

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. 2013.594), 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 - 234 616 zł
w tym : dochody bieżące - 187 115 zł
dochody majątkowe - 47 501 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2013 r. o kwotę - 28 750 zł
w tym : dochody bieżące - 28 750 zł
jak tabela nr 1.
3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2013 r. o kwotę - 217 766 zł
w tym : wydatki bieżące - 49 103 zł
wydatki majątkowe - 168 663 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2013 r. o kwotę - 11 900 zł
w tym : wydatki bieżące - 11 900 zł
jak tabela nr 2.
5. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2013 r.
jak tabela nr 3

§ 2

1. Ustala się plan wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii jak tabela nr 4.

§ 3

1. Zmniejsza się dotację celową na zadania bieżące o kwotę 7 000 zł.
2. Zwiększa się dotację celową na finansowanie inwestycji o kwotę 53 763 zł
jak załącznik Nr 1

§ 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr Michał Maziarka

Dochody zwiększenia

Dz.	Nazwa	Kwota w zł
600	Transport i łączność	2 009
	dochody bieżące, w tym:	2 009
	• odszkodowanie za uszkodzone wiaty przystankowe	2 009
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 800
	dochody bieżące, w tym:	1 000
	• wpływy za gaz, wodę i energię z mieszkań komunalnych	1 000
	dochody majątkowe, w tym:	800
	• wpływy za sprzedane płytki chodnikowe	800
750	Administracja publiczna	820
	dochody bieżące, w tym:	820
	• refundacja za 2012 r. z Powiatowego Urzędu Pracy za pracownika interwencyjnego	820
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 010
	dochody majątkowe, w tym:	1 010
	• za sprzedany samochód Żuk z OSP Lipiny	1 010
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	128 000
	dochody bieżące, w tym:	128 000
	• udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	128 000
758	Różne rozliczenia	23 251
	dochody bieżące, w tym:	23 251
	• odsetki od lokat wolnych środków pieniężnych	23 251
851	Ochrona zdrowia	35
	dochody bieżące, w tym:	35
	• zwrot niewykorzystanej dotacji z Izby Wytrzeźwień	35
852	Pomoc społeczna	32 000
	dochody bieżące, w tym:	32 000
	• zwrot świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych	24 000
	• należności alimentacyjne	8 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 691
	Dochody majątkowe	45 691
	• dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji /usuwanie azbestu/	45 691
	Ogółem	234 616

Dochody zmniejszenia

Dz.	Nazwa	Kwota w zł
600	Transport i łączność	4 750
	dochody bieżące, w tym:	4 750
	• wpłaty za zajęcie pasa drogowego	4 750
852	Pomoc społeczna	24 000
	dochody bieżące, w tym:	24 000
	• zwrot świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych	24 000
	Ogółem	28 750

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr Michał Maziarka

Wydatki zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
801		Oświata i wychowanie	104 900
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 900
		b) wydatki majątkowe w szczególności na:	4 900
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: /zakup zmywarko-wyparzarki do ZS w Lękach Dolnych/	4 900
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000
		b) wydatki majątkowe w szczególności na:	100 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: /odbudowa Przedszkola w Pilźnie/	100 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, z tego	100 000
		kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	100 000
851		Ochrona zdrowia	7 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	7 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, budżetowych tym na:	7 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000
852		Pomoc społeczna	42 103
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	30 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, budżetowych tym na:	30 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
	85204	Rodziny zastępcze	5 603
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	5 603
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 603
	85295	Pozostała działalność	6 500
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	6 500
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 763
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 763
		b) wydatki majątkowe w szczególności na:	53 763
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: Dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji	53 763
926		Kultura fizyczna	10 000
	92601	Obiekty sportowe	10 000
		b) wydatki majątkowe w szczególności na:	10 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: / budowa trybun na boisku sportowym w Strzegomicach	10 000
		Ogółem	217 766

Wydatki zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
801		Oświata i wychowanie	4 900
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 900
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	4 900
		1) Wydatki jednostek budżetowych, budżetowych tym na:	4 900
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 900

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr Michał Maziarka

851		Ochrona zdrowia	7 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	7 000
		2) dotacja na zadania bieżące	7 000
		Ogółem	11 900

Tabela Nr 3
Do URM w Pilźnie Nr XXXIII/312 /2013
z dnia 26 .09. 2013 r

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

	T r e ś ć	Kwota
A	Planowane dochody	59 544 889
B	Planowane wydatki	65 558 112
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	Splaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	6 031 482
992	Splata kredytu zaciągniętego w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami z F. S.	369 029
963	Splata pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 487 852

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr Michał Maziarka

Wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii
w roku 2013

851		Ochrona zdrowia	319 195
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	3 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	3 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 195
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	200 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	195 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 667
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 333
		2) dotacje na zadania bieżące	5 000
		b) wydatki majątkowe na :	115 195
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 195
	85158	Izby Wyrzeźwień	1 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 000
		2) dotacje na zadania bieżące	1 000
		Ogółem	319 195

Załącznik Nr 1
Do URM w Pilźnie Nr XXXIII/312 /2013
z dnia 26 .09. 2013 r.

Zmniejszenie dotacji z budżetu gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
851		Ochrona zdrowia	7 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000
		Dofinansowanie organizacji zgrupowań taneczno-muzycznych dla dzieci celem przeciwdziałaniu alkoholizmowi	7.000

Zwiększenie dotacji z budżetu gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 763
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 763
	§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora fin pub	53 763

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr Michał Maziarka