

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  | 594 783 zł   |
| w tym : dochody bieżące                                   | - 571 283 zł |
| dochody majątkowe   | - 23 500 zł  |
| 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2012 r. o kwotę | 360 716 zł   |
| w tym : dochody majątkowe                                 | - 360 716 zł |
| jak tabela nr 1.  |              |
| 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2012 r. o kwotę  | 898 116 zł   |
| - w tym : wydatki bieżące                                 | - 874 616 zł |
| wydatki majątkowe   | - 23 500 zł  |
| 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2012 r. o kwotę | 664 049 zł   |
| - w tym : wydatki bieżące                                 | - 210 000 zł |
| wydatki majątkowe   | - 454 049 zł |
- jak tabela nr 2.

**§ 2**

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

**§ 3**

- 1.Z Budżetu Gminy udziela się dotacji na zadania bieżące w kwocie 95 600 zł
- 2.W Budżecie Gminy zmniejsza się dotację na zadania bieżące w kwocie 28 500 zł jak załącznik Nr 1.

**§ 4**

1. Zmniejsza się przychody budżetu gminy na 2012 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym o kwotę 369 029 zł .
2. Ustala się przychody budżetu po zmianach - Ogółem w kwocie: 14 597 252 zł, z tego:
  - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym - 3 105 958 zł
  - Przychody z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1 487 852 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
3. Zmniejsza się rozchody budżetu gminy na 2012 r. z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami z Funduszu Spójności o kwotę 369 029 zł.
4. Ustala się rozchody budżetu po zmianach - Ogółem w kwocie: 6 860 384 zł , z tego :
  - Rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6 787 545 zł

- Rozchody z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 72 839 zł  
jak tabela nr 4.

### § 5

1. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciągania pożyczek długoterminowych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2012 o kwotę 367 352 zł.
2. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2012 roku o kwotę 369 029 zł.
3. Ustala się po zmianach 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 4 593 810 zł,  
w tym:
    - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2012 do kwoty 1 487 852 zł ;
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 6 787 545 zł.

### § 6

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

### § 7

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W PILZNIE  
Wiesław Szczęśliwy

**Dochody zwiększenia**

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>55 143</b>
	dochody bieżące, w tym :	55 143
	- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na „remont drogi gminnej na Chmurę w Pilźnie w km.0+000-0+200	55 143
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>56 118</b>
	dochody bieżące, w tym :	56 118
	- zwrot z Urzędu Skarbowego podatku Vat za rok 2011	56 118
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 500</b>
	dochody majątkowe, w tym :	23 500
	- dotacja z Woj.Fund.Ochr.Środ i Gosp.Wodn. na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Gminy Pilzno	23 500
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>70 000</b>
	dochody bieżące, w tym :	70 000
	- odsetki od lokat środków pieniężnych	70 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 022</b>
	dochody bieżące, w tym :	20 022
	- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat dodatków pracownikom socjalnym realizującym pracę socjalną w środowisku	20 022
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>370 000</b>
	dochody bieżące, w tym :	370 000
	- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na „remont sieci kanalizacji deszczowej ul.Staszica w Pilźnie na długości 500 mb	370 000
	<b>Ogółem</b>	<b>594 783</b>

**Dochody zmniejszenia**

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>360 716</b>
	dochody majątkowe, w tym:	360 716
	-dotacja ze środków RPO WP na dofinansowanie projektu PSeAP	360 716
	<b>Ogółem</b>	<b>360 716</b>

PRZEWODNICĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W PILZNIE

Włodzisław Piśczon

**Wydatki zwiększenia**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 100</b>
	01030	Izby Rolnicze	2 100
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	2 100
		2) Dotacja na zadania bieżące	2 100
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>90 143</b>
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 143
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	90 143
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	90 143
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 143
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>56 118</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 118
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	56 118
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	56 118
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 118
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	5 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>47 000</b>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	23 500
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	23 500
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 500
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 500
		b) wydatki majątkowe na:	23 500
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne /dotacja dla OSP Pilzno na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego /	23 500
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>137 733</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	137 733
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	137 733
		6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	137 733
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 022</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 022
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	20 022
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 022
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 022
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>470 000</b>
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	470 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	470 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	470 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470 000

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	50 000
		2) Dotacja na zadania bieżące	50 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	20 000
		2) Dotacja na zadania bieżące / zwiększenie dotacji dla Parafii Łęki Górne /	20 000
		<b>Ogółem</b>	<b>898 116</b>

### Wydatki zmniejszenia

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>135 000</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	135 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	135 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>430 549</b>
	72095	Pozostała działalność	430 549
		b) wydatki majątkowe na:	430 549
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	430 549
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z tego:	430 549
		kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	430 549
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	5 000
		2) Dotacja na zadania bieżące	5 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 500</b>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	23 500
		b) wydatki majątkowe na:	23 500
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne /dotacja dla OSP Pilzno na dofinansowanie zakupu samochodu /	23 500
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70 000</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	70 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000
		<b>Ogółem</b>	<b>664 049</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W PILZNIE  
Wiesław Cichoń

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
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"> <li>• Utrzymanie zieleni i konserwacja pomników przyrody</li> <li>• Zakup drzew i krzewów na uzupełnienie zadrzewień</li> <li>• Utrzymanie zabytkowego parku w Strzegocicach</li> </ul>	28 000  19 000 5 000 4 000
421 430 430 430 421 430	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akcja „Sprzątanie Świata - Polska 2011”</li> <li>• Zbiórka odpadów wielkogabarytowych</li> <li>• Likwidacja „dzikich” wysypisk</li> <li>• Selektywna zbiórka odpadów</li> <li>• Utylizacja przeterminowanych leków</li> </ul>	45 000  3 000 13 000 7 000 20 000 2 000
421	Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konkursy ekologiczne</li> </ul>	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"> <li>• Aktualizacja programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest</li> <li>• Opracowanie programu opieki nad zabytkami</li> <li>• Dofinansowanie kosztów związanych z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pilzno</li> <li>• Opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z terenu Miasta Pilzno</li> <li>• Opracowanie „Szacunków kosztów wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami”</li> </ul>	21 000  4 000 5 000 5 000  5 000  2 000
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	100 000

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

	<b>T r e ś ć</b>	<b>Kwota</b>
<b>A</b>	<b>Planowane dochody</b>	62 249 357
<b>B</b>	<b>Planowane wydatki</b>	69 986 225
<b>C</b>	<b>Deficyt (A-B)</b>	-7 736 868
<b>§</b>	<b>Przychody Budżetu ogółem</b>	<b>14 597 252</b>
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	3 105 958
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 487 852
952	Przychody z zaciągniętych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	6 787 545
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
	<b>Rozchody Budżetu ogółem</b>	<b>6 860 384</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	-
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 Piaczko



Zwiększenie dotacji

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Rodzaj dotacji	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Wpłaty gminy na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w Rzeszowie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 100	
<b>754</b>			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		23 500
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Pilźnie	50 000	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			



		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacje celowe (bieżące) na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla - Parafii Łęki Górne – dokończenie II etapu remontu zabytkowego kościoła obejmujący wymianę uszkodzonych elementów więźby dachowej i zmiana pokrycia dachu gontem i renowacja ścian zewnętrznych			20 000
			Ogółem		52 100		43 500

### Zmniejszenie dotacji

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Rodzaj dotacji	Dla jednostek sektora finansów publicznych		Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
					6	7	
750	2	3	4	5	6	7	
75075			Administracja publiczna				
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
			Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa na dofinansowanie wykonania Albumu „Pilzno w starych dokumentach i fotografii			5 000
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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Pilzno			23 500
			Ogółem				28 500