



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 stycznia 2017 r.

Poz. 275

UCHWAŁA NR XXXII/235/2016 RADY MIASTA I GMINY W PILICY

z dnia 29 grudnia 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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady M i G Pilica Nr XVII/120/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r., 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. Dokonać zmniejszenia dochodów

Zmniejszyć dochody o kwotę 1.070.000 zł

W tym:

dochody majątkowe o kwotę 470.000 zł

W Dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
o kwotę 270.000 zł

z tytułu dotacji ze środków UE

W Dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
o kwotę 200.000 zł

z tytułu dotacji ze środków UE

Dochody bieżące o kwotę 600.000 zł

W Dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
o kwotę 600.000 zł

z tytułu zwrotu podatku VAT

B. Dokonać zmniejszenia wydatków

Zmniejszyć wydatki o kwotę 1.070.000 zł

W tym:

wydatki majątkowe o kwotę 1.070.000 zł

W Dziale 600 - Transport i łączność

- Rozdz.60016** - Drogi publiczne i gminne
o kwotę 600.000 zł
- W Dziale 754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Rozdz. 75412** - Ochotnicze straże pożarne
o kwotę 270.000 zł
- W Dziale 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Rozdz. 90015** - Oświetlenie ulic placów i dróg
o kwotę 200.000 zł

w związku z przesunięciem terminu realizacji na 2017 r

C. Dokonać zmiany między działami

Zmniejszyć wydatki o kwotę 2.300 zł

W tym :

wydatki bieżące o kwotę 2.300 zł

- W Dziale 750** - Administracja publiczna
- Rozdz.75023** - Urzędy gmin
o kwotę 2.300 zł

Zwiększyć wydatki o kwotę 2.300 zł

W tym:

wydatki bieżące o kwotę 2.300 zł

- W Dziale 801** - Oświata i wychowanie
- Rozdz. 80104** - Przedszkola
o kwotę 2.300 zł

w związku z wzrostem kosztów refundacji wychowania przedszkolnego

D. Dokonać zmiany charakteru wydatków

Zadania własne

- W Dziale 750** - Administracja publiczna
- Rozdz.75023** - Urzędy gmin
o kwotę 1.000 zł

zmniejszyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 1.000 zł a zwiększyć wydatki na wynagrodzenia o kwotę 1.000 zł w związku z realizacją umów zleceń.

- W Dziale 801** - Oświata i wychowanie
- Rozdz.80101** - Szkoły podstawowe
o kwotę 22 zł

zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 22 zł a zwiększyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 22 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZEAS o zmianę planu

Zadania zlecone

- W Dziale 852** - Pomoc społeczna
- Rozdz. 85212** - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
o kwotę 5.295 zł

zmniejszyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 5.295 zł a zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.295 zł zgodnie z wnioskiem kierownika OPS

E. Dokonać zmiany źródła dochodów

W Dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 196.000 zł zmniejszyć o kwotę 196.000 zł, a zwiększyć o te samą kwotę dotacje celowe otrzymane z Samorządu Województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

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

Zmiany zawarte w pkt B), C), D), obrazuje Załącznik Nr 2 - Wydatki do niniejszej uchwały.

Plan wydatków inwestycyjnych obrazuje Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Plan budżetu po zmianach:
DOCHODY - 35.117.660 zł
WYDATKI - 32.064.462 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 XXXII/235/2016

Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 29 grudnia 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	747 957,00	-196 000,00	0,00	551 957,00
			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
				747 957,00	-196 000,00	0,00	551 957,00
			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
		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	196 000,00	-196 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 636 600,00	-600 000,00	0,00	1 036 600,00
			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
				1 636 600,00	-600 000,00	0,00	1 036 600,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	715 000,00	-600 000,00	0,00	115 000,00
bieżącerażem:				31 275 660,00	-796 000,00	0,00	30 479 660,00
			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

010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00
			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
				0,00	0,00	196 000,00	196 000,00
			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

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680 000,00	-270 000,00	0,00	410 000,00
		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	280 000,00	-270 000,00	0,00	10 000,00
			680 000,00	-270 000,00	0,00	410 000,00
		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	280 000,00	-270 000,00	0,00	10 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 000,00	-270 000,00	0,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 340 000,00	-200 000,00	0,00	3 140 000,00
		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	3 340 000,00	-200 000,00	0,00	3 140 000,00
			3 340 000,00	-200 000,00	0,00	3 140 000,00
		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	3 340 000,00	-200 000,00	0,00	3 140 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 340 000,00	-200 000,00	0,00	3 140 000,00
majątkowerazem:			4 912 000,00	-470 000,00	196 000,00	4 638 000,00
		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	-470 000,00	0,00	3 842 000,00
Ogółem:			36 187 660,00	-1 266 000,00	196 000,00	35 117 660,00
		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	-470 000,00	0,00	3 842 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		po zmianach	559100	525000	525000	0	525000	0	0	0	0	0	34100	34100	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	33134462	28692679	20044509	12029947	8014562	1772860	6425310	0	0	450000	4441783	4441783	930300	0
		zmniejszenie	-1078617	-8617	-3322	-22	-3300	0	-5295	0	0	0	-1070000	-1070000	-270000	0
		zwiększenie	8617	8617	8617	6295	2322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	32064462	28692679	20049804	12036220	8013584	1772860	6420015	0	0	450000	3371783	3371783	660300	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/235/2016
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan wydatków inwestycyjnych

L.p.	Nazwa zadania	Wartość	Zmiana	Po zmianie
1	Przebudowa drogi gminnej Nr 6412226S w Cisowie	629 265	-600 000	29 265
2	Wymiana oświetlenia ulicznego w gminie Pilica o wyższej efektywności energetycznej	234 500	-200 000	34 500
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	42 868		42 868
9	Pompownia ściekowa dla Przedszkola w Pilicy	0		0
10	Zagospodarowanie działek gminnych w Biskupicach, Sierbowicach i w Sławniowie	17 083		17 083
11	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Pilicy	930 300	-270 000	660 300
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	77 272		77 272
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	14 329		14 329
32	Projekt oświetlenia w Wierbce	4 100		4 100
33	Dotacja na dofinansowanie budowy i przebudowy sieci wodociągowej w rejonie ulicy 17-go Stycznia	15 000		15 000
34	Zabudowa systemowa sanitariatów OSP Dobraków	4 900		4 900
35	Przebudowa OSP w Cisowie	3 000		3 000
36	Przebudowa drogi Pilica-Ryczów	23 000		23 000
37	Zakupy środków trwałych w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani	26 000		26 000
38	Utwardzenie terenu przy placu zabaw w Wierzbicy	11 100		11 100
39	Dokumentacja projektowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	7 000		7 000
	Ogółem zadania inwestycyjne	4 441 783	-1 070 000	3 371 783