



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 września 2015 r.

Poz. 4530

UCHWAŁA NR XI/71/2015 RADY MIASTA I GMINY W PILICY

z dnia 27 sierpnia 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 /tj. 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. 885z późn.zm./,

Rada Miasta i Gminy w Pilicy uchwała:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. 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. 885z 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. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę zł. 136.150 zł.

W tym:

Zadania zlecone o kwotę 150 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie
o kwotę 150 zł.

z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Nr FBI.3111.117.26.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 6 lipca 2015 r. z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Zadania własne o 136.000 kwotę zł.

W tym :

- W dziale 600 - Transport i łączność
o kwotę 3.600 zł.
z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.
- W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
o kwotę 14.000 zł.
z tytułu opłat adiacenckich.
- W dziale 750 - Administracja publiczna
o kwotę 28.400 zł.
z tytułu opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (4.400 zł). i zwroty kosztów postępowań (24.000 zł).
- W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zawiązane z ich poborem
o kwotę 50.000 zł.
z tytułu większych niż planowano wpływu podatku od nieruchomości
- W dziale 758 - Różne rozliczenia
o kwotę 31.000 zł.
Z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pism Ministra Finansów Nr ST5.4750.211.15.4g z dnia 7 lipca 2015 r. i Nr ST5.4750.216.15.5g z dnia 9 lipca 2015 r.
- W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
o kwotę 9.000 zł.
Z tytułu opłat za utrzymanie przystanków komunikacji lokalnej.

B. Zwiększyć wydatki o kwotę 136.150 zł.

W tym :

Wydatki bieżące o kwotę 116.150 zł.

W tym:

Zadania zlecone

- W dziale 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe
o kwotę 150 zł.

z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Zadania własne o kwotę 116.000 zł.

W tym:

- W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
o kwotę 1.200 zł.

z przeznaczeniem na zakup usług internetowych.

W dziale 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75023 Urzędy gmin
o kwotę 18.750 zł.

z przeznaczeniem na zakup materiałów, sfinansowanie delegacji służbowych i
zwiększenie odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne
kwotę 1.350 zł.

Z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla kierowców.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe
o kwotę 11.000 zł.

Z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów dla stołówek szkolnych

W dziale 851 - Ochrona zdrowia
Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
o kwotę 13.700 zł.

Z przeznaczeniem zakupu usług w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami
o kwotę 55.000 zł.

z przeznaczeniem na odbiór i wywóz nieczystości(w tym kwota 3.216 zł. na dotację dla ZUWiK
w Pilicy na obsługę Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych).

W dziale 926 - Kultura fizyczna
Rozdz. 92695 - Pozostała działalność
o kwotę 15.000 zł.

z przeznaczeniem na wydatki związane z kąpieliskiem.

Wydatki majątkowe o kwotę 20.000 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe
o kwotę 20.000 zł.

z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do stołówek szkolnych.

**C. Dokonać zwiększenia planu dochodów własnych o kwotę 79 zł i wydatków nimi
finansowanych jednostek oświatowych o kwotę 1 zł. dla likwidowanej szkoły
podstawowej w Sławniowie.**

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

Zmiany zawarte w pkt B) obrazuje załącznik : Nr 2 - Wydatki

Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych załącznik Nr 3,

zestawienie dotacji udzielanych z budżetu – załącznik Nr 4, Plan dochodów własnych i wydatków
nimi finansowanych na 2015rok – załącznik Nr 5

Plan budżetu po zmianach:**DOCHODY - 38.128.004 zł.****WYDATKI - 37.839.270 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 XI/71/2015

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Dochód

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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
			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
				0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
			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	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 000,00	0,00	14 000,00	67 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 000,00	0,00	14 000,00	67 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	55 439,00	0,00	28 400,00	83 839,00
			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
				55 439,00	0,00	28 400,00	83 839,00

			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	0,00	4 400,00	8 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 122 519,00	0,00	50 000,00	11 172 519,00

			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
				11 122 519,00	0,00	50 000,00	11 172 519,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	3 250 718,00	0,00	50 000,00	3 300 718,00
758			Różne rozliczenia	9 072 526,00	0,00	31 000,00	9 103 526,00
			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
				9 072 526,00	0,00	31 000,00	9 103 526,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 072 526,00	0,00	31 000,00	9 103 526,00
801			Oświata i wychowanie	762 212,00	0,00	150,00	762 362,00
			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
				762 212,00	0,00	150,00	762 362,00
			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	52 553,00	0,00	150,00	52 703,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 467 154,00	0,00	9 000,00	2 476 154,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

				2 467 154,00	0,00	9 000,00	2 476 154,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	9 000,00	29 000,00
bieżącym razem:				26 770 148,00	0,00	136 150,00	26 906 298,00
			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:				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:				37 929 834,00	0,00	136 150,00	38 065 984,00
			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	10 717 197,00	0,00	0,00	10 717 197,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/71/2015

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 27 sierpnia 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	1 022 000		1 022 000
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	2 526 000		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, zagospodarowanie 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		180 000
10	- Zakup patelni i zmywarki dla Przedszkola w Wierbce	13 000		13 000
11	- Projekt oświetlenia 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 stołówki szkolnej		20 000	20 000
Ogółem zadania inwestycyjne		14 575 489	20 000	14 595 489

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/71/2015
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu na rok 2015

Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych					Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych																							
<i>Dotacje podmiotowe</i>					<i>Dotacje celowe</i> 175 900																							
<table border="1"> <tr> <td>Nazwa</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>550 000</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Nazwa							Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury				550 000			<table border="1"> <tr> <td>Nazwa</td> <td>Kwota</td> </tr> <tr> <td>Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</td> <td>175 900</td> </tr> <tr> <td>- kultura fizyczna - 130.000</td> <td>130 000</td> </tr> <tr> <td>Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica</td> <td>45 900</td> </tr> </table>		Nazwa	Kwota	Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	175 900	- kultura fizyczna - 130.000	130 000	Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica	45 900
Nazwa																												
Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury				550 000																								
Nazwa	Kwota																											
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	175 900																											
- kultura fizyczna - 130.000	130 000																											
Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica	45 900																											
<i>Dotacje Przedmiotowe</i> 944 200																												
Nazwa	jedn. miary	cena jedn.	ilość	wartość																								
Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych																												
a) Na utrzymanie szalek	szt.	4550/m-c	12	54 600																								
b) Na utrzymanie zieleni																												
- koszenie ręczne i usuwanie nieczystości	m2	0,61	58 500	35 700																								
- przycinanie drzew i żywopłotów	godz	109,8	75	8 200																								
- pryskanie środkami chwastobójczymi	m2	0,25	40 800	10 200																								
- koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości	m2	1,01	36 200	36 000																								
c) Na utrzymanie rynku (zamiatanie i i prace porządkowe)																												
- prace porządkowe	m-c	2600	12	31 200																								
- zamiatanie	m2	0,65	49 840	32 200																								
d) zamiatanie ulic																												
- ręczne	m2	2,28	9 480	21 600																								
- mechaniczne	m2	0,56	104 800	58 700																								
e) Przygotownia wystroju gminy związanego z uroczystościami																												
	godz.	109,8	160	17 600																								
f) zimowe utrzymanie dróg																												
	m2	0,28	400 000	112 000																								

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 - 2.155.496 zł.

W tym na zadania bieżące 1.685.496 zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/71/2015
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2015 rok

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 35.179 zł.

Wydatki - 35.101 zł.

Stan końcowy - 78 zł.

W tym :

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 33.600 zł.

Wydatki - 33.600 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

W tym :

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i gimnazjum w Pilicy

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 25.000 zł.

Wydatki - 25.000 zł.

Stan końcowy - 0 zł.

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Wierbce

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 7.000 zł.

Wydatki - 7.000 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.

Szkoła podstawowa w Sławniowie

Stan początkowy – 0 zł.

Dochody - 79 zł.

	Wydatki	- 1 zł.
Stan końcowy		- 78 zł.
<i>Szkoła podstawowa w Sławniowie</i>		
Rozdz. 80104		- Przedszkola
<i>Przedszkole w Pilicy</i>		
Stan początkowy		- 0 zł.
Dochody		- 1.500 zł.
	Wydatki	- 1.500 zł.
Stan końcowy		- 0 zł.