



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 maja 2017 r.

Poz. 2965

UCHWAŁA NR XXXV/259/2017 RADY MIASTA I GMINY W PILICY

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta i Gminy w Pilicy Nr XXXII/237/2016 z 29 grudnia 2016 r, Rada Miasta i Gminy w Pilicy

uchwała:

§ 1. W uchwale nr XXXII/237/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy na 2017 rok postanawia się wprowadzić następujące zmiany:

A. Zwiększyć dochody o kwotę 394.069 zł.

Dochody bieżące o kwotę 394.069 zł.

W tym :

zadania zlecone o kwotę 394.069 zł.

W tym:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
o kwotę 394.069 zł.

z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Nr FBI.3111.133.1.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w paliwie.

B. Zwiększyć wydatki o kwotę 563.231 zł.

Wydatki bieżące o kwotę 500.861 zł.

W tym :

zadania własne o kwotę 106.792 zł.

W dziale 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi Publiczne Gminne
o kwotę 28.000 zł.

z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
o kwotę 10.000 zł.

z przeznaczeniem na wydatki na energię elektryczną.

W dziale 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin
o kwotę 14.092 zł.

z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne
o kwotę 32.000 zł.

z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące w tym 20.000 zł. na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego, zakup paliwa dla OSP oraz 12.000 zł. na wypłatę odszkodowania dla strażaków.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104 - Przedszkola
o kwotę 9.000 zł.

z przeznaczeniem na koszty wychowania przedszkolnego.

W dziale 855 - Rodzina

Rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze
o kwotę 200 zł.

z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

W dziale 855 - Rodzina

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
o kwotę 13.500 zł.

z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

zadania zlecone o kwotę 394.069 zł.

W tym:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność
o kwotę 394.069 zł.

z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w paliwie, w tym 5.951 zł. na wynagrodzenia i składki naliczane od nich.

Wydatki majątkowe o kwotę 62.370 zł.

W tym :

W dziale 600 - Transport i łączność

Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne
o kwotę 1.400 zł.

z przeznaczeniem na dalsza realizację wyrównania nawierzchni drogi Pilica-Ryczów.

- W dziale 700** - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
o kwotę 60.970 zł.

z przeznaczeniem kwoty 50.000 zł na wykup gruntów, kwoty 2.970 zł na wydatki w ramach funduszu sołeckiego oraz kwoty 8.000 zł. na opracowanie dokumentacji do wniosku aplikacyjnego.

C. Zmniejszyć dochody

W tym:

zadania na podstawie porozumień z JST o kwotę 50 zł.

- W dziale 754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
o kwotę 50 zł.

w związku ze zmniejszeniem wysokości środków z Powiatu Zawiercie na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych przyznanych na podstawie umowy.

D. Zmniejszyć wydatki

W tym:

zadania na podstawie porozumień z JST o kwotę 50 zł.

- W dziale 754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz.75414 - Obrona cywilna
o kwotę 50 zł.

w związku ze zmniejszeniem wysokości środków z Powiatu Zawiercie na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych przyznanych na podstawie umowy.

E. Dokonać przeniesień między działami

Zmniejszyć wydatki o kwotę 11.100 zł.

W tym :

wydatki majątkowe o kwotę 11.100 zł.

zadania własne o kwotę 11.100 zł.

- W dziale 600** - Transport i łączność
Rozdz. 60016 - Drogi Publiczne Gminne
o kwotę 11.100 zł.

Zwiększyć wydatki o kwotę 11.100 zł.

W tym:

wydatki majątkowe o kwotę 11.100 zł.

zadania własne o kwotę 11.100 zł.

- W dziale 926** - Kultura fizyczna
Rozdz. 92695 - Pozostała działalność
o kwotę 11.100 zł.

powyższa zmiana dotyczy przesunięć nakładów w załączniku inwestycyjnym na 2017 r.

F. Dokonać zmian w Załączniku Wydatków Inwestycyjnych

Dokonać zmian w Załączniku nr 3 obrazującym wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2017 r. polegający na wydzieleniu:

z zadania inwestycyjnego pod nazwą: Kompleksowa termomodernizacja obiektu, wraz z rozbudową i przebudową istniejącego budynku z adaptacją istniejących pomieszczeń zaplecza sportowego oraz zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wierbka kwoty 22.030 zł. oraz z zadania Zagospodarowanie działek gminnych- Kocikowa, Smoleń, Dzwono-Sierbowice, Przychody kwoty 2.970 zł. na wykup gruntów na kwotę 25.000 zł.

G. Zwiększyć przychody budżetu

Zwiększyć przychody budżetu o kwotę 169.162 zł. z tytułu wolnych środków z roku 2016.

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

Zmiany zawarte w pkt B), D), E) obrazuje załącznik Nr 2 - Wydatki do niniejszej uchwały,

Zmiany zawarte w pkt G obrazuje załącznik Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Załącznik Nr 3 obrazuje zmieniony wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2017 r.

Plan budżetu po zmianach:
DOCHODY - 35.792.010 zł.
WYDATKI - 34.385.172 zł.
NADWYŻKA BUDŻETOWA - 1.576.000 zł.
PRZYCHODY - 169.162 zł.
ROZCHODY - 1.576.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica.

§ 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 do Uchwały Nr XXXV/259/2017

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 27 kwietnia 2017 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	0,00	394 069,00	396 569,00
			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
				2 500,00	0,00	394 069,00	396 569,00
			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	0,00	0,00	394 069,00	394 069,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 600,00	-50,00	0,00	33 550,00
			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	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
				33 600,00	-50,00	0,00	33 550,00
			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	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	-50,00	0,00	1 550,00
bieżące razem:			31 734 191,00	-50,00	394 069,00	32 128 210,00
		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	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00

majątkowe						
majątkowe razem:			3 663 800,00	0,00	0,00	3 663 800,00
		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	3 527 890,00	0,00	0,00	3 527 890,00

Ogółem:			35 397 991,00	-50,00	394 069,00	35 792 010,00
		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	3 629 890,00	0,00	0,00	3 629 890,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		przeciwpożarowa	zwiększenie	32000	32000	28000	0	28000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	807531	408241	279241	69000	210241	94000	35000	0	0	0	399290	399290	295290	0
			przed zmianą	750181	350891	225891	45200	180691	94000	31000	0	0	0	399290	399290	295290	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	32000	32000	28000	0	28000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	782181	382891	253891	45200	208691	94000	35000	0	0	0	399290	399290	295290	0
	75412	Ochotnicze straż pożarne															

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
						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	
	75414	Obrona cywilna	przed zmianą	25400	25400	25400	23800	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-50	-50	-50	0	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25350	25350	25350	23800	1550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11213228	11146228	10794128	7895638	2898490	0	352100	0	0	0	67000	67000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11222228	11155228	10803128	7895638	2907490	0	352100	0	0	0	67000	67000	0	0
	80104	Przedszkola	przed zmianą	2126238	2126238	2077038	1545138	531900	0	49200	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	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2135238	2135238	2086038	1545138	540900	0	49200	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	przed zmianą	5975897	5975897	417089	184466	232623	0	5558808	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13700	13700	13700	0	13700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5989597	5989597	430789	184466	246323	0	5558808	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3929264	3929264	58250	41350	16900	0	3871014	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3929464	3929464	58450	41350	17100	0	3871014	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1832235	1832235	144941	119016	25925	0	1687294	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1845735	1845735	158441	119016	39425	0	1687294	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	479775	288380	110160	60000	50160	108000	0	70220	0	0	191395	191395	168937	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11100	0	0	0	0	0	0	0	0	11100	11100	0	0	
			po zmianach	490875	288380	110160	60000	50160	108000	0	70220	0	0	202495	202495	168937	0
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	241555	50160	50160	0	50160	0	0	0	0	0	191395	191395	168937	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11100	11100	0	0
			po zmianach	252655	50160	50160	0	50160	0	0	0	0	0	202495	202495	168937	0
			przed zmianą	33821991	27767666	18878799	12108787	6770012	1857860	6551087	129920	0	350000	6054325	6054325	4345737	0
			zmniejszenie	-11150	-50	-50	0	-50	0	0	0	0	0	-11100	-11100	-11100	0
			zwiększenie	574331	500861	496861	5951	490910	0	4000	0	0	0	73470	73470	0	0
			po zmianach	34385172	28268477	19375610	12114738	7260872	1857860	6555087	129920	0	350000	6116695	6116695	4334637	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/259/2017
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2017r

L.p.	Nazwa zadania	Wartość	Zmiana	Po zmianie
1	Przebudowa drogi gminej Nr 641726 S Wierzbica-Kresy Gmina Pilica	1 326 000		1 326 000
2	Przebudowa drogi gminej Nr 641676 S ul. Reymonta Szyce Gmina Pilica	1 791 171		1 791 171
3	Dotacja dla powiatu Zawierciańskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1777S Dzwonowice-Szczekociny na odcinku od km 0+000 do 5+100"	450 000		450 000
4	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 790 w Pilicy i Biskupicach	120 000		120 000
5	Projekt budowy ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w m. Smoleń	60 000		60 000
6	Wymiana oświetlenia ulicznego w gminie Pilica o wyższej efektywności energetycznej	214 000		214 000
7	Budowa dwóch siłowni zewnętrznych	82 115		82 115
8	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	104 510		104 510
9	Przebudowa remizy OSP w Cisowie	50 290		50 290
10	Kompleksowa termomodernizacja obiektu, wraz z rozbudową i przebudową istniejącego budynku z adaptacją istniejących pomieszczeń zaplecza sportowego oraz zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wierbka	548 070	-22 030	526 040
11	Zagospodarowanie placu szkolnego-główny wjazd na teren szkoły oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku szkoły podstawowej ZS Pilica	67 000		67 000
12	Wykup gruntów	50 000	75 000	125 000
13	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Pilicy	245 000		245 000
14	Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	40 000		40 000
15	Zakup programu komputerowego dla ZEAS	15 000		15 000
16	Doposażenie siłowni na wolnym powietrzu-Kocikowa- Fundusz Sołecki	4 770		4 770
17	Place zabaw dla Złożeńec, Kidów, Dobraków-Fundusz Sołecki	43 550		43 550
18	Kocikowa- Fundusz Sołecki	8 000		8 000
19	Zagospodarowanie działek gminnych - Kocikowa, Smoleń, Dzwono-Sierbowice, Przychody - Fundusz Sołecki	35 120		35 120
20	Zakup Samochodu pożarniczego dla OSP Kocikowa	100 000		100 000
21	Projekt przebudowy OSP Szyce w związku z adaptacją budynku na cele świetlicy wiejskiej	33 000		33 000
22	Przebudowa fragmentu drogi gminnej publicznej nr 641726S w miejscowości Wierzbica i Przychody	30 000		30 000
23	Przebudowa drogi gminnej Nr 6412226S w Cisowie	620 999		620 999
24	Utwardzenie terenu przy placu zabaw w Wierzbicy	11 100		11 100
25	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Cisowa gm. Pilica	630		630
26	Zakup namiotu-Fundusz Sołecki Szyce	4 000		4 000

27	Kompleksowa termomodernizacja wraz z rozbudową istniejącego obiektu OSP i biblioteki oraz adaptacja istniejącego obiektu pod funkcję biblioteki		8 000	8 000
28	Wyrównanie nawierzchni drogi Pilica-Ryczów		1 400	1 400
	Ogółem zadania inwestycyjne	6 054 325	62 370	6 116 695

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/259/2017
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			169 162,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	169 162,00
Rozchody ogółem:			1 576 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 576 000,00