

**RADA MIEJSKA
w Pilźnie**

**Uchwała Nr XLIV/ 388 /2014
Rady Miejskiej w Pilźnie
z dnia 26 czerwca 2014 r.**

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Pilzno na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, oraz art. 60 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2013 poz. 594 z późn. zm), art. 211 i art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.).

Rada Miejska w Pilźnie uchwala co następuje :

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2014 r. o kwotę - 72 520 zł
 - w tym : dochody bieżące - 72 520 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2014 r. o kwotę - 40 000 zł
 - w tym : dochody bieżące - 40 000 złjak tabela nr 1.
3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2014 r. o kwotę - 215 742 zł
 - w tym : wydatki bieżące - 130 492 zł
 - wydatki majątkowe - 85 250 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2014 r. o kwotę - 53 320 zł
 - w tym : wydatki bieżące - 53 320 złjak tabela nr 2.

§ 2

1. Zwiększa się deficyt Budżetu Gminy na rok 2014 o kwotę 129 902 zł
2. Ustala się po zmianach deficyt Budżetu Gminy na rok 2014 w kwocie 1 492 466 zł

§ 3

1. Zwiększa się przychody budżetu Gminy na 2014 r. o kwotę 153 902 zł , w tym na sfinansowanie planowanego deficytu o kwotę 129 902 i na udzielenie pożyczki dla OSP w Łękach Dolnych o kwotę 24 000 zł.
2. Ustala się przychody budżetu po zmianach w kwocie 2 551 894 z tytułu:
 - wolnych środków pieniężnych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 1 927 894 zł, w tym na:
Udzielenie pożyczki dla OSP w Łękach Dolnych w kwocie 24 000 zł.
 - zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 600 000 zł
 - przychody ze spłaty pożyczki udzielonej na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 24 000 zł.
3. Zwiększa się rozchody budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 24 000 zł.

4. Ustala się rozchody budżetu po zmianach w kwocie – 1 059 428 zł z tytułu:
- spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 861 189 zł
 - spłaty pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 174 239 zł
 - udzielenia pożyczki dla OSP w Łękach Dolnych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 24 000 zł.
5. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza Pilzna w roku 2014 do wysokości 24 000 zł.
6. Plan przychodów i rozchodów określa tabela nr 3.

§ 4

1. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska o kwotę 40 000 zł i zmniejsza się plan wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną o kwotę 40 000 zł
2. Ustala się po zmianach plan dochodów z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 60 000 zł i wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie 60 000 zł jak tabela Nr 4.

§ 5

1. Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 5 402 zł.
2. Określa się po zmianach plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 247 402 zł , oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 000 zł jak tabela Nr 5.

§ 6

1. Zwiększa się dotacje celową na finansowanie inwestycji o kwotę 6 750 zł jak załącznik Nr 1.

§ 7

Wykonanie uchwały oraz dokonanie zmian w planie finansowym powierza się Burmistrzowi Pilzna.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Gminie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr Michał Maziarka

Tabela Nr 1
Do Uchwały Rady Miejskiej
w Pilźnie Nr XLIV/ 388 /2014
z dnia 26 .06. 2014 r

Dochody zwiększenia

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
600	Transport i łączność	57 000
	dochody bieżące, w tym:	57 000
	• dotacja celowa od Marszałka Województwa Podkarpackiego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	57 000
801	Oświata i wychowanie	10 120
	dochody bieżące, w tym:	10 120
	• dotacja z Fundacji „ Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” na dofinansowanie nauki języka angielskiego w gimnazjach w ramach programu YOUNGSTER PLUS	10 120
852	Pomoc społeczna	5 400
	Dochody bieżące, w tym:	5 400
	• wpłata za usługę pobytu w Domu Pomocy Społecznej	5 400
	Ogółem	72 520

Dochody zmniejszenia

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000
	dochody bieżące, w tym:	40 000
	• dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	40 000
	Ogółem	40 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr Michał Maziarka



Tabela Nr 2
Do Uchwały Rady Miejskiej
w Pilźnie Nr XLIV/ 388 /2014
z dnia 26.06. 2014 r.

Wydatki zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
801		Oświata i wychowanie	10 120
	80195	Pozostała działalność	10 120
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	10 120
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 120
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 120
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 200
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 200
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	43 200
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43 200
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 200
		Ogółem	53 320

Wydatki zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	14 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 000
		b) wydatki majątkowe w szczególności na:	9 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: „Wodociąg Wygoda”- zakup działki pod hydrofornię	9 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z tego:	9 000
		Kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	9 000
	01095	Pozostała działalność	5 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	5 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	3 000
	40002	Dostarczanie wody	3 000
		b) wydatki majątkowe w szczególności na:	3 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: budowa hydroforni w Pilźnie	3 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z tego:	3 000
		Kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	3 000
600		Transport i łączność	71 250
	60017	Drogi wewnętrzne	71 250
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	71 250
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	71 250
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 250

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 750
	75412	Ochotnicze straże pożarowe	11 750
		b) wydatki majątkowe w szczególności na:	11 750
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: /1.dotacja dla OSP Łęki Dolne na dofinansowanie projektu „Zakup składanej podłogi wraz z zadaniem do remizy OSP” – 6 750 zł 2.remont ogrodzenia przy remizie OSP w Słotowej 5 000	11 750
801		Oświata i wychowanie	80 240
	80195	Pozostała działalność	40 240
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	20 240
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 240
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 240
		b) wydatki majątkowe w szczególności na:	60 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: „Przebudowa budynku szkoły z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową z zapleczem gastronomicznym”	60 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	60 000
851		Ochrona zdrowia	5 402
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 402
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	5 402
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 402
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 402
852		Pomoc społeczna	25 400
	85202	Domy pomocy społecznej	25 400
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	25 400
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 400
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 400
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 200
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	3 200
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 200
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500
	92195	Pozostała działalność	1 500
		b) wydatki majątkowe w szczególności na:	1 500
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: „Remont i modernizacja letniej sceny w Pilźnie”	1 500
		Wydatki na programy finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 500
		Ogółem	215 742

PREZEDNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
M. Maziarka
mgr Michał Maziarka

Plan przychodów i rozchodów Budżetu Gminy na 2014 rok

	Treść	Kwota
A	Planowane dochody	61 952 946,41
B	Planowane wydatki	63 445 412,41
C	Nadwyżka - Deficyt (A-B)	-1 492 466,00
§	Przychody Budżetu ogółem	2 551 894,00
950	Przychody z tytułu wolnych środków pieniężnych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ub. W tym na udzielenie pożyczki dla OSP w Łękach Dolnych 24 000 zł	1 927 894,00
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym na pokrycie planowanego deficytu	600 000,00
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	24 000,00
§	Rozchody Budżetu ogółem	1 059 428,00
992	Spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	861 189,00
963	Spłata pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	174 239,00
962	Pożyczka udzielona dla OSP w Łękach Dolnych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację Projektu „Zakup składanej podłogi wraz z zadaszeniem do remizy OSP w Łękach Dolnych”	24 000,00

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Rady Miejskiej
w Pilźnie Nr XLIV/ 388 /2014
z dnia 26.06. 2014 r.

Zwiększenie dotacji z budżetu gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Dla jedn. sektora finansów publicznych
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 750
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 750
	§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 750
		Dotacja celowa na dofinansowanie projektu „Zakup składanej podłogi wraz z zadaszeniem do remizy OSP w Łękach Dolnych”	6 750
		Ogółem	6 750

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie

mgr Michał Maziarka

Plan dochodów z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000
		Wpływy z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	60 000
		Razem dochody	60 000

Plan wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2014

Paragraf	Opis zadania - nazwa zadania	I Plan	Plan po zmianach
430,421	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków:	25 000	20 000
421	• Utrzymanie zieleni i konserwacja pomników przyrody	15 000	10 000
430	• Zakup drzew i krzewów na uzupełnienie zadrzewień	5 000	5 000
430	• Utrzymanie zabytkowego parku w Strzegocicach	800	800
417		3 200	3 200
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami:	30 000	24 000
421	• Akcja „Sprzątanie Świata – Polska 2014”	4 000	4 000
430	• Likwidacja „dzikich” wysypisk	5 000	5 000
430	• Zakup pojemników	11 000	5 000
605	• Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Gminy Pilzno w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na usuwaniu materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych	10 000	10 000
	Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych:	5 000	2 500
421	• Konkursy ekologiczne	5 000	2 500
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasad zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa:	40 000	13 500
430	• Opracowanie programu ochrony powietrza dla Gminy Pilzno	20 000	10 000
	• Wykonanie aktualizacji kart ewidencji zabytków oraz opracowanie kart stanowisk archeologicznych	20 000	3 500
	• Wykonanie analiz wód opadowo – roztopowych z terenu miasta Pilzna		
	RAZEM WYDATKI	100 000	60 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr Michał Maziarka

Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii
w roku 2014

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	245 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	245 000	
		a) dochody bieżące	245 000	
	§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	245 000	
851		Ochrona zdrowia		250 402
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii		2 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:		2 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		247 402
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:		224 402
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		118 402
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 460
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		78 942
		2) dotacje na zadania bieżące		106 000
		b) wydatki majątkowe na:		23 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		23 000
	85158	Izby Wytrzeźwień		1 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:		1 000
		2) dotacje na zadania bieżące		1 000
		Ogółem	245 000	250 402

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr Michał Maziarka