



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 marca 2015 r.

Poz. 1319

UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY MIASTA I GMINY W PILICY

z dnia 26 lutego 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 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. Zwiększyć dochody o kwotę zł 124.122 zł.

W tym :

Dochody bieżące o kwotę 99.125 zł.

W dziale 758 o kwotę 99.125 zł.

z tytułu subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.5.2015 z dnia 06 lutego 2015 r.

Dochody majątkowe o kwotę 24.997 zł.

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

o kwotę 24.997 zł.

w związku z umową z Zarządem Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa placu zabaw w Kidowie”

B. Zwiększyć wydatki o kwotę 124.122 zł.

W tym:

Wydatki bieżące o kwotę 84.122 zł

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104 - Przedszkola

o kwotę 10.422 zł.

z przeznaczeniem na dopłatę do utrzymania dzieci z gminy Pilica w przedszkolach

poza gminą.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

o kwotę 700 zł.

z przeznaczeniem na pomoc żywnościową dla mieszkańców gminy Pilica.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

o kwotę 70.000 zł.

z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT od wpłat beneficjentów

programu „Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych w gminie Pilica”.

W dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne

obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdz. 92502 - Parki krajobrazowe

o kwotę 3.000 zł.

z przeznaczeniem na dotacje dla Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych.

Wydatki majątkowe

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność

o kwotę 40.000 zł.

z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa placu zabaw w Kidowie”

C. Zmniejszyć dochody bieżące

Zadania zlecone

W dziale 750 - Administracja publiczna

o kwotę 30.890 zł.

na podstawie decyzji Nr FBI.3111.14.2.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 6 lutego 2015 r. z tytułu dotacji ceowych udzielanych z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej.

D. Zmniejszyć wydatki bieżące

Zadania zlecone

W dziale 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

o kwotę 30.890 zł.

dotyczy wydatków na wynagrodzenia i składki naliczane od nich

E. Dokonać przeniesień między rozdziałami

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszyć wydatki majątkowe

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność

o kwotę 13.006.000 zł.

Zwiększyć wydatki majątkowe

Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

o kwotę 13.006.000 zł.

F. Dokonać zmiany charakteru dochodów

w związku z błędnym zakwalifikowaniem dochodów w uchwale Nr V/25/2015 Rady Miasta i Gminy Pilca z dnia 27 stycznia 2015 r.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszyć dochody majątkowe w związku z zdaniem „Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych w gminie Pilica” o kwotę 3.773.700 zł., a zwiększyć dochody bieżące o kwotę 3.773.700 zł

Z tytułów:

wpłat osób fizycznych partycypujących w zadaniu 2.822.100 zł.

zwrotu podatku VAT od przedmiotowej inwestycji. 951.600 zł.

G. W wykazie zadań inwestycyjnych sprecyzować dla zadania pn. „Samochód pożarniczy”(poz. 15 wykazu) do brzmienia „Samochód pożarniczy dla OSP w Dobrakowie”

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

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

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

Plan budżetu po zmianach:

DOCHODY - 42.333.232 zł.

WYDATKI - 41.259.052 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 VI/36/2015
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 26 lutego 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	77 195,00	-30 890,00	0,00	46 305,00
			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
				77 195,00	-30 890,00	0,00	46 305,00
			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	54 195,00	-30 890,00	0,00	23 305,00
758			Różne rozliczenia	8 973 401,00	0,00	99 125,00	9 072 526,00
			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
				8 973 401,00	0,00	99 125,00	9 072 526,00
			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	8 973 401,00	0,00	99 125,00	9 072 526,00
bieżącerazem:				27 063 700,00	-30 890,00	99 125,00	27 131 935,00

	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					
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	24 997,00	24 997,00
	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	24 997,00	24 997,00
		0,00	0,00	24 997,00	24 997,00
	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	24 997,00	24 997,00

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	24 997,00	24 997,00
majątkowe razem:		15 176 300,00	0,00	24 997,00	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	14 776 300,00	0,00	24 997,00	14 801 297,00

Ogółem:		42 240 000,00	-30 890,00	124 122,00	42 333 232,00	
		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	14 795 300,00	0,00	24 997,00	14 820 297,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

			po zmianach	2 848 004,00	2 848 004,00	2 843 004,00	613 097,00	2 229 907,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	290 700,00	290 700,00	290 700,00	0,00	290 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 743 500,00	1 581 500,00	976 500,00	0,00	976 500,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 162 000,00	13 162 000,00	13 006 000,00	0,00
			zmniejszenie	-13 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 006 000,00	-13 006 000,00	-13 006 000,00	0,00
			zwiększenie	13 076 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 006 000,00	13 006 000,00	13 006 000,00	0,00
			po zmianach	14 813 500,00	1 651 500,00	1 046 500,00	0,00	1 046 500,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 162 000,00	13 162 000,00	13 006 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 076 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 006 000,00	13 006 000,00	13 006 000,00	0,00
			po zmianach	13 076 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 006 000,00	13 006 000,00	13 006 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	13 129 700,00	123 700,00	51 500,00	0,00	51 500,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 006 000,00	13 006 000,00	13 006 000,00	0,00
			zmniejszenie	-13 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 006 000,00	-13 006 000,00	-13 006 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	123 700,00	123 700,00	51 500,00	0,00	51 500,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					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 u st. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 180,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92502	Parki krajobrazowe	przed zmianą	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	12 180,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	41 165 820,00	22 313 820,00	19 820 460,00	11 641 673,00	8 178 787,00	1 668 380,00	352 180,00	0,00	0,00	472 800,00	18 852 000,00	18 852 000,00	13 971 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 036 890,00	-30 890,00	-30 890,00	-30 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 006 000,00	-13 006 000,00	-13 006 000,00	0,00	

	zwiększenie	13 130 122,00	84 122,00	81 122,00	0,00	81 122,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 046 000,00	13 046 000,00	13 046 000,00	0,00
	po zmianach	41 259 052,00	22 367 052,00	19 870 692,00	11 610 783,00	8 259 909,00	1 671 380,00	352 180,00	0,00	0,00	472 800,00	18 892 000,00	18 892 000,00	14 011 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/36/2015
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 26 lutego 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2015

L.p.	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	- Kompleksowy remont infrastruktury okołoturystycznej Zamku w Smoleniu, umożliwiający przywrócenie ruchu pieszego w obiekcie - etap III	585 000		585 000
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		2 500 000
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		120 000
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		40 000
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		13 006 000
20	- Budowa placu zabaw w Kidowie		40 000	40 000
Ogółem zadania inwestycyjne		17 919 000	973 000	18 892 000