



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 listopada 2016 r.

Poz. 5714

UCHWAŁA NR XXIX/213/2016 RADY MIASTA I GMINY W PILICY

z dnia 27 października 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 o kwotę 272.270 zł.

Dochody bieżące o kwotę 272.270 zł.

W tym:

zadania własne o kwocie 105.759 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna
o kwotę 70.419 zł.

z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie decyzji z 18 października 2016r Nr FBI.3111.132.15.2016 Wojewody Śląskiego - 510 zł.

z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych na podstawie decyzji z 18 października 2016r Nr FBI.3111.126.11.2016 Wojewody Śląskiego – 16.327 zł.

z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych na podstawie decyzji z 7 października 2016r Nr FBI.3111.128.10.2016 Wojewody Śląskiego – 52.882 zł.

z tytułu otrzymanej kwoty zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych – 700 zł.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
o kwotę 20.341 zł.

z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na podstawie decyzji z 19 października 2016r Nr FBI.3111.74.15.2016 Wojewody Śląskiego – 19.857 zł.

z tytułu dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r – „Wyprawka szkolna” na podstawie decyzji z 18 października 2016r Nr FBI.3111.222.17.2016 Wojewody Śląskiego – 484 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna
o kwotę 8.999 zł.

z tytułu dofinansowania organizacji Obchodów Jubileuszu 150-lecia istnienia Kół Gospodyń Wiejskich na ziemiach polskich na podstawie umowy z 23 września 2016r Nr 2478/TW/2016 z Wojewodą Śląskim.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
o kwotę 6.000 zł.

z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup nagrody dla miejscowości Dzwono-Sierbowice za zdobycie I miejsca w konkursie „Najlepsza miejscowość powiatu zawierciańskiego 2016r” na podstawie umowy z 25 października 2016r Nr 2/2016 z Powiatem Zawierciańskim.

zadania zlecone o kwotę 166.511 zł.

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
o kwotę 166.511 zł.

z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników i na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę na podstawie na podstawie decyzji z 21 października 2016r Nr FBI.3111.141.9.2016 Wojewody Śląskiego.

B. Zwiększyć wydatki o kwotę 272.270 zł.

Wydatki bieżące o kwotę 272.270 zł.

W tym:

zadania własne o kwotę 105.759 zł.

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 510 zł.

z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne .

W dziale 852 - Pomoc społeczna

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

o kwotę 16.327 zł.

z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe

o kwotę 53.582 zł.

z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 52.882. z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych do Budżetu Państwa – 700zł.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów

o kwotę 20.341 zł.

z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 19.857 zł.

z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r – „Wyprawka szkolna” – 484 zł.

- W dziale 750** - Administracja publiczna
Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 8.999 zł.

z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji Obchodów Jubileuszu 150-lecia istnienia Kół Gospodyń Wiejskich na ziemiach polskich.

- W dziale 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury
o kwotę 6.000 zł.

z przeznaczeniem na zakup nagrody dla miejscowości Dzwono-Sierbowice za zdobycie I miejsca w konkursie „Najlepsza miejscowość powiatu zawierciańskiego 2016r.

zadania zlecone o kwotę 166.511 zł.

- W dziale 010** - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdz.01095 - Pozostała działalność
o kwotę 166.511 zł.

z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników w tym 2.268 zł. na wynagrodzenia

i pochodne od nich

C. Dokonać przeniesień między działami

Zmniejszyć wydatki o kwotę 78.929 zł.

W tym :

wydatki majątkowe o kwotę 56.000 zł.

- W Dziale 700** - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
o kwotę 56.000 zł.

wydatki bieżące o kwotę 22.929 zł.

- W Dziale 926** - Kultura fizyczna
Rozdz.92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej
o kwotę 22.000 zł.

- W Dziale 926** - Kultura fizyczna
Rozdz.92695 - Pozostała działalność
o kwotę 929 zł.

Zwiększyć wydatki o kwotę 78.929 zł

W tym:

Wydatki majątkowe o kwotę 24.529 zł

W tym:

- W dziale 600** - Transport i łączność

- Rozdz. 60016** - Drogi publiczne gminne
o kwotę 4.500 zł.

powyższa zmiana wynika z realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 6412226 S w Cisowie i dotyczy aktualizacji dokumentacji.

- W Dziale 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
o kwotę 4.100 zł.

powyższa zmiany wynika z realizacji zadania inwestycyjnego oświetlenia ulicznego w Wierbce i dotyczy kosztów projektu.

- W Dziale 400** - Wytwarzanie i zaopatrywania w energię elektryczną i gaz
Rozdz.40002 - Dostarczanie wody
o kwotę 15.000 zł.

powyższa zmiana dotyczy dofinansowania przebudowy i budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ulicy 17-go Stycznia w Pilicy.

- W Dziale 926** - Kultura fizyczna
Rozdz.92695 - Pozostała działalność
o kwotę 929 zł.

powyższa zmiana dotyczy realizacji nagrody dla miejscowości Kocikowa w ramach konkursu „Piękna Wieś.

wydatki bieżące o kwotę 54.400 zł.

W tym:

- W Dziale 750** - Administracja publiczna
Rozdz.75023 - Urzędy gmin
o kwotę 25.400 zł.

powyższa zmiana dotyczy zwiększenia wydatków na PFRON i inne wydatki bieżące.

- W Dziale 750** - Administracja publiczna
Rozdz. 75022 - Rady gmin
o kwotę 20.000 zł.

powyższa zmiana dotyczy zwiększenia wydatków na diety Radnych

- W Dziale 750** - Administracja publiczna
Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 2.000 zł.

powyższa zmiana dotyczy zwiększenia wydatków na promocję.

- W Dziale754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne
o kwotę 7.000 zł.

powyższa zmiana dotyczy zwiększenia wydatków związanych z dotacjami dla OSP.

D. Dokonać przeniesień między rozdziałami

Zmniejszyć wydatki o kwotę 1.854 zł.

- W Dziale 755** - Wymiar sprawiedliwości

Rozdz. 75595 - Pozostała działalność
o kwotę 1.854 zł.

Zwiększyć wydatki o kwotę 1.854 zł.

W Dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości

Rozdz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna
o kwotę 1.854 zł.

powyższa zmiana dotyczy zmiany klasyfikacji dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego na obsługę administracyjno-techniczną punktu przeznaczonego do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zmniejszyć wydatki o kwotę 13.000 zł.

W Dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75405 - Komendy powiatowe policji
o kwotę 13.000 zł.

Zwiększyć wydatki o kwotę 13.000zł.

W Dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie policji
o kwotę 13.000 zł.

powyższa zmiana dotyczy zmiany klasyfikacji dofinansowania zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu.

Zmniejszyć wydatki o kwotę 100 zł.

W Dziale 851 - Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
o kwotę 100 zł.

Zwiększyć wydatki o kwotę 100zł.

W Dziale 851 - Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomani

powyższa zmiana dotyczy zmiany błędnej klasyfikacji wydatku.

Zmniejszyć wydatki o kwotę 13.000 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
o kwotę 8.000 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104 - Przedszkola
o kwotę 5.000 zł.

Zwiększyć wydatki o kwotę 13.000 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe
o kwotę 13.000 zł.

zmiana powyższa wynika ze zmiany planu wydatków na wniosek Dyrektora ZEAS.

E. Dokonać zmiany charakteru wydatkówZadania własne

W dziale 750	-	Administracja publiczna
Rozdz. 75075	-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego

zmniejszyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 1.000 zł., a zwiększyć wydatki na wynagrodzenia o kwotę 1.000 zł w związku z umową o dzieło na obsługę muzyczną 150-lecia KGW Smoleń 2016r.

F. Dokonać zmiany rodzaju wydatków

W dziale 852	-	Pomoc społeczna
Rozdz. 85295	-	Pozostała działalność

zmniejszyć zlecone pozostałe wydatki bieżące o kwotę 31.706 zł, a zwiększyć własne pozostałe wydatki bieżące o kwotę 31.706 zł w związku poprawą błędnej klasyfikacji.

G. Dokonać przeniesienia błędnie przyjętych dochodów z tytułu dotacji ze Starostwa Powiatowego na obsługę administracyjno-techniczną punktu przeznaczonego do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Jest:

W Dziale 755	-	Wymiar sprawiedliwości
Rozdz. 75502	-	Jednostki sądownictwa powszechnego kwota 1.854 zł.

Winno być:

W Dziale 755	-	Wymiar sprawiedliwości
Rozdz. 75515	-	Nieodpłatna pomoc prawna kwota 1.854 zł.

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

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

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

Załącznik Nr 4 obrazuje zmieniony plan dotacji z budżetu gminy na 2016.

**Plan budżetu po zmianach:
DOCHODY - 35.635.141 zł.
WYDATKI - 32.581.943 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 XXIX/213/2016
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 27 października 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	581 446,00	0,00	166 511,00	747 957,00
			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
				581 446,00	0,00	166 511,00	747 957,00
			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	382 946,00	0,00	166 511,00	549 457,00
750			Administracja publiczna	298 894,00	0,00	8 999,00	307 893,00
			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
				298 894,00	0,00	8 999,00	307 893,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00	8 999,00	32 999,00
852			Pomoc społeczna	5 154 219,00	0,00	70 419,00	5 224 638,00
			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
				5 154 219,00	0,00	70 419,00	5 224 638,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	700,00	20 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 671,00	0,00	69 719,00	433 390,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 109,00	0,00	20 341,00	48 450,00
			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
				28 109,00	0,00	20 341,00	48 450,00
			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

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 238,00	0,00	19 857,00	47 095,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	871,00	0,00	484,00	1 355,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 630 600,00	0,00	6 000,00	1 636 600,00
		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
			1 630 600,00	0,00	6 000,00	1 636 600,00
		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
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		bieżącym razem:	30 450 871,00	0,00	272 270,00	30 723 141,00
		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						
		majątkowym razem:	4 912 000,00	0,00	0,00	4 912 000,00
		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:			35 362 871,00	0,00	272 270,00	35 635 141,00
		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)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/213/2016

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 27 października 2016 r.

Wydutki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:									Wydutki 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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	408360	394960	394960	5850	389110	0	0	0	0	0	13400	13400	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	166511	166511	166511	2268	164243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	574871	561471	561471	8118	553353	0	0	0	0	0	0	13400	13400	0	0
	1095	Pozostała działalność	przed zmianą	396346	382946	382946	5850	377096	0	0	0	0	0	13400	13400	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	166511	166511	166511	2268	164243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	562857	549457	549457	8118	541339	0	0	0	0	0	0	13400	13400	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	484220	455300	284340	0	284340	170960	0	0	0	0	28920	28920	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
			po zmianach	499220	455300	284340	0	284340	170960	0	0	0	0	0	43920	43920	0	0
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	484220	455300	284340	0	284340	170960	0	0	0	0	28920	28920	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
			po zmianach	499220	455300	284340	0	284340	170960	0	0	0	0	0	43920	43920	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	3126510	548160	424160	21000	403160	124000	0	0	0	0	2578350	2578350	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0
			po zmianach	3131010	548160	424160	21000	403160	124000	0	0	0	0	0	2582850	2582850	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1172200	474850	350850	17000	333850	124000	0	0	0	0	697350	697350	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0
			po zmianach	1176700	474850	350850	17000	333850	124000	0	0	0	0	0	701850	701850	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	386783	259700	197100	5000	192100	62600	0	0	0	0	127083	127083	0	0	
			zmniejszenie	-56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56000	-56000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	330783	259700	197100	5000	192100	62600	0	0	0	0	0	71083	71083	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	324183	197100	197100	5000	192100	0	0	0	0	0	127083	127083	0	0	
			zmniejszenie	-56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56000	-56000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	268183	197100	197100	5000	192100	0	0	0	0	0	0	71083	71083	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3400219	3360219	3246519	2533385	713134	0	113700	0	0	0	40000	40000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	56399	56399	36399	1000	35399	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3456618	3416618	3282918	2534385	748533	0	133700	0	0	0	0	40000	40000	0	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	118100	118100	7400	0	7400	0	110700	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	138100	138100	7400	0	7400	0	130700	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2787205	2747205	2744205	2207866	536339	0	3000	0	0	0	40000	40000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25400	25400	25400	0	25400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2812605	2772605	2769605	2207866	561739	0	3000	0	0	0	0	40000	40000	0	0

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 121000	121000	121000	14600	106400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie 10999	10999	10999	1000	9999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 131999	131999	131999	15600	116399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 1293633	350633	255210	72460	182750	45000	50423	0	0	0	943000	943000	730000	0	0	
			zmniejszenie -13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13000	-13000	0	0	0	
			zwiększenie 20000	7000	0	0	0	7000	0	0	0	0	13000	13000	0	0	0	
			po zmianach 1300633	357633	255210	72460	182750	52000	50423	0	0	0	943000	943000	730000	0	0	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą 0	0	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	0	0	
			zwiększenie 13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13000	13000	0	0	0	
			po zmianach 13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13000	13000	0	0	0	
	75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą 13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13000	13000	0	0	0	
			zmniejszenie -13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13000	-13000	0	0	0	
			zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	przed zmianą 1252773	322773	227350	46200	181150	45000	50423	0	0	0	930000	930000	730000	0	0	
			zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie 7000	7000	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 1259773	329773	227350	46200	181150	52000	50423	0	0	0	930000	930000	730000	0	0	
755		Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą 1854	1854	1854	0	1854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie -1854	-1854	-1854	0	-1854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie 1854	1854	1854	0	1854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 1854	1854	1854	0	1854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą 0	0	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	0	0	
			zwiększenie 1854	1854	1854	0	1854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 1854	1854	1854	0	1854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75595	Pozostała działalność	przed zmianą 1854	1854	1854	0	1854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie -1854	-1854	-1854	0	-1854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą 11984005	11856505	11495105	8406530	3088575	0	361400	0	0	0	127500	127500	0	0	0	
			zmniejszenie -13000	-13000	-13000	0	-13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie 13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 11984005	11856505	11495105	8406530	3088575	0	361400	0	0	0	127500	127500	0	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą 5685868	5614868	5407468	4402800	1004668	0	207400	0	0	0	71000	71000	0	0	0	
			zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie 13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 5698868	5627868	5420468	4402800	1017668	0	207400	0	0	0	71000	71000	0	0	0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą 221590	221590	212790	195730	17060	0	8800	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie -8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 213590	213590	204790	195730	9060	0	8800	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80104	Przedszkola	przed zmianą 2080930	2032430	1988230	1367500	620730	0	44200	0	0	0	48500	48500	0	0	0	
			zmniejszenie -5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach 2075930	2027430	1983230	1367500	615730	0	44200	0	0	0	48500	48500	0	0	0	

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i wkładowe oraz wnieście wkładów do spółek prawa		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	158922	158922	158922	50300	108622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	158922	158922	158922	50300	108622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	14900	14900	14900	0	14900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	144022	144022	144022	50300	93722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	143922	143922	143922	50300	93622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6382288	6382288	1221661	638366	583295	0	5160627	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	70419	70419	1210	0	1210	0	69209	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6452707	6452707	1222871	638366	584505	0	5229836	0	0	0	0	0	0	0	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	przed zmianą	26636	26636	26636	0	26636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	510	510	510	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	27146	27146	27146	0	27146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	przed zmianą	342500	342500	180000	0	180000	0	162500	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16327	16327	0	0	0	0	16327	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	358827	358827	180000	0	180000	0	178827	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	268000	268000	0	0	0	0	268000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	53582	53582	700	0	700	0	52882	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	321582	321582	700	0	700	0	320882	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	360159	360159	269050	229000	40050	0	91109	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20341	20341	0	0	0	0	20341	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	380500	380500	269050	229000	40050	0	111450	0	0	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	78109	78109	0	0	0	0	78109	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20341	20341	0	0	0	0	20341	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	98450	98450	0	0	0	0	98450	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2595530	2174830	1521530	0	1521530	653300	0	0	0	0	420700	420700	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4100	4100	0	0
			po zmianach	2599630	2174830	1521530	0	1521530	653300	0	0	0	0	0	424800	424800	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	755000	525000	525000	0	525000	0	0	0	0	0	230000	230000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4100	4100	0	0
			po zmianach	759100	525000	525000	0	525000	0	0	0	0	0	0	234100	234100	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	745048	692337	92337	33800	58537	600000	0	0	0	0	52711	52711	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	751048	698337	98337	33800	64537	600000	0	0	0	0	0	52711	52711	0	0

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	wypłaty 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		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	74568	53837	53837	0	53837	0	0	0	0	0	20731	20731	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	80568	59837	59837	0	59837	0	0	0	0	0	0	20731	20731	0	0	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	348379	233329	103329	47400	55929	130000	0	0	0	0	115050	115050	0	0		
		zmniejszenie	-22929	-22929	-929	0	-929	-22000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	929	929	0	0	
		po zmianach	326379	210400	102400	47400	55000	108000	0	0	0	0	0	115979	115979	0	0	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	130000	130000	0	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-22000	-22000	0	0	0	-22000	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	108000	108000	0	0	0	108000	0	0	0	0	0	0	0	0		
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	170979	55929	55929	0	55929	0	0	0	0	0	115050	115050	0	0		
		zmniejszenie	-929	-929	-929	0	-929	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	929	929	0	0	
		po zmianach	170979	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	115979	115979	0	0	
Wydatki razem:	przed zmianą	32309673	27862959	19845885	12045061	7800824	1785860	5781214	0	0	450000	4446714	4446714	730000	0			
	zmniejszenie	-106883	-37883	-15883	0	-15883	-22000	0	0	0	0	-69000	-69000	0	0			
	zwiększenie	379153	341624	225074	3268	221806	7000	109550	0	0	0	37529	37529	0	0			
	po zmianach	32581943	28166700	20055076	12048329	8006747	1770860	5890764	0	0	450000	4415243	4415243	730000	0			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/213/2016
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 27 października 2016 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2016

L.p.	Nazwa zadania	Wartość	Zmiana	Po zmianie
1	Przebudowa drogi gminnej Nr 6412226S w Cisowie	629 265		629 265
2	Wymiana oświetlenia ulicznego w gminie Pilica o wyższej efektywności energetycznej	230 000	4 500	234 500
3	Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	40 000		40 000
4	Dotacja do dróg powiatowych (Złożeniec, Dobra- Łany Małe, Kocikowa, Dzwonowice- Rokitno	1 481 000		1 481 000
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	-56 000	54 000
9	Pompownia ściekowa dla Przedszkola w Pilicy	35 000		35 000
10	Zagospodarowanie działek gminnych w Biskupicach, Sierbowicach i w Sławniowie	17 083		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 Szycach Gmina Pilica	42 435		42 435
17	Dotacja do samochodu dla KPP w Zawierciu	13 000		13 000
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 budowy i modernizacji kanalizacji sieci sanitarnej i wodociągowej w gminie Pilica	159 000		159 000
20	Budowa ul.Raszki w Pilicy	0		0
21	Przebudowa sieci wodociągowej w Biskupicach i Pilicy	28 920		28 920
22	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 790 w Pilicy i Biskupicach	0		0
23	Projekt budowy ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w m. Smoleń	0		0
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.	10 671		10 671
30	Zakup Instrumentu	5 500		5 500
31	Plac zabaw w Kocikowej - doposażenie	13 400	929	14 329
32	Projekt oświetlenia w Wierbce		4 100	4 100
32	Dotacja na dofinansowanie budowy i przebudowy sieci wodociągowej w rejonie ulicy 17-go Stycznia		15 000	15 000
Ogółem zadania inwestycyjne		4 446 714	-31 471	4 415 243

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/213/2016

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 27 października 2016 r.

Plan dotacji z budżetu gminy na 2016

Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych					Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
<i>Dotacje podmiotowe</i>					<i>Dotacje celowe</i> 148 000	
Nazwa					Nazwa	
Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury					Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	
600 000					148 000	
<i>Dotacje Przedmiotowe</i>					- kultura fizyczna	
1 007 860					108 000	
Nazwa					Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica	
jedn.					Kwota	
cena jedn.						
ilość						
wartość						
Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych						
a) Na utrzymanie szalek						
szt. 7500/m-c 12 90 000						
b) Na utrzymanie zieleni						
- koszenie ręczne i usuwanie nieczystości						
m2 0,41 78 000 32 000						
- przycinanie drzew i żywopłotów						
godz 109,8 80 8 800						
- pryskanie środkami chwastobójczymi						
m2 0,26 48 400 12 500						
- koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości						
m2 0,3 138 100 41 000						
c) Na utrzymanie rynku (zamiatanie i prace porządkowe)						
- prace porządkowe						
m-c 12 2 800 33 600						
- zamiatanie						
m2 0,8 49 840 39 900						
d) zamiatanie ulic						
- ręczne						
m2 2,28 9 480 21 600						
- mechaniczne						
m2 0,56 13 100 73 000						
e) Przygotowania 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	110,00	12 000
j) utrzymanie przystanków i tras rowerowych	godz	109,8	182,00	20 000
j) odprowadzanie ścieków od gospodarstw domowych	m3	5,60	40 000	224 000
k) zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych	m3	0,68	247 000	167 960
l) obsługa PSZOK	godz	22,79	408	9 300
Ogółem				1 007 860
Dotacja celowa dla ZUWiK		3 000		
Dotacje inwestycyjne				
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777S Dzwonowice - Rokitno (etapII)		1 481 000		
Dofinansowanie samochodu dla KPP Zawiercie		13 000		
Dofinansowanie przebudowy i budowy sieci wodociągowej w rejonie ulicy 17-go Stycznia w Pilicy		15 000		

Ogółem dotacje –3.267.860 zł.

W tym na zadania bieżące 1.758.860zł.