

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 - 1 312 814 zł
  - w tym : dochody bieżące - 502 530 zł
  - dochody majątkowe - 810 284 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2014 r. o kwotę - 699 149 zł
  - w tym : dochody bieżące - 65 194 zł
  - dochody majątkowe - 633 955 złjak tabela nr 1.
3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2014 r. o kwotę - 613 665 zł
  - w tym : wydatki bieżące - 507 800 zł
  - wydatki majątkowe - 105 865 złjak tabela nr 2.
4. Plan przychodów i rozchodów określa tabela nr 3.

**§ 2**

Ustala się plan wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie 60 000 zł jak tabela Nr 4.

**§ 3**

1. Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 200 000 zł i ustala się po zmianach plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 004 000 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami o kwotę 200 000 zł i ustala się po zmianach plan wydatków na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami w kwocie 1 004 000 zł jak tabela nr 5.

**§ 4**

Zwiększa się dotacje celową na finansowanie inwestycji o kwotę 8 000 zł jak załącznik Nr 1.

**§ 5**

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

**§ 6**

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**

### Dochody zwiększenia

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 744</b>
	dochody bieżące, w tym:	18 744
	• zwrot podatku vat za 2013 r.	18 744
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>174 239</b>
	dochody majątkowe, w tym:	174 239
	• refundacja ze środków PROW projektu „ Budowa chodnika przy ul. Kazimierza Wielkiego w Pilźnie”	174 239
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>43 786</b>
	dochody bieżące, w tym:	43 786
	• zwrot podatku vat za 2013 r.	43 786
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 090</b>
	dochody majątkowe, w tym:	2 090
	• wpływy ze sprzedaży komputerów	2 090
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>355 000</b>
	dochody bieżące, w tym:	355 000
	• podatek od środków transportowych osób prawnych	30 000
	• opłata eksploatacyjna	125 000
	• opłata za odbiór odpadów komunalnych	200 000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 000</b>
	dochody bieżące, w tym:	30 000
	• odsetki od środków na rachunkach bankowych	30 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>55 000</b>
	dochody bieżące, w tym:	55 000
	• świadczenia rodzinne nienależnie pobrane	55 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>633 955</b>
	dochody majątkowe, w tym:	633 955
	• wpłaty mieszkańców z tytułu uczestnictwa w projekcie” Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użytecz. publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gminy Pilzno” /	633 955
	<b>Ogółem</b>	<b>1 312 814</b>

### Dochody zmniejszenia

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 194</b>
	dochody bieżące, w tym:	10 194
	• część wyrównawcza subwencji ogólnej	10 194
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>55 000</b>
	dochody bieżące, w tym:	55 000
	• świadczenia rodzinne nienależnie pobrane	55 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>633 955</b>
	dochody majątkowe, w tym:	633 955
	• wpłaty mieszkańców z tytułu uczestnictwa w projekcie” Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gminy Pilzno” /	633 955
	<b>Ogółem</b>	<b>699 149</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Pilźnie  
*mgr Michał Maziarka*

Tabela Nr 2  
Do Uchwały Rady Miejskiej  
Nr XLVII/ 412 /2014  
z dnia 24.09. 2014 r.

**Wydatki zwiększenia**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>66 865</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	66 865
		b) wydatki majątkowe w szczególności na:	66 865
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: /Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie	66 865
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>68 800</b>
	60011	Drogi publiczne krajowe	15 000
		b) wydatki majątkowe w szczególności na:	15 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: budowę chodnika dla pieszych do planowanego przejścia dla pieszych przy dr. Krajowej Nr 73 w Pilźnie*	15 000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	45 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dr. w Słotowej -Zagumnie	45 000
	60095	Pozostała działalność	8 800
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	3 800
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 800
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800
		b) wydatki majątkowe w szczególności na:	5 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: /wiaty przystankowe przy drogach publicznych w Bielowach i Strzegocicach/	5 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 000</b>
		b) wydatki majątkowe w szczególności na:	11 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: /Remont świetlicy wiejskiej w Machowej /	11 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z tego	11 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>253 950</b>
	80101	Szkoły podstawowe	143 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	143 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	143 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 800
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	19 800
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 800
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 800
	80104	Przedszkola	12 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	12 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000
	80110	Gimnazja	79 150
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	79 150
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	79 150
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 150
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 000</b>
	85232	Centra Integracji Społecznej	8 000
		b) wydatki majątkowe w szczególności na:	8 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: Dotacja na zakup przyczepy towarowej/	8 000

<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 050</b>
	85401	Świetlice szkolne	5 050
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	5 050
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 050
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 050
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000</b>
	90002	Gospodarka odpadami	200 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	200 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	200 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000
		<b>Ogółem</b>	<b>613 665</b>

Tabela Nr 3  
Do Uchwały Rady Miejskiej  
w Pilźnie Nr XLVII/412 /2014  
z dnia 24. 09. 2014 r

**Plan przychodów i rozchodów Budżetu Gminy na 2014 rok**

	<b>T r e ś ć</b>	<b>Kwota</b>
<b>A</b>	<b>Planowane dochody</b>	62 639 884,78
<b>B</b>	<b>Planowane wydatki</b>	64 632 350,78
<b>C</b>	<b>Nadwyżka - Deficyt (A-B)</b>	-1 992 466,00
<b>§</b>	<b>Przychody Budżetu ogółem</b>	<b>3 027 894,00</b>
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.	1 927 894,00
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym na pokrycie planowanego deficytu	1 100 000,00
<b>§</b>	<b>Rozchody Budżetu ogółem</b>	<b>1 035 428,00</b>
992	Splaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	861 189,00
963	Splata pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	174 239,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Pilźnie  
  
**mgr Michał Maziarka**

Tabela Nr 4  
do URM XLVII/412/2014  
z dnia 24.09.2014 r

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

Opis zadania – nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach
Wpływy z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska.	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków:	<b>20 000</b>	<b>24 700</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utrzymanie zieleni i konserwacja pomników przyrody</li> <li>• Zakup drzew i krzewów na uzupełnienie zadrzewień</li> </ul>	10 000 5 000	12 000 8 700
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utrzymanie zabytkowego parku w Strzegonicach</li> </ul>	1 800 3 200	800 3 200
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami:	<b>24 000</b>	<b>19 300</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akcja „Sprzątanie Świata - Polska 2014”</li> <li>• Likwidacja „dzikich” wysypisk</li> <li>• Zakup pojemników</li> <li>• 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.</li> </ul>	4 000 5 000 5 000 10 000	4 000 5 000 300 10 000
Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych:	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konkursy ekologiczne</li> </ul>	2 500	2 500
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasad zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa:	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opracowanie programu ochrony powietrza dla Gminy Pilzno</li> <li>• Wykonanie aktualizacji kart ewidencji zabytków oraz opracowanie kart stanowisk archeologicznych</li> <li>• Wykonanie analiz wód opadowo-roztopowych z terenu miasta Pilzno</li> </ul>	10 000 0 3 500	10 000 0 3 500
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Pilźnie  
*mgr Michał Maziarka*

Plan

dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami w roku 2014

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 004 000</b>	
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 004 000	
a) dochody bieżące, tego:	1 004 000	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 004 000	
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 004 000</b>
Gospodarka odpadami		1 004 000
a) wydatki bieżące, w tym:		1 004 000
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 004 000
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		106 600
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		897 400
<b>Ogółem</b>	<b>1 004 000</b>	<b>1 004 000</b>

Załącznik Nr 1  
Do URM Nr XLVII/412 /2014  
z dnia 24.09. 2014 r.

**Zwiększenie dotacji z budżetu gminy**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dla jedn. sektora finansów publicznych
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 000</b>
	85232	Centra Integracji Społecznej	8 000
	§ 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	8 000
		Dotacja celowa inwestycyjna dla zakładu budżetowego-Centrum Integracji Społecznej w Pilźnie na zakup przyczepy towarowej	8 000
		<b>Ogółem</b>	<b>8 000</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Pilźnie  
*mgr Michał Maziarka*