



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 grudnia 2012 r.

Poz. 6027

UCHWAŁA NR XXVIII/228/2012 RADY MIASTA I GMINY W PILICY

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami/, art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 roku /, Rada Miasta i Gminy w Pilicy

uchwała:

§ 1. W uchwale nr XVII/130/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy na 2012 rok postanawia się wprowadzić następujące zmiany:

A) Zwiększeniu dochodów bieżących

W dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 79.194 zł.

Zwiększenie dotyczy części oświatowej subwencji ogólnej dla jst. na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5/4822/14g/2012 z dnia 23 listopada 2012 r.

B) Zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 79.194 zł .

W tym:

W dziale 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75022 - Rady gmin o kwotę 6.000 zł.

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin o kwotę 39.994 zł.

z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu sekretariatu Urzędu.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 5.000 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 1.200 zł.

z przeznaczeniem na zapłatę do gminy Kroczyce za wychowanka przedszkola.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 26.000 zł.

Rozdz.90095 - Pozostała działalność o kwotę 1.000 zł.
z przeznaczeniem na wydatki związane wyłapywanie bezpańskich zwierząt.

C) Dokonać przeniesień między działami

Zmniejszyć wydatki majątkowe

W dziale 926 - Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 4.500 zł.

Zwiększyć wydatki majątkowe

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 4.500 zł.

z przeznaczeniem na przygotowanie wniosku do WFOŚiGW w Katowicach

D) Dokonać zwiększenia planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek oświatowych o kwotę 2.000 zł.

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Pilicy o kwotę 2.000 zł.

Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały obrazuje postać załącznika nr 7 do uchwały budżetowej po zmianach.

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

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

Plan budżetu po zmianach:

DOCHODY - 28.910.033 zł.

WYDATKI - 27.949.333 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy

Jan Pająk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/228/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 19 grudnia 2012 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							
758			Różne rozliczenia	9 607 126,00	0,00	79 194,00	9 686 320,00
			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
				9 607 126,00	0,00	79 194,00	9 686 320,00
			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	9 579 126,00	0,00	79 194,00	9 658 320,00
			bieżące razem:	21 589 615,00	0,00	79 194,00	21 668 809,00
			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	123 195,00	0,00	0,00	123 195,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	7 241 224,00	0,00	0,00	7 241 224,00
			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	5 841 224,00	0,00	0,00	5 841 224,00
			Ogółem:	28 830 839,00	0,00	79 194,00	28 910 033,00
			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	5 964 419,00	0,00	0,00	5 964 419,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/228/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Wydatki

Cofar	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki budżetowe	z tego:					dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obciążenia długu		Wydatki inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
750		Administracja publiczna		2 684 399,00	2 684 399,00	2 651 399,00	1 979 139,00	672 260,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		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	0,00
		zmniejszenie		45 994,00	45 994,00	45 994,00	0,00	45 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		2 711 393,00	2 700 393,00	2 605 393,00	1 979 139,00	718 250,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
73022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		118 100,00	118 100,00	118 100,00	0,00	118 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		zmniejszenie		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		124 100,00	124 100,00	124 100,00	0,00	124 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73023		Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 183 572,00	2 172 572,00	2 169 572,00	1 709 944,00	439 828,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		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	0,00
		zmniejszenie		39 994,00	39 994,00	39 994,00	0,00	39 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		2 223 566,00	2 212 566,00	2 209 566,00	1 709 944,00	499 822,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		323 540,00	306 440,00	249 968,00	68 870,00	181 298,00	58 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00
		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	0,00
		zmniejszenie		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		329 540,00	314 440,00	254 968,00	68 870,00	180 298,00	58 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00
75412		Ochronie szkieł potłoczek		287 570,00	282 470,00	229 968,00	43 500,00	180 498,00	58 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
		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	0,00
		zmniejszenie		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		292 570,00	287 470,00	229 968,00	43 500,00	185 498,00	58 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
801		Obiekty i wyżywienie		10 418 944,00	10 286 944,00	9 795 600,00	7 364 470,00	2 431 130,00	0,00	379 910,00	119 734,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00
		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	0,00
		zmniejszenie		1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		10 421 144,00	10 288 144,00	9 796 800,00	7 364 470,00	2 432 330,00	0,00	379 910,00	119 734,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00
80104		Przebudowa		1 480 360,00	1 480 360,00	1 444 770,00	918 240,00	529 530,00	0,00	41 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		zmniejszenie		1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		1 481 560,00	1 481 560,00	1 445 570,00	918 240,00	527 330,00	0,00	41 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 714 682,00	7 714 682,00	681 562,00	0,00	681 562,00	478 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00
		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	0,00
		zmniejszenie		31 500,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		po zmianach		1 750 182,00	1 750 182,00	681 562,00	0,00	681 562,00	478 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		643 600,00	285 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 500,00	538 500,00	0,00	0,00
		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	0,00
		zmniejszenie		4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		po zmianach		643 600,00	285 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 500,00	538 500,00	0,00	0,00
90015		Obwieszenie ulic, placów i dróg		442 300,00	285 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00
		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	0,00
		zmniejszenie		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		559 600,00	559 600,00	559 600,00	0,00	559 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90085		Pozostałe działalności		128 800,00	106 800,00	38 600,00	0,00	38 600,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
		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	0,00
		zmniejszenie		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		129 800,00	107 800,00	40 600,00	0,00	40 600,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00

Cofar	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki budżetowe	z tego:					dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obciążenia długu		Wydatki inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
926		Kultura fizyczna		1 189 557,00	131 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 557,00	1 059 557,00	1 059 557,00	0,00
		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	0,00
		zmniejszenie		4 500,00	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	0,00
		po zmianach		1 185 057,00	131 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 557,00	1 059 557,00	1 059 557,00	0,00
92601		Obiekty sportowe		1 189 557,00	131 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 557,00	1 059 557,00	1 059 557,00	0,00
		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	0,00
		zmniejszenie		4 500,00	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	0,00
		po zmianach		1 189 557,00	131 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 557,00	1 059 557,00	1 059 557,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/228/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2012

L.p.	Nazwa zadania	Wartość	Zmiana	Po zmianie
1	- Kompleksowy remont infrastruktury okołoturystycznej Zamku w Smoleniu, umożliwiający przywrócenie ruchu pieszego w obiekcie	1 000 000		1 000 000
2	- Przebudowa sieci wodociągowej w gminie	0	0	0
3	- Budowa pompowni w Dzwonowicach	0	0	0
4	- Budowa pompowni w Pilicy (Wilcze Doły)	446 000	0	446 000
5	- Przebudowa wodociągu wodociągu i kanalizacji na ul. 3 Maja w Pilicy	0	0	0
6	- Przebudowa wodociągu wodociągu i kanalizacji w Pilicy (skrzyżowanie dróg 790 i 794)	10 000		10 000
7	- Instalacja gazowa z wyposażeniem dla stołówki szkolnej w Pilicy	55 000		55 000
8	- Instalacja gazowa dla zespołu szkół w Pilicy	43 000		43 000
9	- Plac zabaw dla szkoły podstawowej w Dzwono-Sierbowicach	10 000		10 000
10	- Wykup gruntów pod budowę dróg Pilica, Kocikowa, Przychody	100 000		100 000
11	- Rozbudowa i przebudowa oraz zamiana sposobu użytkowania budynku remizy OSP w Kocikowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	927 630		927 630
12	- Przebudowa i zamiana sposobu użytkowania budynku remizy, zlokalizowanego w miejscowości Dzwono - Sierbowice, gmina Pilica z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	693 707		693 707
13	- Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Pilica	52 000	4500	56 500
14	- Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	11 000		11 000
15	- Rozwój społeczeństwa informatycznego w Zagłębiu Dąbrowskim - Powiat Zawierciański - internet szerokopasmowy	28 624		28 624
16	- Poprawa gospodarki wodnościekowej w Gminie Pilica poprzez budowę zbiorników wodociągowych w Złoteńcu, Kocikowie, Sierbowicach i w Wierbce oraz kanalizacji w Sławniowie i Zarzeczcu	2 006 000		2 006 000
17	- Przebudowa ujęcia wody źródlanej w miejscowości Sądca (w ramach PROW)	33 057		33 057
18	- Wiaty przystankowe w Ślady, Solcy i Dzwonowicach	22 000		22 000
19	- Budowa kanalizacji (projekt)	280 000		280 000
20	- Budowa placu zabaw w Kocikowie (w ramach PROW)	35 743		35 743
21	- Poprawa gospodarki wodnościekowej w Gminie Pilica poprzez budowę zbiorników wodociągowych w Złoteńcu, Kocikowie, Sierbowicach i w Wierbce oraz kanalizacji w Sławniowie i Zarzeczcu -roboty uzupełniające	54 000		54 000
22	- Przebudowa drogi gminnej Nr 641401S wraz z wykonaniem chodnika i utwardzonego pobocza w miejscowości Kleszczowa	38 000		38 000
23	- Ciągnik dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych	153 000		153 000
24	- Kret MAX130 dla ZUWiK	50 000		50 000
25	- Budowa otwartego boiska sportowego w Pilicy	1 059 057	-4 500	1 054 557
26	- Budowa wodociągu na osiedlu przy ul. Mickiewicza (ZUWiK)	120 000		120 000
27	- Modernizacja wodociągu przy ul. Żarnowieckiej (ZUWiK)	20 000		20 000
28	- Budowa chodnika na ul. Mickiewicza w Pilicy (dotacja)	40 000		40 000
29	- Przebudowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej - ul. 3-Maja w Pilicy	10 000		10 000
30	- Zakup samochodu (dotacja dla powiatu)	10 000		10 000
31	- Klasopracownia - Zespół Szkół w Wierbce	25 000		25 000
32	- Urządzenie radiowe dla budynku remizy	5 100		5 100
33	- Projekt zagospodarowania terenów nad zalewem w Pilicy	202 000		202 000
Ogółem zadania inwestycyjne		7 539 918	0	7 539 918

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/228/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2012 rok

W dziale 801	– Oświata i wychowanie		
Rozdz. 80101	– Szkoły podstawowe		
Stan początkowy – 0 zł.		Dochody	- 32.200 zł.
		Wydatki	- 32.200 zł.
Stan końcowy - 0 zł.			
W tym :			
<i>Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i gimnazjum w Pilicy</i>			
Stan początkowy – 0 zł.		Dochody	- 28.000 zł.
		Wydatki	- 28.000 zł.
Stan końcowy - 0 zł.			
<i>Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Wierbce</i>			
Stan początkowy – 0 zł.		Dochody	- 1.900 zł.
		Wydatki	- 1.900 zł.
Stan końcowy - 0 zł.			
<i>Szkoła podstawowa w Dzwono-Sierbowicach</i>			
Stan początkowy – 0 zł.		Dochody	- 2.300 zł.
		Wydatki	- 2.300 zł.
Stan końcowy - 0 zł.			