

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Pilzno na rok 2013

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 2013 r. o kwotę - 364 767 zł
 - w tym : dochody bieżące - 277 267 zł
 - dochody majątkowe - 87 500 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2013 r. o kwotę - 935 982 zł
 - w tym : dochody bieżące - 914 553 zł
 - dochody majątkowe - 21 429 złjak tabela nr 1.
3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2013 r. o kwotę - 719 845 zł
 - w tym : wydatki bieżące - 120 053 zł
 - wydatki majątkowe - 599 792 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2013 r. o kwotę - 332 453 zł
 - w tym : wydatki bieżące - 300 000 zł
 - wydatki majątkowe - 32 453 złjak 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. Zwiększa się dotację podmiotową dla instytucji kultury jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Zwiększa się deficyt Budżetu Gminy na 2013 r. o kwotę 958 607 zł
2. Ustala się wysokość deficytu Budżetu Gminy po zmianach w kwocie 6 013 223 zł
3. Zwiększa się przychody budżetu gminy na 2013 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 - 1 108 607 zł.
4. Ustala się przychody budżetu po zmianach -Ogółem w kwocie: 13 901 586 zł z tego:
 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym na pokrycie planowanego deficytu 5 273 297 zł
 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 289 022 zł
 - Przychody z zaciągniętych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 5 881 482 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 - 2 457 785 zł.
5. Zwiększa się rozchody budżetu gminy na 2013 r. z tytułu:
- spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 150 000 zł,
6. Ustala się rozchody budżetu po zmianach -Ogółem w kwocie: 7 888 363 zł z tego z tytułu :
- spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 6 031 482
 - Spłaty kredytu zaciągniętego w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami z Funduszu Spójności - 369 029
 - spłaty pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 487 852
7. Ustala się plan przychodów i rozchodów jak tabela nr 4.

§ 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 Pilźnie
mgr Michał Maziarka

Dochody zwiększenia

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
600	Transport i łączność	147 500
	dochody bieżące, w tym:	60 000
	• dotacja celowa od Marszałka Województwa Podkarpackiego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	60 000
	Dochody majątkowe, w tym:	87 500
	• Dotacja z NFOŚiGW na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych na zabezpieczenie osuwiska w m. Zwiernik i Bielowy	87 500
750	Administracja publiczna	70 000
	dochody bieżące, w tym:	70 000
	• dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za lata 2009-2012	70 000
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,	130 000
	dochody bieżące, w tym:	130 000
	• podatek od nieruchomości	130 000
801	Oświata i wychowanie	2 000
	dochody bieżące, w tym:	2 000
	• dotacja z Fundacji na naukę języka angielskiego w gimnazjach	2 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 267
	dochody bieżące, w tym:	15 267
	Środki z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na dofinansowanie projektu "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gminy Pilzno"	15 267
	Ogółem	364 767

Dochody zmniejszenia

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
758	Różne rozliczenia	914 553
	dochody bieżące, w tym:	914 553
	• Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	914 553
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 429
	Dochody majątkowe, w tym:	21 429
	Środki z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na dofinansowanie projektu "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gminy Pilzno"	21 429
	Ogółem	935 982

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr Michał Maziarka

Wydatki zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		Transport i łączność	659 600
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000
		b) wydatki majątkowe w szczególności na:	500 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: /budowa ul. Niepodległości w Pilźnie – II etap/	500 000
	60017	Drogi wewnętrzne	72 100
		a) wydatki bieżące, w szczególności na :	72 100
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	72 100
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 100
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	87 500
		b) wydatki majątkowe w szczególności na:	87 500
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: / zabezpieczenie osuwiska w m. Zwiernik i Bielowy /	87 500
801		Oświata i wychowanie	2 000
	80110	Gimnazja	2 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	2 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 745
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 745
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	32 453
		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 ist, z tego:	32 453
		kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226	32 453
		b) wydatki majątkowe w szczególności na:	12 292
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	12 292
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z tego:	12 292
		kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226	12 292
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 500
	92116	Biblioteki	13 500
		a) wydatki bieżące, w szczególności na :	13 500
		2) dotacja na zadania bieżące	13 500
		Ogółem	719 845

Wydatki zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332 453
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na :	300 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300 000
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 453
		b) wydatki majątkowe w szczególności na:	32 453
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	32 453
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z tego:	32 453
		kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	32 453
		Ogółem	332 453

Plan dochodów z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
na rok 2013

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000
		Wpływy z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	100 000
		RAZEM DOCHODY:	100 000

Plan wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną
na rok 2013

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000
		1) Wydatki bieżące:	100 000
		- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków:	25 000
		• utrzymanie zieleni i konserwacja pomników przyrody	15 000
		• zakup drzew i krzewów na uzupełnienie zadrzewień	5 000
		• utrzymanie zabytkowego parku w Strzegomicach	5 000
		- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	37 000
		• akcja „Sprzątanie Świata – Polska 2011”	4 000
		• zbiórka odpadów wielkogabarytowych	3 000
		• likwidacja „dzikich” wysypisk	7 000
		• wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami	20 000
		• utylizacja przeterminowanych leków, zakup pojemników	3 000
		- inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasad zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa:	32 000
		• wykonanie aktualizacji kart ewidencji zabytków oraz opracowanie kart stanowisk archeologicznych	10 000
		• wykonanie aktualizacji ewidencji zbiorników	15 000
		• opracowanie raportu i aktualizacja programu ochrony środowiska	7 000
		- edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych:	6 000
		• konkursy ekologiczne	6 000
		RAZEM WYDATKI:	100 000

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY NA 2013 r.**

	T r e ś ć	Kwota
A	Planowane dochody	62 001 221
B	Planowane wydatki	68 014 444
C	Deficyt (A-B)	-6 013 223
§	Przychody Budżetu ogółem	13 901 586
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym na pokrycie planowanego deficytu	5 273 297
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	289 022
952	Przychody z zaciągniętych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	5 881 482
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 ub.	2 457 785
	Rozchody Budżetu ogółem	7 888 363
992	Spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	6 031 482
992	Spłata kredytu zaciągniętego w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami z F. S.	369 029
963	Spłata pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 487 852

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Rady Miejskiej
w Pilźnie Nr XXX/285 /2013
z dnia 25 .06. 2013 r

Zwiększenie dotacji z budżetu gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Dla jedn. sektora finansów publicznych
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 500
	92116	Biblioteki	13 500
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 500
		Dotacja podmiotowa dla bibliotek	13 500
		Ogółem	13 500

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr Michał Maziarka