

w sprawie: **zmiany budżetu Gminy Pilzno na rok 2012.**

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 2012 r. o kwotę  | 2 322 400 zł   |
| w tym : dochody bieżące                                   | - 454 088 zł   |
| dochody majątkowe   | - 1 868 312 zł |
| 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2012 r. o kwotę | 400 zł         |
| w tym : dochody bieżące                                   | - 400 zł       |
| jak tabela nr 1.  |                |
| 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2012 r. o kwotę  | 2 701 377 zł   |
| - w tym : wydatki bieżące                                 | - 544 197 zł   |
| wydatki majątkowe   | - 2 157 180 zł |
| 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2012 r. o kwotę | 65 100 zł      |
| - w tym wydatki bieżące                                   | - 1 100 zł     |
| wydatki majątkowe   | - 64 000 zł    |
| jak tabela nr 2.  |                |
| 5. Plan przychodów i rozchodów – jak tabela nr 3.         |                |

**§ 2**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Zwiększa się deficyt Budżetu Gminy na 2012 r. o kwotę           | 314 277 zł   |
| 2. Ustala się wysokość deficytu Budżetu Gminy po zmianach w kwocie | 6 962 156 zł |

**§ 3**

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1. Zwiększa się przychody budżetu gminy na 2012 r. z tytułu:<br>wolnych środków pieniężnych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku<br>bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń<br>kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | - 314 277 zł                     |
| 2. Ustala się przychody budżetu po zmianach   | - Ogółem w kwocie: 14 191 569 zł |
| z tego:   |                                  |
| - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym   | 4 962 839 zł                     |
| - Przychody z zaciągniętych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z<br>tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek   | 6 787 545 zł                     |
| - Przychody z tytułu wolnych środków pieniężnych jako nadwyżki środków pieniężnych na<br>rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń<br>kredytów i pożyczek z lat ubiegłych  | 2 441 185 zł                     |
- jak tabela nr 3.

**§ 4**

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

**§ 5**

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

**Dochody zwiększenia**

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>153 231</b>
	dochody bieżące, w tym :	153 231
	- wpływy nadwyżki środków obrotowych za rok 2011 z zakładu budżetowego MZWiK	153 231
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>91 000</b>
	dochody bieżące, w tym :	91 000
	- wpływy z tytułu opłaty parkingowej	10 000
	dotacja od Marszałka Województwa Podkarpackiego na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych	81 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>43 606</b>
	dochody bieżące, w tym :	25 686
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000
	- wpływy z tytułu zwrotu za media w mieszkaniach komunalnych	7 500
	- zwrot vat-u i opłaty sądowej za 2011 r.	3 186
	dochody majątkowe, w tym :	17 920
	- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 420
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 159</b>
	dochody bieżące, w tym :	6 159
	- zwrot kosztów za opracowanie MPZP gminy Pilzno	6 159
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>918</b>
	dochody bieżące, w tym :	918
	- zwrot za paliwo do samochodu służbowego z 2011 r	918
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 949</b>
	dochody bieżące, w tym :	5 329
	-odszkodowanie –OSP Słotowa-5 199, zwrot za ubezpiec. Jelcza-130	5 329
	dochody majątkowe, w tym :	2 620
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - samochód z OSP Podlesie -2 020, złomowanie samochodu z OSP Strzegocice-600	2 620
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 182 287</b>
	dochody bieżące, w tym :	167 515
	- dotacja z Programu Operacyjnego – Kapitał ludzki na realizację zadania „Indywidualizacja nauczania uczniów w klasach I-III „	167 515
	dochody majątkowe, w tym :	1 014 772
	- dotacja z RPO WP na dofinansowanie Projektu „ Odbudowa Przedszkola w Pilźnie”	1 014 772
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>268</b>
	dochody bieżące, w tym :	268
	- zwrot za 2011 r z Izby Wyrzeźwierni	268
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 482</b>
	dochody bieżące, w tym :	2 482
	- dotacja z budżetu państwa na zasiłki dla poszkodowanych w powodzi	2 482
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 500</b>
	dochody bieżące, w tym :	1 500
	- wpływy z tytułu opłat za szalety	1 500
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>833 000</b>

	dochody majątkowe, w tym :	833 000
	- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymana od Marszałka Województwa Podkarpackiego na budowę kompleksu boisk sportowych przy ul. Błonie w Piłźnie	333 000
	- dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Programu "Moje Boisko-Orlik 2012" na budowę kompleksu boisk sportowych Piłźnie	500 000
	<b>Ogółem</b>	<b>2 322 400</b>

#### Dochody zmniejszenia

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>400</b>
	dochody bieżące, w tym :	400
	- dotacja z budżetu państwa na kwalifikację wojskową	400
	<b>Ogółem</b>	<b>400</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W PIŁZNIE  
*Wiesław Ciszczoń*

**Wydatki zwiększenia**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>62 000</b>
	40002	Dostarczanie wody	62 000
		b) wydatki majątkowe na:	62 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne /dotacja dla zakładu budżetowego MZWik na zakup samochodu dostawczego Fiat Doblo Cargo Furgon/	62 000
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>320 000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	100 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000
	60017	Drogi wewnętrzne	106 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	106 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	106 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	114 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	110 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	109 000
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		b) wydatki majątkowe na:	4 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne /osuwisko Zwiernik-Budyń I/	4 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 500</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 500
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	7 500
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 500
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500
		b) wydatki majątkowe na:	5 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: /termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia/	5 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z tego:	5 000
		kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	5 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>700</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	700
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	700
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700



<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	50 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 325 695</b>
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 158 180
		b) wydatki majątkowe na:	1 158 180
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: /odbudowa Przedszkola w Pilźnie/	1 158 180
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z tego:	1 158 180
		kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	1 158 180
	80195	Pozostała działalność	167 515
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	167 515
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst, z tego :	167 515
		kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	167 515
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 482</b>
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 482
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	2 482
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 482
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000
		b) wydatki majątkowe na:	11 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: / termomodernizacja budynku Domu Kultury w Pilźnie /	11 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z tego:	11 000
		kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	11 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 000
		b) wydatki majątkowe na:	11 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: / termomodernizacja budynku "Sokoła" w Pilźnie /	11 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z tego:	11 000
		kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	11 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>906 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	906 000
		b) wydatki majątkowe na:	906 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na : / budowę kompleksu boisk sportowych przy ul. Błonie w Pilźnie - 883 000 i termomodernizacja budynku na stadionie -23 000 /	906 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z tego:	23 000
		kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	23 000
		<b>Ogółem</b>	<b>2 701 377</b>

### Wydatki zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 000</b>
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000
		b) wydatki majątkowe na:	4 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	4 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 100</b>
	75045	Kwalifikacja wojskowa	400
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	400
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	400
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	700
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	700
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 000</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 000
		b) wydatki majątkowe na:	10 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	10 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z tego:	10 000
		kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	10 000
	<b>80110</b>	Gimnazja	50 000
		b) wydatki majątkowe na:	50 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	50 000
		/budowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum-Pilzno/	
		<b>Ogółem</b>	<b>65 100</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W PILZNIE

*Wiesław Giszczon*

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU GMINY NA 2012 r.**

	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>A</b>	<b>Planowane dochody</b>	61 703 205
<b>B</b>	<b>Planowane wydatki</b>	68 665 361
<b>C</b>	<b>Deficyt (A-B)</b>	- 6 962 156
<b>S</b>	<b>Przychody Budżetu ogółem</b>	<b>14 191 569</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 ubiegłych	2 441 185
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	4 962 839
952	Przychody z zaciągniętych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	6 787 545
	<b>Rozchody Budżetu ogółem</b>	<b>7 229 413</b>
992	Spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	6 787 545
992	Spłata kredytu zaciągniętego w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami z Funduszu Spójności	369 029
963	Spłata pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	72 839

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W PILZNIE**

*Wiesław Ciszczon*