

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 2013 poz.594), art. 211 i art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.).

Rada Miejska w Pilźnie uchwala co następuje :

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2013 r o kwotę - **1 577 057 zł**
w tym : dochody bieżące - 496 895 zł
dochody majątkowe - 1 080 162 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2013 r o kwotę - **2 893 314 zł**
w tym : dochody bieżące - 202 194 zł
dochody majątkowe - 2 691 120 zł
jak tabela nr 1.
3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2013 r. o kwotę - **4 519 576 zł**
w tym : wydatki bieżące - 48 220 zł
wydatki majątkowe - 4 471 356 zł
4. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2013 r. o kwotę - **400 000 zł**
w tym : wydatki bieżące - 400 000 zł
jak tabela nr 2.
5. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2013 r. jak tabela nr 3.
6. Zwiększa się dotację przedmiotową i podmiotową na zadania bieżące o kwotę 37 500 zł jak załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zmniejsza się deficyt Budżetu Gminy na 2013 r. o kwotę 2 803 319 zł
2. Ustala się wysokość deficytu Budżetu Gminy po zmianach w kwocie 3 209 904 zł
3. Zmniejsza się przychody budżetu gminy na 2013 r. z tytułu:
 - zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym na pokrycie planowanego deficytu o kwotę 2 689 297 zł
 - zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 114 022 zł
4. Ustala się przychody budżetu po zmianach -Ogółem w kwocie: 11 098 267 zł
z tego:
 - Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym na pokrycie planowanego deficytu 2 584 000 zł

- Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 175 000 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.

§ 3

1. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy o kwotę 2 803 319 w tym :
na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 114 022 zł,
2. 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 5 000 000 zł;
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty 2 759 000 zł w tym:
 - a) na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 175 000 zł,
 - 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 5 881 482 zł

§ 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
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 747
	dochody bieżące, w tym:	2 747
	• Opłaty za wieczyste użytkowanie	848
	• Wpływy za media z mieszkań komunalnych	200
	• zwrot podatku VAT od faktur za wyceny, ogłoszenia działek	1 699
750	Administracja publiczna	21 297
	dochody bieżące, w tym:	21 297
	• prowizja od wpłat za udostępnienie danych osobowych	150
	• zwrot kosztów procesowych z ub r.	3 617
	• zwrot podatku vat za lata ubiegłe	17 530
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	387 700
	dochody bieżące, w tym:	387 700
	• podatek rolny osób prawnych	2 000
	• podatek od nieruchomości osób fizycznych	170 000
	• podatek rolny osób fizycznych	20 000
	• podatek leśny osób fizycznych	5 000
	• podatek od środków transportowych osób fizycznych	32 000
	• odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	15 000
	• opłata targowa	3 500
	• udział w podatku dochodowym od osób prawnych	132 000
	• Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w farnie karty podatkowej	8 000
	• odsetki od mandatów za brak opłaty parkingowej	200
758	Różne rozliczenia	4 000
	dochody bieżące, w tym:	4 000
	• odsetki od lokat wolnych środków	4 000
801	Oświata i wychowanie	63 862
	dochody bieżące, w tym :	63 862
	• dotacja z Fundacji na naukę języka angielskiego w gimnazjach	2 000
	• nadwyżka dochodów własnych z jednostek oświatowych	336
	• wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli	19 162
	• wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli w oddziałach przedszkolnych	3 753
	• wpływy z opłat za bilety na dowóz dzieci	38 611
852	Pomoc społeczna	11 455
	dochody bieżące, w tym :	11 455
	• koszty upomnienia	68
	• usługi opiekuńcze	3 387
	• należności z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego	8 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 085 996
	dochody bieżące, w tym :	5 834
	• środki za zatrudnienie 2 bezrobotnych w ramach robót publicznych	2 000
	• opłata za korzystanie z szalek miejskich	1 800

	• kary za niezłożenie sprawozdań --wynikające z ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi	1 200
	• zwrot podatku VAT od faktur z szaleń	834
	dochody majątkowe, w tym:	1 080 162
	• dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jaworze, Bielowy”	1 080 162
	Ogółem	1 577 057

Dochody zmniejszenia

Dz.	Nazwa	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	885 024
	dochody majątkowe, w tym:	885 024
	• dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie Projektu: „Budowa wodociągu Łęki Dolne –Wygoda”	885 024
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	679 516
	dochody majątkowe, w tym:	679 516
	• dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie projektu-„Stacja uzdatniania wody i hydrofornia w Pilźnie”	679 516
750	Administracja publiczna	20
	dochody bieżące, w tym:	20
	• prowizja od wpłat za udostępnienie danych osobowych	20
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 723
	dochody bieżące, w tym:	119 723
	• wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000
	• opłata eksploatacyjna	117 723
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	845 255
	dochody bieżące, w tym:	80 451
	• zwrot podatku VAT	80 451
	dochody majątkowe, w tym:	764 804
	• Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WP na dofinansowanie Projektu „ Adaptacja budynku starej szkoły podstawowej w Gębiczynie na potrzeby utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej”	127 500
	• wpłaty mieszkańców z tytułu uczestnictwa w projekcie "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gminy Pilzno"	637 304
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361 776
	dochody majątkowe, w tym:	361 776
	• dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie projektu „Rewitalizacja obszaru Rynku w Pilźnie wraz z jego otoczeniem”	361 776
	Ogółem	2 893 314

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr Michał Maziarka

Tabela Nr 2
do URM w Pilźnie Nr XXXVI/ 345 /2013 r.
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wydatki zmniejszenia

Dz.	Rozdz	Nazwa	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwa	619 394
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	619 394
		b) wydatki majątkowe, w szczególności na:	619 394
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne /budowa wodociągu Łęki Dolne-Wygoda, wodociąg Jaworze Dolne-Jaworze Górne-Gołęczyna	619 394
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	184 289
	40002	Dostarczanie wody	184 289
		b) wydatki majątkowe, w szczególności na:	184 289
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne /przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa hydrofornii w Pilźnie /	184 289
600		Transport i łączność	217 747
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	217 747
		b) wydatki majątkowe, w szczególności na:	217 747
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne /odbudowa i remonty dróg uszkodzonych przez powódź w 2010	217 747
757		Obsługa długu publicznego	30 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	30 000
		6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	30 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 206 981
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu / solary/	1 056 981
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	18 220
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3, w części związanej z realizacją zadań jst, z tego :	18 220
		Kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art 226 ust.4	18 220
		b) wydatki majątkowe, w szczególności na:	1 038 761
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - / solary/	1 038 761
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	150 000
		b) wydatki majątkowe, w szczególności na:	150 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne /Adaptacja budynku starej szkoły podstawowej w Gębiczynie/	150 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 261 165
	92195	Pozostała działalność	2 261 165
		b) wydatki majątkowe, w szczególności na:	2 261 165
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne /Rewitalizacja Rynku /	2 261 165
		Ogółem	4 519 576

Wydatki zwiększenia

Dz.	Rozdz	Nazwa	Kwota
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	25 000
	40002	Dostarczanie wody	25 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	25 000
		2) dotacje na zadania bieżące	25 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	2 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
801		Oświata i wychowanie	360 500
	80101	Szkoły podstawowe	128 500
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	128 500
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	128 500
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 500
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	56 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	56 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000
	80104	Przedszkola	68 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	68 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	68 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000
	80110	Gimnazja	108 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	108 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	108 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	12 500
		2) dotacje na zadania bieżące	12 500
		Ogółem	400 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr Michał Maziarka

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 r.

	T r e ś ć	Kwota
A	Planowane dochody	59 775 267,92
B	Planowane wydatki	62 985 171,92
C	Deficyt (A-B)	3 209 904,00
§	Przychody Budżetu ogółem	11 098 267,00
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym na pokrycie planowanego deficytu	2 584 000,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	175 000,00
952	Przychody z zaciągniętych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	5 881 482,00
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.	2 457 785,00
	Rozchody Budżetu ogółem	7 888 363,00
992	Spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	6 031 482,00
992	Spłata kredytu zaciągniętego w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami z F. S.	369 029,00
963	Spłata pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 487 852,00

Załącznik Nr 1
Do URM w Pilźnie Nr XXXVI/345 /2013
z dnia 30.12. 2013 r.

Zwiększenie dotacji z budżetu gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000
	40002	Dostarczanie wody	25 000
	§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 500
		Ogółem	37 500

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr Michał Maziarka