

RADA MIEJSKA w Pilźnie

Uchwała Nr XII / 88 /2011 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 25 października 2011 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Pilzno na rok 2011

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 i art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm).

Rada Miejska w Pilźnie uchwala co następuje :

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2011 r o kwotę - 2 381 791 zł
 - w tym : dochody bieżące - 820 591 zł
 - dochody majątkowe - 1 561 200 zł
2. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2011 r o kwotę - 816 337 zł
 - w tym : dochody bieżące - 190 600 zł
 - dochody majątkowe - 625 737 złjak tabela Nr 1.
3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2011 r. o kwotę - 2 191 737 zł
 - w tym : wydatki bieżące - 631 737 zł
 - wydatki majątkowe - 1 560 000 zł
4. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2011 r. o kwotę - 1 998 048 zł
 - w tym : wydatki bieżące - 1 288 452 zł
 - wydatki majątkowe - 709 596 złjak tabela nr 2.

§ 2

1. Zwiększa się dotację celową na uczniów uczęszczających do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy - Miasto Dębica o kwotę 3 000 zł.
2. Zmniejsza się dotację celową inwestycyjną dla powiatu Dębickiego na dofinansowanie przebudowy drogi Pilzno-Szynwałd o kwotę 1 500 000 zł
jak załącznik nr 1

§ 3

Zwiększa się plan dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych
jak załącznik nr 2

§ 4

1. Zwiększa się deficyt Budżetu Gminy na 2011 r. o kwotę 1 371 765 zł
i ustala się wysokość deficytu Budżetu Gminy po zmianach w kwocie 4 618 379 zł
2. Zwiększa się przychody na finansowanie planowanego deficytu 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 - 1 310 565 zł
- zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym na pokrycie planowanego deficytu - 61 200 zł

§ 5

1. Zwiększa się przychody budżetu gminy na 2011 r. 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 o kwotę 1 310 565 zł
- z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 802 500 zł

2. Zmniejsza się przychody budżetu gminy na 2011 r z tytułu :

- zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym na pokrycie planowanego deficytu o kwotę 741 300 zł

3. Ustala się przychody budżetu po zmianach - Ogółem w kwocie: 8 034 036 zł
z tego:

- Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym na pokrycie planowanego deficytu 3 228 500 zł

w tym : Przychody z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 802 500 zł

- Przychody z zaciągniętych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 3 022 236 zł

- Przychody z zaciągniętych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami z Funduszu Spójności 369 029 zł

- 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 ubiegłych 1 414 271 zł
- jak tabela nr 3

§ 6

1. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym na pokrycie planowanego deficytu o kwotę 741 300 zł.

2. Zwiększa się limit zobowiązań tytułu zaciągania pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2011 o kwotę 802 500 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na :

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 3 000 000 zł
- finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty 3 228 500zł, w tym : na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 802 500 zł.
- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 3 022 236 zł

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami z Funduszu Spójności do kwoty 369 029 zł

§ 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
Wiesław Ciszczon

DOCHODY ZMNIJSZENIA

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 500
	Dochody bieżące, w tym:	26 500
	- dotacja z WFOŚ na usuwanie szkód powodziowych w infrastrukturze wodociągowej w Łękach D.	26 500
758	Różne rozliczenia	194 854
	Dochody bieżące, w tym:	194 854
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	194 854
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 160 437
	Dochody bieżące, w tym na:	599 237
	- dotacja z WFOŚ na usuwanie szkód powodziowych w infrastrukturze kanalizacyjnej w Pilźnie	599 237
	Dochody majątkowe, w tym:	1 561 200
	- dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie Projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kościuszki w Pilźnie wraz z przebudową-modernizacją budynku oczyszczalni ścieków w Pilźnie”	802 500
	- udział mieszkańców w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej (budowa kanalizacji Bielowy-Jaworze-Strzegocice i w Pilźnie na ul. Kościuszki)	758 700
	Ogółem	2 381 791

DOCHODY ZWIĘKSZENIA

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 500
	Dochody majątkowe, w tym:	26 500
	- dotacja z WFOŚ na usuwanie szkód powodziowych w infrastrukturze wodociągowej w Łękach D.	26 500
600	Transport i łączność	11 000
	Dochody bieżące, w tym:	11 000
	- dotacja celowa od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy (modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych)	11 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	175 000
	Dochody bieżące w tym:	175 000
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	175 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	603 837
	Dochody bieżące, w tym na:	4 600
	- wpływy z opłaty produktowej	4 600
	Dochody majątkowe, w tym:	599 237
	- dotacja z WFOŚ na usuwanie szkód powodziowych w infrastrukturze kanalizacyjnej w Pilźnie	599 237
	Ogółem	816 337

WYDATKI ZMNIEJSZENIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	26 500
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 500
		a) wydatki bieżące w szczególności na:	26 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 500
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (usuwanie szkód powodziowych w infrastrukturze wodociągowej w Łękach D.)	26 500
600		Transport i łączność	1 500 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000
		b) wydatki majątkowe w szczególności na:	1 500 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja dla powiatu dębickiego na dofinansowanie przebudowy drogi Pilzno-Szynwałd)	1 500 000
710		Działalność usługowa	6 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000
		a) wydatki bieżące w szczególności na:	6 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	599 237
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	599 237
		a) wydatki bieżące w szczególności na:	599 237
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	599 237
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	599 237
926		Kultura fizyczna i sport	60 000
	92601	Obiekty sportowe	60 000
		b) wydatki majątkowe w szczególności na:	60 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne (modernizacja boiska przy TG Sokół)	60 000
		Ogółem	2 191 737

WYDATKI ZWIĘKSZENIA

	Rozdział	Nazwa	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	26 500
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 500
		b) wydatki majątkowe w szczególności na:	26 500
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne (usuwanie szkód powodziowych w infrastrukturze wodociągowej w Łękach D.)	26 500
600		Transport i łączność	41 000
	60016	Drogi publiczne gminne	30 000
		a) wydatki bieżące w szczególności na:	30 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
	60017	Drogi wewnętrzne	11 000

		a) wydatki bieżące w szczególności na:	11 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000
750		Administracja publiczna	175 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000
		a) wydatki bieżące w szczególności na:	175 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	175 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000
		b) wydatki majątkowe w szczególności na:	6 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne (samochód gaśniczy dla OSP Lipiny)	6 000
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000
		a) wydatki bieżące w szczególności na:	2 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
758		Różne rozliczenia	7 100
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 100
		a) wydatki bieżące w szczególności na:	7 100
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 100
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 100
801		Oświata i wychowanie	1 023 454
	80101	Szkoły podstawowe	516 500
		a) wydatki bieżące w szczególności na:	516 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	516 500
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 500
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 500
		a) wydatki bieżące w szczególności na:	14 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 500
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500
	80104	Przedszkola	36 000
		a) wydatki bieżące w szczególności na:	36 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000
		2) dotacja na zadania bieżące	3 000
	80110	Gimnazja	435 454
		a) wydatki bieżące w szczególności na:	435 454
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	435 454
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 454
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	21 000
		a) wydatki bieżące w szczególności na:	21 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000
852		Pomoc społeczna	30 132
	85202	Domy pomocy społecznej	24 000
		a) wydatki bieżące w szczególności na:	24 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000

	85295	Pozostała działalność	6 132
		a) wydatki bieżące w szczególności na:	6 132
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 132
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 742
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 390
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	686 862
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 025
		a) wydatki bieżące w szczególności na:	5 166
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 166
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 166
		b) wydatki majątkowe w szczególności na:	57 859
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne (instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach na terenie Gminy Pilzno)	57 859
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000
		b) wydatki majątkowe w szczególności na:	20 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne (adaptacja budynku starej szkoły w Gębiczynie na Centrum Edukacji Ekologicznej)	20 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 600
		a) wydatki bieżące w szczególności na:	4 600
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 600
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	599 237
		b) wydatki majątkowe w szczególności na:	599 237
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne (usuwanie szkód powodziowych w infrastrukturze kanalizacyjnej w Pilźnie)	599 237
		Ogółem	1 998 048

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PILZNIE

Wiesław Oszeźni

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY NA 2011 r.**

	T r e ś ć	Kwota
A	Planowane dochody	52 157 764
B	Planowane wydatki	56 776 143
C	Deficyt (A-B)	-4 618 379
§	Przychody Budżetu ogółem	8 034 036
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej /na wyprzedzające finansowanie /	802 500
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym na pokrycie planowanego deficytu	2 426 000
952	Przychody z zaciągniętych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami z Funduszu Spójności	369 029
952	Przychody z zaciągniętych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	3 022 236
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 ubiegłych-	1 414 271
	Rozchody Budżetu ogółem	3 415 657
992	Spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym :	3 415 657
	spłaty kredytu zaciągniętego w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami z Funduszu Spójności	393 421

Zwiększenie dotacji

Dz.	Rozd z.	§	Nazwa	Rodzaj dotacji	Dla jednostek sektora finansów publicznych
	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie		
	80104		Przedszkola		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa na ucznia z naszej gminy uczęszczającego do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy - Miasto Dębica	3 000
			Razem		3 000

Zmniejszenie dotacji

Dz.	Rozd z.	§	Nazwa	Rodzaj dotacji	Dla jednostek sektora finansów publicznych
	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dotacja celowa inwestycyjna na dofinansowanie „przebudowy drogi powiatowej Pilzno – Szynwałd” – 1 500 000 zł	1 500 000
			Razem		1 500 000

ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
801			Oświata i wychowanie	25 000
	80101		Szkoły podstawowe	25 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów (PZU, Ministerstwo Sportu i Turystyki) Łęki G.	25 000
			Ogółem	25 000

ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
801			Oświata i wychowanie	25 000
	80101		Szkoły podstawowe	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych (wyjazdy na baseny, zajęcia sportowe)	25 000
			Ogółem	25 000

WIEŚLAW KISZCZOŃ
RADA MIEJSKA W ŁĘKACH
Wiesław Kiszczoń