

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Pilzno na rok 2016

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 2016 poz. 446), 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 2016 r. o kwotę - 1 288 965 zł
w tym: dochody bieżące - 661 801 zł
dochody majątkowe - 627 164 zł
jak tabela nr 1
2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2016 r. o kwotę - 1 095 318 zł
w tym: dochody bieżące - 43 868 zł
dochody majątkowe - 1 051 450 zł
jak tabela nr 2
3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2016 r. o kwotę - 17 260 zł
w tym: wydatki bieżące - 17 260 zł
jak tabela nr 3
4. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2016 r. o kwotę - 2 324 627 zł
w tym: wydatki bieżące - 865 615 zł
wydatki majątkowe - 1 459 012 zł
jak tabela nr 4.

§ 2

1. Ustala się deficyt Budżetu Gminy na rok 2016 w kwocie: 4 331 952 zł

§ 3

1. Zwiększa się przychody budżetu Gminy na rok 2016 o kwotę: 2 113 720 zł i ustala się przychody budżetu po zmianach w kwocie: 7 368 118 zł w tym:
 - wolnych środków pieniężnych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 5 586 168 zł
 - przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: 1 781 950 zł.
2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2016r. jak tabela nr 5

§ 4

Zwiększa się dotacje na zadania inwestycyjne o kwotę 160 000 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. Tadeusz Pieczonka

Dochody zwiększenia

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 233
	dochody bieżące w tym:	33 233
	wpływy z tytułu podatku Vat	33 233
600	Transport i łączność	293 200
	dochody bieżące w tym:	293 200
	wpływy z tytułu kar za naruszenie stwierdzone podczas kontroli drogowej	13 200
	dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych / Remont drogi gminnej – Środek nr 106619R w Gębiczynie w km 0+000-1+155/	280 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 192
	dochody bieżące w tym:	30 192
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	30 192
758	Różne rozliczenia	67 882
	dochody bieżące w tym:	67 882
	• część oświatowa subwencji ogólnej	47 882
	• odsetki od środków na rachunku bankowym	20 000
801	Oświata i wychowanie	502 728
	dochody bieżące w tym:	237 294
	Środki z RPO WP na dofinansowanie projektu „ Przedszkolaki w Gminie Pilzno”	237 294
	dochody majątkowe, w tym	265 434
	Środki z RPO WP na dofinansowanie projektu „ Przedszkolaki w Gminie Pilzno”	25 434
	Środki z RPO WP refundacja „ Budowa gimnazjum z salą gimnastyczna w Pilźnie”	240 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	361 730
	dochody majątkowe, w tym:	361 730
	refundacja za IV kw.2015r.ze środków Funduszu Spójności - II etap na dofinansowanie projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Słotowa"	177 554
	Wpłaty mieszkańców z tytułu uczestnictwa w projekcie „ Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach mieszkalnych	184 176
	Ogółem	1 288 965

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr inż. *Tadeusz Pieczonka*

Dochody zmniejszenia

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
600	Transport i łączność	36 860
	dochody bieżące, w tym	36 860
	dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych / remont drogi gminnej koło DPS Nr 106574R w Parkoszu w km 0+005-0+500/	36 860
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 058 458
	dochody bieżące w tym:	7 008
	• środki z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na dofinansowanie projektu "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gminy Pilzno"	7 008
	Dochody majątkowe w tym:	1 051 450
	środki z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na dofinansowanie projektu "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gminy Pilzno"	1 051 450
	Ogółem	1 095 318

Wydatki zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
851		Ochrona zdrowia	12 000
	85195	Pozostała działalność	12 000
		a)wydatki bieżące, w szczególności na:	12 000
		1)wydatki jednostek budżetowych w tym na	12 000
		b)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 260
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 260
		a)wydatki bieżące, w szczególności na:	5 260
		1)wydatki jednostek budżetowych w tym na	5 260
		b)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 260
		Ogółem	17 260

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr inż. Tadeusz Pieczonka

Wydatki zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
600		Transport i łączność	932 516
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000
		b)wydatki majątkowe, w szczególności na:	150 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na	150 000
		/ Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno-Szynwałd w km 4+270-10+900 /	150 000
	60016	Drogi publiczne gminne	405 516
		b)wydatki majątkowe, w szczególności na:	405 516
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na	405 516
		/ Przebudowa i modernizacja dróg gminnych/	405 516
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	370 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	370 000
		1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 000
		b)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 000
		/ Remont drogi gminnej – Środek nr 106619R w Gębiczynie w km 0+000-1+155/	370 000
	60095	Pozostała działalność	7 000
		b)wydatki majątkowe, w szczególności na:	7 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na	7 000
		/ Budowa wiat przystankowych/	7 000
750		Administracja publiczna	10 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	10 000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	29 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	29 000
		1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 000
		b)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 000
801		Oświata i wychowanie	381 377
	80101	Szkoły podstawowe	108 649
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	108 649
		1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 649
		b)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 649
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 728
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	237 294
		1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 900
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 100
		b)wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 800
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	306
		4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3, w części związanej z realizacją zadań jst.	219 088
		b)wydatki majątkowe, w szczególności na:	25 434
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na	25 434
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	23 534

	80110	Gimnazja	8 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	8 000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na	8 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000
	80195	Pozostała działalność	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 zadań statutowych	2 000
851		Ochrona zdrowia	12 000
	85195	Pozostała działalność	12 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	12 000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000
852		Pomoc społeczna	75 700
	85202	Domy pomocy społecznej	75 700
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	75 700
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 700
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 700
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	862 434
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000
		b) wydatki majątkowe, w szczególności na:	10 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na	10 000
		/ Budowa kanalizacji sanitarnej w Pilźnie	10 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	847 174
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	5 712
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na	5 712
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 712
		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:	5 712
		Kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	5 712
		b) wydatki majątkowe w szczególności na:	841 462
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na	841 462
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z tego:	841 462
		Kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4	841 462
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 260
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	5 260
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 260
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 260
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 600
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 600
		b) wydatki majątkowe, w szczególności na:	19 600
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na	19 600
		/ dotacja dla Domu Kultury na zakup kosiarki/	10 000
926		Kultura fizyczna	2 000
	92601	Obiekty sportowe	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 zadań statutowych	2 000
		Ogółem	2 324 627

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie

mgr inż. Tadeusz Pieczonka

Tabela Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Pilźnie
Nr XX /155/2016 r
z dnia 23. 08. 2016r.

Plan przychodów i rozchodów Budżetu Gminy na 2016 rok

	Treść	Kwota
A	Planowane dochody	
B	Planowane wydatki	64 079 615,69
C	Deficyt (A-B)	68 411 567,69
§	Przychody Budżetu ogółem	4 331 952
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.	7 368 118 5 586 168
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 781 950
§	Rozchody Budżetu ogółem	3 036 166
992	spłata kredytu na finansowanie wydatków inwestycyjnych ujętych w przedsięwzięciach, o których mowa w art.226 ust.3	854 216
992	Spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	2 097 550
963	Spłata pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	84 400

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Rady Miejskiej
w Pilźnie Nr XX/.155 /2016
z dnia 23.08. 2015 r

Zwiększenie dotacji z budżetu gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Dla jedn. sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000
	§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000
		/ Przebudowa drogi powiatowej nr 1306R Pilzno-Szynwałd w km 4+270-10+900 /	150 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000
	§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000
		Dotacja celowa inwestycyjna dla Domu Kultury na zakup kosiarki/	10 000
		Ogółem	160 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr inż. Tadeusz Pieczonka