



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 lutego 2017 r.

Poz. 786

UCHWAŁA NR XXXIII/242/2017 RADY MIASTA I GMINY W PILICY

z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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 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 8.000 zł

Dochody bieżące o kwotę 8.000 zł

W tym:

zadania własne o kwotę 8.000 zł

W dziale 855 - Rodzina
o kwotę 8.000 zł

z tytułu wpływów ze zwrotów wpłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

B. Zwiększyć wydatki o kwotę 8.000 zł

Wydatki bieżące o kwotę 8.000 zł

W tym:

zadania własne o kwotę 8.000 zł

W dziale 750 - Administracja Publiczna
Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin
o kwotę 8.000 zł

z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące.

C. Dokonać przeniesień między działami

Zmniejszyć wydatki o kwotę 629.720 zł

W tym:

Wydatki majątkowe o kwotę 15.000 zł

- W dziale 801** - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
o kwotę 15.000 zł
- wydatki bieżące o kwotę 614.720 zł
- W dziale 801** - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
o kwotę 581.720 zł
- W dziale 754** - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne
o kwotę 33.000 zł

Zwiększyć wydatki o kwotę 629.720 zł

W tym:

wydatki majątkowe o kwotę 48.000 zł

- W dziale 750** - Administracja Publiczna
Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 15.000 zł

powyższa zmiana dotyczy zmiany klasyfikacji wydatków budżetowych.

- W dziale 921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
o kwotę 33.000 zł

powyższa zmiana dotyczy kosztów dokumentacji przebudowy OSP Szyce w związku z adaptacją budynku na świetlicę wiejską.

wydatki bieżące o kwotę 581.720 zł

- W dziale 750** - Administracja Publiczna
Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 581.720 zł

powyższa zmiana dotyczy zmiany klasyfikacji wydatków budżetowych.

D. Dokonać zmiany charakteru wydatków

Zadania własne

- W dziale 754** - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne
o kwotę 117.000 zł

zmniejszyć wydatki bieżące na dotacje przedmiotowe dla ZUWiK, a zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł na zakup Samochodu pożarniczego dla OSP Kocikowa oraz zwiększyć pozostałe wydatki o kwotę 17.000 zł na wymianę bramy w OSP Pilica.

- W dziale 855** - Rodzina
Rozdz. 85504 - Wspieranie Rodziny
o kwotę 24.600 zł

zmniejszyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 24.600 zł a zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 24.100 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 500 zł w związku z wnioskiem Kierownika OPS o zmiany w planie.

E. Dokonać zmian klasyfikacji i wartości dochodów do odprowadzenia do Budżetu Państwa

Dokonać zmian w Załączniku nr 1 do Uchwały Budżetowej Dochody Budżetu Gminy w pozycji planowana kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu Państwa w związku z błędnie przyjętą klasyfikacją budżetową oraz kwotą dochodu.

Jest: Dział 852- Pomoc Społeczna 8.000 zł

Winno być: Dział 855 – Rodzina 12.000 zł

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

Zmiany zawarte w pkt B), C), D) obrazuje załącznik Nr 2 - Wydatki do niniejszej uchwały, załącznik Nr 4-Dotacje udzielone budżetu Gminy na 2017 r, załącznik Nr 5-Przychody i Wydatki Zakładu Budżetowego na 2017 r do niniejszej uchwały.

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

Plan budżetu po zmianach:

DOCHODY - 34.900.000 zł

WYDATKI - 33.324.000 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 Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/242/2017

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 31 stycznia 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	5 724 270,00	0,00	8 000,00	5 732 270,00
			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
				5 724 270,00	0,00	8 000,00	5 732 270,00
			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
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
bieżące razem:				31 228 200,00	0,00	8 000,00	31 236 200,00
			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:				34 892 000,00	0,00	8 000,00	34 900 000,00
			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	3 629 890,00	0,00	0,00	3 629 890,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/242/2017

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 31 stycznia 2017 r.

Wydutki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				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 w art. 5 ust. 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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3543806	3503806	3500806	2572546	928260	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	604720	589720	573720	482600	91120	0	16000	0	0	0	0	15000	15000	0	0
			po zmianach	4148526	4093526	4074526	3055146	1019380	0	19000	0	0	0	0	55000	55000	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2842032	2802032	2799032	2329000	470032	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	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2850032	2810032	2807032	2329000	478032	0	3000	0	0	0	0	40000	40000	0	0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
			zwiększenie	596720	581720	565720	482600	83120	0	16000	0	0	0	0	15000	15000	0	0
			po zmianach	596720	581720	565720	482600	83120	0	16000	0	0	0	0	15000	15000	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	778690	458400	214400	69000	145400	244000	0	0	0	0	320290	320290	270000	0	
			zmniejszenie	-150000	-150000	0	0	0	-150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	117000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
			po zmianach	745690	325400	231400	69000	162400	94000	0	0	0	0	0	420290	420290	270000	0
75412		Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	753290	433000	189000	45200	143800	244000	0	0	0	0	320290	320290	270000	0	

			zmniejszenie	-150000	-150000	0	0	0	-150000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	117000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0		
			po zmianach	720290	300000	206000	45200	160800	94000	0	0	0	0	420290	420290	270000	0		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11536010	11454010	11085910	8199300	2886610	0	368100	0	0	0	82000	82000	0	0		
			zmniejszenie	-596720	-581720	-565720	-482600	-83120	0	-16000	0	0	0	0	-15000	-15000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10939290	10872290	10520190	7716700	2803490	0	352100	0	0	0	0	67000	67000	0	0	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	596720	581720	565720	482600	83120	0	16000	0	0	0	15000	15000	0	0		
			zmniejszenie	-596720	-581720	-565720	-482600	-83120	0	-16000	0	0	0	-15000	-15000	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	
855		Rodzina	przed zmianą	6007095	6007095	6006095	160366	5845729	0	1000	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-24600	-24600	-24600	0	-24600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	24600	24600	24100	24100	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6007095	6007095	6005595	184466	5821129	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	27300	27300	27300	0	27300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-24600	-24600	-24600	0	-24600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	24600	24600	24100	24100	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	27300	27300	26800	24100	2700	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	671000	671000	51000	36500	14500	620000	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	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33000	33000	0	0	
			po zmianach	704000	671000	51000	36500	14500	620000	0	0	0	0	0	33000	33000	0	0	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	11000	11000	11000	0	11000	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	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33000	33000	0	0	
			po zmianach	44000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	33000	33000	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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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.	na				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:		przed zmianą	33316000	27373675	24626315	11969461	12656854	2007860	389500	0	0	350000	5942325	5942325	5127265	0			
		zmniejszenie	-771320	-756320	-590320	-482600	-107720	-150000	-16000	0	0	0	-15000	-15000	0	0			
		zwiększenie	779320	631320	614820	506700	108120	0	16500	0	0	0	148000	148000	0	0			
		po zmianach	33324000	27248675	24650815	11993561	12657254	1857860	390000	0	0	350000	6075325	6075325	5127265	0			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/242/2017
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 31 stycznia 2017 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2017 r.

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	2 453 900		2 453 900
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		548 070
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		50 000
13	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Pilicy	270 000		270 000
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 Złożeńiec, Dzwono-Sierbowice, Dobraków-Fundusz Sołecki	43 550		43 550
18	Kocikowa- Fundusz Sołecki	8 000		8 000
19	Zagospodarowanie działek gminnych - Dzwonowice, 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
Ogółem zadania inwestycyjne		5 942 325	133 000	6 075 325

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/242/2017
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 31 stycznia 2017 r.

Dotacje

Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych					Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych																							
Dotacje podmiotowe					Dotacje celowe																							
<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>620 000</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Nazwa							Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury				620 000			<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>152 000</td> </tr> <tr> <td>- kultura fizyczna - 108.000</td> <td>108 000</td> </tr> <tr> <td>Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica</td> <td>44 000</td> </tr> </table>		Nazwa	Kwota	Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	152 000	- kultura fizyczna - 108.000	108 000	Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica	44 000
Nazwa																												
Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury				620 000																								
Nazwa	Kwota																											
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	152 000																											
- kultura fizyczna - 108.000	108 000																											
Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica	44 000																											
Dotacje Przedmiotowe					1 085 860																							
Nazwa	jedn. miary	cena jedn.	ilość	wartość																								
Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych																												
a) Na utrzymanie szalek	szt.	9000/mc	12	108 000																								
b) Na utrzymanie zieleni																												
- koszenie ręczne i usuwanie nieczystości	m ²	0,42	78 000	32 800																								
- przycinanie drzew i żywopłotów	godz	109,8	100	10 900																								
- przyskanie środkami chwastobójczymi	m ²	0,26	48 400	12 500																								
- koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości	m ²	0,3	140 000	42 000																								
c) Na utrzymanie rynku (zamiatanie i prace porządkowe)																												
- prace porządkowe	m-c	12	2 800	33 600																								
- zamiatanie	m ²	0,81	49 840	40 400																								

d) zamiatanie ulic	m ²			
- ręczne	m ²	2,28	9 480	21 600
- mechaniczne	m ²	0,56	140 000	78 400
e) Przygotownia wystroju gminy związanego z uroczystościami	godz.	109,8	250	27 500
f) zimowe utrzymanie dróg	m ²	0,28	400 000	112 000
g) utrzymanie mieszkań komunalnych	m ²	100,00	626	62 600
h) utrzymanie składowiska odpadów				
- badanie	szt	2	7 500	15 000
- bieżące utrzymanie	m ²	0,75	20 000,00	15 000
j) czyszczenie chodników	godz	109,8	130,00	14 300
j) utrzymanie przystanków i tras rowerowych	godz	109,8	200,00	22 000
j) odprowadzanie ścieków od gospodarstw domowych	m ³	5,60	37 500	210 000
k) zaopatrzenie w wodę dla gospodarstw domowych	m ³	0,68	247 000	167 960
i) wymiana hydrantów	szt.	2 500,00	20	50 000
l) obsługa PSZOK	godz	22,79	408	9 300
Ogółem				1 085 860
Dotacje inwestycyjne				
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777S Dzwonowice - Rokitno (etapII)		450 000		

Ogółem dotacje 2 307 860

W tym na zadania bieżące 1 857 860

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/242/2017

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 31 stycznia 2017 r.

Przychody i Wydatki Zakładu Budżetowego na 2017 r.

L.P.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym: dotacje przedmiotowe z budżetu gminy	Suma 3+4	Wydatki	Stan fund. obrotowego na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Zakład Usług Wodnych i Komunalnych	580 000	4 020 160	1 085 860	4 600 160	4 185 260	414 900	4 600 160

Uwaga:

Dotacja przedmiotowe określone w rubryce 5 wynikają z załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/242/2017