

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 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 dochody budżetu Gminy na 2016 r. o kwotę - 109 000 zł
w tym: dochody majątkowe - 109 000 zł
jak tabela nr 1

3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2016 r. o kwotę - 13 000 zł
w tym: wydatki bieżące - 13 000 zł
jak tabela nr 2

4. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2016 r. o kwotę = 122 000zł
- w tym : wydatki bieżące - 72 000 zł
wydatki majątkowe 50 000 zł
jak tabela nr 3.

§2

Ustala się po zmianach plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:

- 1) Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji jak załącznik Nr 1.
- 2) Centrum Integracji Społecznej w Pilźnie jak załącznik Nr 2

§ 3

Wykonanie uchwały oraz dokonanie zmian w planie finansowym powierza się Burmistrzowi Pilzna.

§ 4

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

Tabela Nr 1
Do Uchwały Rady Miejskiej
w Pilźnie Nr XXIII/168/2016
z dnia 23.11.2016 r

Dochody zwiększenia

| Dział | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|------------|--|----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 109 000 |
| | dochody majątkowe, w tym | 109 000 |
| | Środki z RPO WP refundacja „ Budowa gimnazjum z salą gimnastyczną w Pilźnie” | 109 000 |
| | Ogółem | 109 000 |

Tabela Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
w Pilźnie Nr XXIII/168/2016
z dnia 23.11.2016 r

Wydatki zmniejszenia


| Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota |
|------------|----------|---|---------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 13 000 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 13 000 |
| | | a) wydatki bieżące, w szczególności na: | 13 000 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na | 13 000 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 000 |
| | | Ogółem | 13 000 |

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr inż. Tomasz Pieczonka

Wydatki zwiększenia

| Dział | Rozdział | Nazwa | kwota |
|------------|----------|--|----------------|
| 600 | | Transport i łączność | 8 000 |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 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 |
| 801 | | Szkoły podstawowe | 15 000 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 15 000 |
| | | a) wydatki bieżące, w szczególności na: | 15 000 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na | 15 000 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 000 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 45 000 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 35 000 |
| | | a) wydatki bieżące, w szczególności na: | 35 000 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 35 000 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 35 000 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 10 000 |
| | | a) wydatki bieżące, w szczególności na: | 10 000 |
| | | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 000 |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 4 000 |
| | | a) wydatki bieżące, w szczególności na: | 4 000 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na | 4 000 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 000 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 50 000 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 50 000 |
| | | b) wydatki majątkowe w szczególności na: | 50 000 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na | 50 000 |
| | | /Modernizacja budynku Domu Kultury w Pilźnie/ | 50 000 |
| | | Ogółem | 122 000 |

PRZEWIDUJĄCY
Rady Miejskiej
Miejski Zarząd Pilznia



**PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK PO ZMIANACH
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PILŹNIE

| | | |
|--|------------------|------------------------|
| Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2016 | | 50 000,00 zł |
| PRZYCHODY | | 3 807 800,00 zł |
| Ogółem przychody | | |
| w tym: | | |
| a) wpływy z usług § 0830 | | 2 763 069,58 zł |
| sprzedaż wody | | 1 435 816,26 zł |
| oczyszczanie ścieków | | 1 107 453,32 zł |
| oczyszczanie nieczystości ciekłych | | 116 200,00 zł |
| usługi budowlane | | 43 600,00 zł |
| opłata za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych | | 60 000,00 zł |
| b) Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub zakupionych z dotacji | | 86 000,00 zł |
| c) wpływy z różnych dochodów § 0970 | | 20 000,00 zł |
| d) dotacja przedmiotowa (netto) | | 938 730,42 zł |
| dotacja brutto | 1 013 829 zł | |
| | PRZYCHODY | 3 807 800,00 zł |
| KOSZTY | | |
| Ogółem | | 3 807 800,00 zł |
| w tym: | | |
| a) wydatki bieżące | | 3 765 300,00 zł |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 695 800,00 zł |
| b) wpłaty do budżetu | | |
| c) wydatki inwestycyjne | | 42 500,00 zł |
| | KOSZTY | 3 807 800,00 zł |
| Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2016r | | 50 000,00 zł |

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr inż. Przemysław Pieczonka

**PLAN FINANSOWY
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W PILŹNIE
NA 2016 r**

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2016r 21 500,00

PRZYCHODY

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Ogółem przychody | 654 397,00 |
| w tym: | |
| a) wpływy z usług | 199 840,00 |
| b) wpływ z różnych dochodów | 288 347,00 |
| c) dotacja podmiotowa | 157 410,00 |
| d) wpływy z darowizn | 100,00 |
| e) odpisy amortyzacyjne | 8 700,00 |

PRZYCHODY 654 397,00

KOSZTY

| | |
|--|-------------------|
| Ogółem | 654 397,00 |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące | 392 907,00 |
| w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 252 790,00 |
| b) wydatki inwestycyjne | 0,00 |
| c) odpisy amortyzacyjne | 8 700,00 |

KOSZTY 654 397,00

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2016r 21 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr inż. ~~Andrzej~~ Pieczonka