

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. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2011 r o kwotę - 4 660 208 zł  
w tym : dochody bieżące - 1 586 182 zł  
dochody majątkowe - 3 074 026 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2011 r o kwotę - 3 851 254 zł  
w tym : dochody bieżące - 542 000 zł  
dochody majątkowe - 3 309 254 zł  
jak tabela nr 1.
3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2011 r. o kwotę - 1 198 535 zł  
w tym : wydatki bieżące - 837 505 zł  
wydatki majątkowe - 361 030 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2011 r. o kwotę - 1 614 232 zł  
w tym : wydatki bieżące - 232 zł  
wydatki majątkowe - 1 614 000 zł  
jak tabela nr 2.
5. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2011 r  
jak tabela nr 3.

**§ 2**

1. Zmniejsza się się deficyt Budżetu Gminy na 2011 r. o kwotę 1 224 651 zł  
i ustala się wysokość deficytu Budżetu Gminy po zmianach w kwocie 3 393 728 zł
2. Zmniejsza się przychody na finansowanie planowanego deficytu z tytułu:  
- zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym na pokrycie planowanego deficytu o kwotę 1 224 651 zł, w tym :  
z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 690 000 zł

**§ 3**

1. Ustala się przychody budżetu po zmianach - Ogółem w kwocie: 6 809 385 zł  
z tego:  
- Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym na pokrycie planowanego deficytu 2 003 849 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

#### § 4

1. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym na pokrycie planowanego deficytu o kwotę 1 224 651 zł, w tym : zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciągania pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2011 o kwotę 690 000 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 2 003 849 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2011 do kwoty 112 500 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.

#### § 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 PILZNIE

Wiesław Ciszczon

### Dochody zwiększenia

Dz.	Nazwa	Kwota w zł
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>73 283</b>
	dochody majątkowe, w tym :	73 283
	• dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na odbudowę infrastruktury wodociągowej w gminie	73 283
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>251 500</b>
	dochody bieżące, w tym :	251 500
	• dotacja z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000
	• wpływy z tytułu kary umownej	1 500
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>235 724</b>
	dochody bieżące, w tym :	11 631
	• wpływy z tytułu wieczystego użytkowania	2 186
	• wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego	4 372
	• wpływy z odsetek	273
	• wpływy ze zwrotu opłaty sądowej	4 800
	dochody majątkowe, w tym :	224 093
	• wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczyst. przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 823
	• wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	209 270
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 180</b>
	dochody bieżące, w tym :	1 180
	• wpływy z różnych dochodów –kara za nieterminowe wykonanie usługi	1 180
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>93</b>
	dochody bieżące, w tym :	93
	• wpływy z różnych dochodów- zwrot ubezpieczenia z ubr	93
<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>743 219</b>
	dochody bieżące, w tym:	743 219
	• opłata eksploatacyjna	8 000
	• podatek od nieruchomości osób prawnych	240 000
	• podatek rolny osób prawnych	5 300
	• podatek leśny osób prawnych	3 300
	• podatek od nieruchomości osób fizycznych	200 000
	• podatek rolny osób fizycznych	55 000
	• podatek leśny osób fizycznych	10 000
	• podatek od środków transportowych osób fizycznych	141 000
	• opłata skarbowa	1 500
	• opłata targowa	6 000

	• odsetki od nieterminowych wpłat	15 000
	• wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 619
	• podatek w formie karty podatkowej	1 500
	• podatek od czynności cywilno-prawnych	54 000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>405 075</b>
	dochody bieżące, w tym:	405 075
	• odsetki od lokat środków finansowych na rachunku bankowym	8 000
	• część oświatowa subwencji ogólnej	10 065
	• środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin	387 010
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 075 784</b>
	dochody majątkowe, w tym:	1 075 784
	dotacja ze środków RPO-WP na dofinansowanie termomodernizacji szkół	1 075 784
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>170 794</b>
	dochody bieżące, w tym:	170 794
	• wpływy ze zwrotu świadczeń nienależnie pobranych	6 000
	• wpływy z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego	4 500
	• dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe przy realizacji projektów systemowych POKL	25 717
	• dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych	33 777
	• dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w powodzi	100 800
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 703 556</b>
	dochody bieżące, w tym:	2 690
	• wpływy z opłat za szalety	1 900
	• wpłata za wyrejestrowanie samochodu na podstawie decyzji	790
	dochody majątkowe, w tym:	1700 866
	• dotacja ze środków RPO-WP na dofinansowanie kanalizacji Jaw Górne-Bielowy-Strzegocice	1 637 500
	• dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na odbudowę infrastruktury kanalizacyjnej w gminie	63 366
	<b>Ogółem</b>	<b>4 660 208</b>

## Dochody zmniejszenia

Dz.	Nazwa	Kwota w zł
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>250 000</b>
	dochody bieżące, w tym:	250 000
	• dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>800 000</b>
	dochody majątkowe, w tym:	800 000
	• Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800 000
<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>290 000</b>
	dochody bieżące, w tym :	290 000
	• podatek od środków transportowych osób prawnych	260 000
	• podatek dochodowy od osób prawnych	30 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>871 754</b>
	dochody majątkowe, w tym:	871 754
	dotacja ze środków RPO-WP na dofinansowanie termomodernizacji szkół	871 754
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 000</b>
	dochody bieżące, w tym:	2 000
	• wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	2 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 637 500</b>
	dochody majątkowe, w tym:	
	dotacja ze środków RPO-WP na dofinansowanie kanalizacji Jaw. Górne-Bielowy-Strzegocice	1 637 500
	<b>Ogółem</b>	<b>3 851 254</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W PILŹNIE

Wiesław Ciszczon



Tabela Nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej w Pilźnie  
Nr XIV /107/2011 r.  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

### Wydatki zwiększenia

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota w zł
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>134 000</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	134 000
		b) wydatki majątkowe, w szczególności na:	134 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 000
		/odbudowa infrastruktury wodociągowej uszkodz. w powodzi /	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę</b>	<b>4 000</b>
	40002	Dostarczanie wody	4 000
		b) wydatki majątkowe, w szczególności na:	4 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000
		/ modernizacja stacji uzdatniania wody w Pilźnie/	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>75 000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	75 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	75 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	75 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	20 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 400
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>233</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	233
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	233
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	233
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000</b>
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	5 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 600
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>110 000</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	110 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	110 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	110 000
		6) obsługa długu jst	110 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>274 000</b>
	80101	Szkoły podstawowe	175 000

	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	175 000
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	158 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 000
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	3 000
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000
80104	Przedszkola	4 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	4 000
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 500
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
80110	Gimnazja	85 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	85 000
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	75 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	7 000
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>162 494</b>
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 977
85212		
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	35 977
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 200
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 777
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 717
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	25 717
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 717
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 800
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	100 800
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 800
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>368 778</b>
90002	Gospodarka odpadami	110 000
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	110 000
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	110 000
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 778
	a) wydatki bieżące, w szczególności na:	35 778
	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 778
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 778
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	223 000
	b) wydatki majątkowe, w szczególności na:	223 000
	2) inwestycje i zakupy inwestycyjne	223 000
	/odbudowa infrastruktury kanalizacyjnej uszkodz. w powodzi /	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 030</b>

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30
		b) wydatki majątkowe, w szczególności na:	30
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30
	92178	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	45 000
	<b>Ogółem</b>		<b>1198 535</b>

### Wydatki zmniejszenia

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota w zł
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 300 000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 300 000
		b) wydatki majątkowe, w szczególności na:	1 300 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne /budowa i rozbudowa dróg /	1 300 000
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>232</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	232
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	232
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	232
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>314 000</b>
		b) wydatki majątkowe, w szczególności na:	314 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	314 000
		Termomodernizacja szkół Łęki Górne-Zwiernik-Słotowa	
	<b>Ogółem</b>		<b>1 614 232</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W PILŹNIE

Wiesław Ciszczon



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

	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>A</b>	<b>Planowane dochody</b>	57 233 204
<b>B</b>	<b>Planowane wydatki</b>	60 626 932
<b>C</b>	<b>Deficyt (A-B)</b>	-3 393 728
<b>§</b>	<b>Przychody Budżetu ogółem</b>	<b>6 809 385</b>
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej / na wyprzedzające finansowanie /	112 500
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym na pokrycie planowanego deficytu	1 891 349
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
	<b>Rozchody Budżetu ogółem</b>	<b>3 415 657</b>
992	Spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym : spłaty kredytu zaciągniętego w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami z Funduszu Spójności	393 421

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W PILZNIE

Wiesław Ciszczon