększyć dochody

Dochody bieżące o kwotę zł. 29.807 zł.

W tym:

Zadania własne o kwotę 23.000 zł.

W dziale 801 - Szkoły podstawowe

o kwotę 23.000 zł.

z tytułu opłat za wyżywienie w nowoutworzonej stołówce szkolnej.

Zadania zlecone i powierzone o kwotę 6.807 zł.

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

o kwotę 5.674 zł.

z tytułu przyznania środków przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatury w Częstochowie na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy w Pilicy zarządzonych na dzień 9 października 2016r.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

o kwotę 1.133 zł.

z tytułu dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie decyzji

Nr FBI.3111.132.11.2016 Wojewody Śląskiego

B. Zwiększyć wydatki

W tym:

Wydatki bieżące o kwotę 29.807 zł.

W tym:

Zadania własne o kwotę 23.000 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne
o kwotę 23.000 zł.

Z przeznaczeniem na dofinansowanie posiłków dla uczniów.

Zadania zlecone i powierzone o kwotę 6.807 zł

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

Rozdz.75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

o kwotę 5.674 zł.

z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy w Pilicy zarządzonych na dzień 9 października 2016r.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

o kwotę 1.133 zł.

z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie decyzji

Nr FBI.3111.132.11.2016 Wojewody Śląskiego

C. Dokonać przeniesień między działami

Zmniejszyć wydatki o kwotę 8.777 zł

W tym:

wydatki majątkowe o kwotę 2.617 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
o kwotę 2.617. zł.

wydatki bieżące o kwotę 6.160 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody
o kwotę 6.160 zł.

Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 8.777 zł.

W tym:

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne

o kwotę 6.160 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność

o kwotę 1.000 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

o kwotę 1.617 zł.

Powyższe zmiany wynikają ze zmiany rad sołeckich odnośnie Funduszu Sołeckiego.

D. Dokonać przeniesień między rozdziałami

Zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 59.000 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

o kwotę 59.000 zł.

Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 59.000 zł.

w tym:

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

o kwotę 59.000 zł.

Zmiana powyższa wynika z utworzenia stołówki szkolne w szkole Nr 3 w Dzwono-Sierbowicach

E. Dokonać zwiększenia planu dochodów własnych o kwotę 26.000 zł i wydatków nimi finansowanych jednostek oświatowych o kwotę 26.000 zł. dla Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Pilicy.

F. Dokonać zmiany charakteru wydatków

W dziale 75 - Administracja publiczna

Rozdz.75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejszyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 13.500 zł., a zwiększyć wydatki na wynagrodzenia o kwotę 13.500 zł.

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

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

Załącznik Nr 3 obrazuje zmieniony wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2016.

Załącznik Nr 4 obrazuje zmieniony załącznik dochodów własnych jednostki oświatowej.

Plan budżetu po zmianach:

DOCHODY - 36.346.573 zł.

WYDATKI - 33.293.375 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 XXVI/192/2016

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 31 sierpnia 2016 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	8 509,00	0,00	5 674,00	14 183,00
			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
				8 509,00	0,00	5 674,00	14 183,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 509,00	0,00	5 674,00	14 183,00
801			Oświata i wychowanie	771 325,00	0,00	23 000,00	794 325,00
			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
				771 325,00	0,00	23 000,00	794 325,00
			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
		0830	Wpływy z usług	305 380,00	0,00	23 000,00	328 380,00
852			Pomoc społeczna	5 089 122,00	0,00	1 133,00	5 090 255,00
			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
				5 089 122,00	0,00	1 133,00	5 090 255,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 520 001,00	0,00	1 133,00	1 521 134,00
Bieżące razem:				30 158 766,00	0,00	29 807,00	30 188 573,00
			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

majątkowe					
	Majątkowe razem:	6 158 000,00	0,00	0,00	6 158 000,00
	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	4 312 000,00	0,00	0,00	4 312 000,00
	Ogółem:	36 316 766,00	0,00	29 807,00	36 346 573,00
	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	4 312 000,00	0,00	0,00	4 312 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

			po zmianach	5678628	5607628	5400228	4402800	997428	0	207400	0	0	0	71000	71000	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	365170	357170	356170	155200	200970	0	1000	0	0	0	8000	8000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	82000	82000	81000	24000	57000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	447170	439170	437170	179200	257970	0	2000	0	0	0	8000	8000	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6317191	6317191	1211922	631490	580432	0	5105269	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1133	1133	1133	0	1133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6318324	6318324	1213055	631490	581565	0	5105269	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	25503	25503	25503	0	25503	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	1133	1133	1133	0	1133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		po zmianach	26636	26636	26636	0	26636	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2471530	2063830	1410530	0	1410530	653300	0	0	0	0	407700	407700	0	0
			zmniejszenie	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
			po zmianach	2472530	2064830	1411530	0	1411530	653300	0	0	0	0	407700	407700	0	0
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	199900	168200	60600	0	60600	107600	0	0	0	0	31700	31700	0	0
			zmniejszenie	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
			po zmianach	200900	169200	61600	0	61600	107600	0	0	0	0	31700	31700	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	743331	699654	99654	33800	65854	600000	0	0	0	0	43677	43677	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1617	1617	1617	0	1617	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	744948	701271	101271	33800	67471	600000	0	0	0	0	43677	43677	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	72851	61154	61154	0	61154	0	0	0	0	0	11697	11697	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1617	1617	1617	0	1617	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	74468	62771	62771	0	62771	0	0	0	0	0	11697	11697	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	33263568	27603671	19649504	11994830	7654674	1780860	5723307	0	0	450000	5659897	5659897	730000	0
			zmniejszenie	-81277	-78660	-78660	-24000	-54660	0	0	0	0	0	-2617	-2617	0	0
			zwiększenie	111084	111084	110084	37500	72584	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	33293375	27636095	19680928	12008330	7672598	1780860	5724307	0	0	450000	5657280	5657280	730000	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/192/2016
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2016

L.p.	Nazwa zadania	Wartość	Zmiana	Po zmianie
1	- Przebudowa drogi gminnej Nr 6412226S w Cisowie	1 679 265		1 679 265
2	- Wymiana oświetlenia ulicznego w gminie Pilica o wyższej efektywności energetycznej	230 000		230 000
3	- Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	40 000		40 000
4	- Dotacja do drogi powiatowej	1 500 000		1 500 000
5	- Piłkochwyty i panele akustyczne przy boisku ZS w Pilicy	39 000		39 000
6	- Zakup szafy przelotowej do kuchni w SP Dzwono-Sierbowicach	4 000		4 000
7	- Zakup patelni i zmywarki dla ZS w Wierbce	13 500		13 500
8	- Wykup gruntów	110 000		110 000
9	- Pompownia ściekowa dla Przedszkola w Pilicy	35 000		35 000
10	- Zagospodarowanie działek gminnych w Biskupicach, Sierbowicach i w Sławniowie	19 700	-2 617	17 083
11	-Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Pilicy	930 000		930 000
12	- Budowa parkingu w Przychodach	9 500		9 500
13	- Zakup zmywarki do stołówki w ZS W Pilicy	8 000		8 000
14	- Zakup i montaż wiat w Dobrej, Dobrej Kolonii i Dobrakowie	31 700		31 700
15	- Zagospodarowanie działek gminnych do ćwiczeń plenerowych w Kidowie, Kocikowie, Sławniowie, Wierzbicy i w Zarzeczcu	79 900		79 900
16	- Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 641676S ul. Reymonta w Szybach Gmina Pilica	42 435		42 435
17	- Dotacja do samochodu dla KPP w Zawierciu	10 000		10 000
18	- Kompleksowa Termomodernizacja obiektu, wraz z rozbudową i przebudową istniejącego budynku z adaptacją istniejących pomieszczeń zaplecza sportowego oraz zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	35 150		35 150
19	- Projekt modernizacji kanalizacji w Pilicy	146 000		146 000
20	- Budowa ul.Raszki w Pilicy			0
21	- Przebudowa sieci wodociągowej w Biskupicach i Pilicy	28 920		28 920
22	- Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 790 w Pilicy i Biskupicach	120 000		120 000
23	- Projekt budowy ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w m. Smoleń	60 000		60 000
24	- Projekt adaptacji budynku biblioteki	31 980		31 980
25	- Budowa parkingu dla samochodów osobowych, placu zawracania autobusów szkolnych i przebudowa zjazdu z drogi publicznej –etap III	28 000		28 000
26	- Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej Wierzbica+ Kresy	16 150		16 150
27	- Zakup zmywarki do świetlicy w Dzwonowicach	4 560		4 560
28	- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Cisowa gm. Pilica	400 000		400 000
29	- Zakup pieca konwekcyjno – parowego do świetlicy wiejskiej w Kocikowie.	7 137		7 137
Ogółem zadania inwestycyjne		5 659 897	-2 617	5 657 280

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/192/2016
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2016 rok

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 51.400 zł.

Wydatki - 51.400 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

W tym:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 50.600 zł.

Wydatki - 50.600 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

W tym:

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i gimnazjum w Pilicy

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 41.000 zł.

Wydatki - 41.000 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Wierbce

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 8.000 zł.

Wydatki - 8.000 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

Szkoła podstawowa w Dzwono-Sierbowicach

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 1.600 zł.

Wydatki - 1.600 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Przedszkole w Pilicy

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 800 zł.

Wydatki - 800 zł.

Stan końcowy - 0 zł.