

**Uchwała Nr IX/54/ 2015
Rady Miejskiej w Pilźnie
z dnia 17 września 2015 r.**

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Pilzno na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2013 poz. 594 z późn. zm), 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 dochodu budżetu Gminy na 2015 r. o kwotę **514 187 zł**
w tym: dochody bieżące - 497 893 zł
dochody majątkowe - 16 294 zł
jak tabela nr 1
2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2015 r. o kwotę **30 000 zł**
w tym : dochody bieżące **30 000 zł**
jak tabela nr 2
3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2015 r. o kwotę **-61 400zł**
- w tym: wydatki bieżące - 16 400 zł
wydatki majątkowe - 45 000 zł
jak tabela nr 3
4. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2015 r. o kwotę **-776 785 zł**
- w tym : wydatki bieżące - 715 385 zł
wydatki majątkowe - 61 400 zł
jak tabela nr 4.
5. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2015r. jak tabela nr 5

§2

1. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu Gminy na rok 2015 o kwotę **- 231 198 zł**
2. Ustala się wysokość nadwyżki budżetu Gminy po zmianach w kwocie **-860 522 zł**
3. Zwiększa się przychody budżetu Gminy na rok 2015 o kwotę **231 198 zł**
i ustala się przychody budżetu po zmianach w kwocie **-231 198 zł**
- wolnych środków pieniężnych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§3

1. Ustala się po zmianach plan dochodów z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie **60 000 zł** i wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie **60 000 zł** jak tabela Nr 6.

§ 4

1. Zwiększa się dotacje podmiotowa o kwotę **90 000 zł**
2. Zwiększa się dotacje celową o kwotę **3 700 zł**
jak załącznik Nr 1.

§ 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 inż. *Andrzej Pięczonka*

Dochody zwiększenia

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 442
	Dochody bieżące w tym:	55 442
	• wpływy z tytułu podatku Vat	55 442
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	134 464
	Dochody bieżące w tym:	134 464
	• Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem/ zwrot dotacji Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji/	134 464
710	Działalność usługowa	13 968
	Dochody bieżące w tym:	13 968
	• wpływy z tytułu opłaty planistycznej	13 968
720	Informatyka	9 715
	Dochody bieżące w tym:	9 681
	• dochody z tytułu zwrotu podatku Vat dotyczącego projektu PSeAP	9 681
	Dochody majątkowe, w tym:	34
	• dotacja ze środków RPO WP na dofinansowanie projektu PSeAP	34
750	Administracja publiczna	5 641
	Dochody bieżące w tym:	5 641
	• dochody z tytułu refundacji pracowników interwencyjnych	3 750
	• dochody z tytułu/ zwrot podatku Vat/	1 891
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 255
	Dochody bieżące w tym:	46 255
	• wypływy z tytułu opłaty adiacenckiej	46 255
758	Różne rozliczenia	35 000
	dochody bieżące w tym:	35 000
	• część oświatowa subwencji ogólnej	35 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 862
	Dochody bieżące w tym:	101 862
	• dochody z tytułu/ wpływy za nieterminowe wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi/	1 777
	• dochody z tytułu/ zwrot podatku Vat/	100 085
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 580
	Dochody bieżące, w tym:	95 580
	• Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym / zwrot dotacji Dom Kultury/	95 580
926	Kultura fizyczna	16 260
	Dochody majątkowe, w tym:	16 260
	• refundacja z środków PROW „ Wyposażenia kompleksu boisk sportowych w Pilźnie w trybunę sportowa”	16 260
	Ogółem	514 187

Dochody zmniejszenia

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
758	Różne rozliczenia	30 000
	dochody bieżące w tym:	30 000
	• odsetki od środków na rachunku bankowym	30 000
	Ogółem	30 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr inż. Tadeusz Pieczonka

Wydatki zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
801		Oświata i wychowanie	12 700
	80101	Szkoły podstawowe	6 700
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	6 700
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na	6 700
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 700
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	6 000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na	6 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 700
	90002	Gospodarka odpadami	45 000
		b) wydatki majątkowe w szczególności na:	45 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na	45 000
		/zamknięcie wysypiska śmieci w Strzegonicach/	45000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska	3 700
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	3 700
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na	3 700
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 700
		Ogółem	61 400

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr inż. Tadeusz Pieczonka

Tabela Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Pilźnie
Nr IX/54/2015 z dnia 17 .09. 2015 r

Wydatki zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
600		Transport i łączność	130 000
	60016	Drogi publiczne gminne	130 000
		a) wydatki bieżące w szczególności na:	100 000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000
		b) wydatki majątkowe w szczególności na:	30 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na	30 000
		/Budowa zjazdu publicznego z ulicy Legionów w Pilźnie/	30 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	61 255
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 255
		a) wydatki bieżące w szczególności na:	46 255
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 255
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 255
		/ odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych/	46 255
		b) wydatki majątkowe w szczególności na:	15 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na	15 000
		/Modernizacja budynku przy ul. Bujnowskiego/	15 000
750		Administracja publiczna	273 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 049
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	43 049
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 049
		a) wynagrodzenia i skłaki od nich naliczane	43 049
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 604
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	212 604
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	212 604
		a) wynagrodzenia i skłaki od nich naliczane	212 604
	75095	Pozostała działalność	17 347
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	17 347
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 347
		a) wynagrodzenia i skłaki od nich naliczane	17 347
801		Oświata i wychowanie	218 830
	80101	Szkoły podstawowe	181 200
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	181 200
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 200
		a) wynagrodzenia i skłaki od nich naliczane	150 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 200
	80110	Gimnazja	24 930
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	24 930
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 930
		a) wynagrodzenia i skłaki od nich naliczane	21 130
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 800
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 700
		b) wydatki majątkowe w szczególności na:	12 700
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na	12 700
		/zakup kuchni gazowej na stołówkę w Zespole Szkół w Łękach Dolnych/	6 700
		/zakup pieca konwekcyjnego na stołówkę w Gimnazjum w Pilźnie	6 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 700
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska	3 700
		b) wydatki majątkowe w szczególności na:	3 700
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na	3 700
		/Dotacja na dofinansowanie usuwania azbestu z budynków mieszkalnych i innych/	3 700

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	90 000
		2) dotacja na zadania bieżące	90 000
		Ogółem	776 785

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr inż. Tadeusz Pieczonka

Tabela Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Pilźnie
Nr IX/54 /2015 r z dnia 17. 09. 2015 r.

Plan przychodów i rozchodów Budżetu Gminy na 2015 rok

	T r e ś ć	Kwota
A	Planowane dochody	61 275 016,83
B	Planowane wydatki	60 414 494,83
C	Nadwyżka (A-B)	860 522
§	Przychody Budżetu ogółem	231 198
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.	231 198
§	Rozchody Budżetu ogółem	1 091 720
992	Spląty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 051 320
963	Splata pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	40 400

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr inż. Tadeusz Pieczonka

**FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w 2015-
roku**

**Plan dochodów z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarce korzystanie
ze środowiska na rok 2015**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000
		Wpływy z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska	60 000
		Razem dochody	60 000

**Plan dochodów z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarce korzystanie
ze środowiska na rok 2015**

Paragraf	Opis zadania – nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach
	Wpływy z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska.	60 000,00	60 000,00
4300,4210 4210	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków: <ul style="list-style-type: none"> • Utrzymanie zieleni, konserwacja pomników przyrody • Zakup drzew i krzewów na uzupełnienie zadrzewień 	23 500 17 500 3 000	23 500 17 500 3 000
4300 4170	<ul style="list-style-type: none"> • Utrzymanie zabytkowego parku w Strzegonicach 	3 000	3 000
4210 4300 6230	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami: <ul style="list-style-type: none"> • Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Gminy Pilzno w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na usuwaniu materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych. 	10 000 10 000	10 000 10 000
4210	Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła: <ul style="list-style-type: none"> • badanie gleby 	1 500 1 500	1 500 1 500
4210	Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych: <ul style="list-style-type: none"> • Konkursy ekologiczne 	3 500 3 500	3 500 3 500

4300	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasad zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa:	21 500	21 500
	• Wykonanie analiz wód opadowo-roztopowych z terenu miasta Pilzno	5 000	5 000
	• Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pilzno	7 000	7 000
	• Wykonanie aktualizacji wyrobów zawierających azbest	1 500	1 500
	• Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pilzno	8 000	8 000
RAZEM WYDATKI		60 000,00	60 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr inż. Tadeusz Pieczonka

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Rady Miejskiej
w Pilźnie Nr IX/.54/2015
z dnia 17.09. 2015 r

Zwiększenie dotacji z budżetu gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 700
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 700
	§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 700
		Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Gminy Pilzno w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na usuwaniu materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych	3 700
921		Kultura fizyczna i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000
	§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000
			93 700

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr inż. Tadeusz Pieczonka