

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 uchwała co następuje :

§ 1

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2012 r. o kwotę | 215 015 zł |
| w tym : dochody bieżące | - 212 575 zł |
| dochody majątkowe | - 2 440 zł |
| 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2012 r. o kwotę | 941 127 zł |
| w tym : dochody bieżące | - 41 127 zł |
| dochody majątkowe | - 900 000 zł |
| jak tabela nr 1. | |
| 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2012 r. o kwotę | - 394 502 zł |
| - w tym : wydatki bieżące | - 141 952 zł |
| wydatki majątkowe | - 252 550 zł |
| 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2012 r. o kwotę | - 345 902 zł |
| - w tym : wydatki bieżące | - 108 352 zł |
| wydatki majątkowe | - 237 550 zł |
| jak tabela nr 2. | |

§ 2

Z Budżetu Gminy udziela się dotacji na zadania inwestycyjne - jak załącznik Nr 1.

§ 3

Ustala się plan wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie 100 000 zł jak tabela Nr 3

§ 4

- | | |
|--|--------------|
| 1. Zwiększa się deficyt Budżetu Gminy na 2012 r. o kwotę | 774 712 zł |
| 2. Ustala się wysokość deficytu Budżetu Gminy po zmianach w kwocie | 7 736 868 zł |

§ 5

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Zwiększa się przychody budżetu gminy na 2012 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 | - 774 712 zł |
| 2. Ustala się przychody budżetu po zmianach | - Ogółem w kwocie: 14 966 281 zł |
| z tego: | |
| - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym | 4 962 839 zł; |
| w tym: | |
| na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej w roku 2012 do kwoty 1 120 500 zł | |
| - Przychody z zaciągniętych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z | |

tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

6 787 545 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-

3 215 897 zł

jak tabela nr 4.

§ 6

1. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciągania pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2012 o kwotę 133 000 zł.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 3 000 000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty 4 962 839 zł, w tym:
 - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2012 do kwoty 1 120 500 zł ;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 6 787 545 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 rozplakotowanie na tablicach ogłoszeń w Gminie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PILZNIE
Wiesław Łaszczon

Dochody zwiększenia

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 595
	dochody bieżące, w tym :	4 595
	- wpływy z tytułu zwrotu podatku vat za 2011 r od inwestycji	4 430
	- czynsz za obwody łowieckie	165
600	Transport i łączność	1 353
	dochody bieżące, w tym :	1 353
	- zwrot wydatków za 2011 r .dotyczący remontu przepustu	1 353
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 640
	dochody majątkowe, w tym :	1 640
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 640
750	Administracja publiczna	18 900
	dochody bieżące, w tym :	18 900
	- refundacja poniesionych wydatków na Projekt „ Opracowanie i realizacja filmu oraz fotoalbumu z atrakcjami turystycznymi gminy”z zakresu małych projektów objętych programem PROW	18 900
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800
	dochody majątkowe, w tym :	800
	- wpływy ze sprzedaży na złom samochodu OSP Lipiny	800
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	108 970
	dochody bieżące, w tym :	108 970
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	4 000
	- wpływy z opłat parkingowych	30 000
	- mandaty za nie uiszczenie opłaty parkingowej	2 500
	- podatek od środków transportowych osób fizycznych	72 470
801	Oświata i wychowanie	25 127
	dochody bieżące, w tym :	25 127
	- dotacja z Programu Operacyjnego – Kapitał ludzki na realizację zadania „Indywidualizacja nauczania uczniów w klasach I-III , na udział własny gminy	25 127
852	Pomoc społeczna	23 000
	dochody bieżące, w tym :	23 000
	- zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000
	- odsetki od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 630
	dochody bieżące, w tym :	30 630
	- wpływy z tytułu zwrotu podatku vat za 2011 r od inwestycji	30 630
	Ogółem	215 015

Dochody zmniejszenia

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	500 000
	dochody majątkowe, w tym:	500 000
	- dotacja ze środków Funduszu Spójności-płatność końcowa projektu „Budowa wodociągu w m. Łęki G., Zwiernik-Podlesie	500 000
600	Transport i łączność	14 000
	dochody bieżące, w tym :	14 000
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	4 000
	- wpływy z opłat parkingowych	10 000
801	Oświata i wychowanie	25 127
	dochody bieżące, w tym :	25 127
	- dotacja z Programu Operacyjnego – Kapitał ludzki na realizację zadania „Indywidualizacja nauczania uczniów w klasach I-III , o udział własny gminy	25 127
852	Pomoc społeczna	2 000
	dochody bieżące, w tym :	2 000
	- zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000
	dochody majątkowe, w tym:	400 000
	- dotacja ze środków Funduszu Spójności-płatność końcowa projektu: „Budowa sieci kanalizacji na ul. 3-go Maja i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pilźnie”	400 000
	Ogółem	941 127

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PILZNIE

Wiesław Kiszczon

Wydatki zwiększenia

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 900
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	3 900
		b) wydatki majątkowe na:	3 900
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 900
600		Transport i łączność	175 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 000
		b) wydatki majątkowe na:	5 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000
		/budowa przystanku przy drodze powiatowej w Gębiczynie /	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	170 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	20 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000
		b) wydatki majątkowe na:	150 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z tego:	150 000
		kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	150 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	600
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	600
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	600
		a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000
		b) wydatki majątkowe na:	30 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000
		/dotacja dla OSP Pilžno na dofinansowanie zakupu samochodu /	
801		Oświata i wychowanie	10 000
	80110	Gimnazja	10 000
		b) wydatki majątkowe na:	10 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		/opracowanie studium wykonalności dla zadania „budowa gimnazjum z salą gimnastyczną w Pilźnie” /	10 000
852		Pomoc społeczna	121 352
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych	1 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000

	85206	Wspieranie rodziny	1 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
	85212	Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 600
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	68 600
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	68 600
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 600
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	15 000
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 870
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	10 870
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 700
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 700
		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 :	1 170
	85295	Pozostała działalność	24 882
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	24 882
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 882
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 650
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 650
		b) wydatki majątkowe na:	53 650
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne /Kanalizacja ul.Kościuszki/	53 650
		Ogółem	394 502

Wydatki zmniejszenia

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 900
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	3 900
		b) wydatki majątkowe na:	3 900
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 900
600		Transport i łączność	150 000
	60016	Drogi publiczne gminne	150 000
		b) wydatki majątkowe na:	150 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	150 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z tego:	150 000
		kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	150 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000
		b) wydatki majątkowe na:	30 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000
852		Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	108 352
	85204	Rodziny zastępcze	2 700
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	2 700
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700
	85212	Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 600
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	55 600
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	600
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 052
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	50 052
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 882
		a/wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 882
		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 :	1 170
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 650
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 650
		b) wydatki majątkowe na:	53 650
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 650
		Ogółem	345 902

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PILŹNIE

Wiesław Wstęchoń

**FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA
 I GOSPODARKI WODNEJ w 2012- rok wprowadzone zmiany**

Paragraf	Opis zadania – nazwa zadania	Wydatki
	Wpływy z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska.	100 000,00
430,421 421 430	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków: <ul style="list-style-type: none"> • Utrzymanie zieleni i konserwacja pomników przyrody • Zakup drzew i krzewów na uzupełnienie zadrzewień • Utrzymanie zabytkowego parku w Strzegocicach 	28 000 19 000 5 000 4 000
421 430 430 421 430	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami: <ul style="list-style-type: none"> • Akcja „Sprzątanie Świata - Polska 2011” • Zbiórka odpadów wielkogabarytowych • Likwidacja „dzikich” wysypisk • Selektywna zbiórka odpadów • Utylizacja przeterminowanych leków 	55 000 3 000 13 000 7 000 30 000 2 000
421	Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych: <ul style="list-style-type: none"> • Konkursy ekologiczne 	6 000 6 000
430	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasad zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa: <ul style="list-style-type: none"> • Aktualizacja programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest • Opracowanie programu opieki nad zabytkami 	11 000 6 000 5 000
	RAZEM WYDATKI	100 000,00

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

	T r e ś ć	Kwota
A	Planowane dochody	61 199 677
B	Planowane wydatki	68 936 545
C	Deficyt (A-B)	-7 736 868
§	Przychody Budżetu ogółem	14 966 281
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	3 215 897
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
	Rozchody Budżetu ogółem	7 229 413
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

Zwiększenie dotacji

Dz.	Rozd z.	§	Nazwa	Rodzaj dotacji	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Pilzno		30 000
						30 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W PILZNO
Wiesław Chęć