

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Pilzno na rok 2017

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 2016, poz. 1870 z późn. zm.).

Rada Miejska w Pilźnie uchwala co następuje :

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2017 r. o kwotę = 3 463 zł
- w tym : dochody bieżące 3 463 zł
2. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2017 r. o kwotę - 2 520 690 zł
- w tym : dochody bieżące - 360 917 zł
dochody majątkowe - 2 159 773 zł
jak tabela nr 1.
3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2017 r. o kwotę = 5 078 251 zł
- w tym : wydatki bieżące: - 489 751 zł
wydatki majątkowe - 4 588 500 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2017r. o kwotę = 70 000 zł
- w tym : wydatki majątkowe -70 000 zł
jak tabela nr 2.

§ 2

1. Ustala się deficyt Budżetu Gminy na rok 2017 w kwocie = 4 498 644 zł

§3

1. Zwiększa się przychody budżetu Gminy na rok 2017 o kwotę 2 491 024 zł i ustala się przychody budżetu po zmianach w kwocie = 5 995 594 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 - 1 535 094 zł
 - przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu Gminy na rok 2017 w kwocie 2 963 550 zł
 - przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 1 496 950 zł.
2. Rozchody budżetu Gminy na rok 2017 pozostają bez zmian.
3. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2017r. jak tabela nr 3

§4

1. Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ośrodki niewykorzystane w roku 2016 w kwocie 72 238 zł.
2. Określa się po zmianach plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

w kwocie 325 238 zł , oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 000 zł jak tabela Nr.4

5. Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami o środki niewykorzystane w roku 2016 w kwocie 18 096,00 zł.

6. Określa się plan wydatków na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami w kwocie 1 148 235 zł jak tabela Nr 5

§ 5

1. Zwiększa się dotacje podmiotową o kwotę 30 000,00 zł

2. Zwiększa się dotacje celowa na zadania bieżące o kwotę 5 000,00 zł jak załącznik Nr 1.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań po zmianie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 5 000 000zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu gminy do kwoty 2 963 550 zł,
- 3) finansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 1 496 950 zł

§7

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

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie

mgr inż. Tadeusz Pieczonka

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
w Pilźnie Nr XXIX /227/2017
z dnia 29.03. 2017 r

Dochody zmniejszenia

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 463
	dochody bieżące, w tym:	
	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 463
	Ogółem	3 463

Dochody zwiększenia

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
600	Transport i łączność	2 159 773
	Dochody majątkowe, w tym:	2 159 773
	Dotacja na przebudowę drogi gminnej 106604R ul. Legionów w Pilźnie od km 0+173,50 do km1+056,00	2 159 773
758	Różne rozliczenia	72 599
	dochody bieżące, w tym :	72 599
	• część oświatowa subwencji ogólnej	72 599
801	Oświata i wychowanie	288 318
	Dochody majątkowe, w tym:	288 318
	Środki z RPO WP na dofinansowanie projektu „ Daj sobie szansę rozwiń swój talent ”	288 318
	Ogółem	2 520 690

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

Wydatki zwiększenia

 Tabela Nr 2
 do Uchwały Rady Miejskiej w Pilźnie
 Nr XXIX/227/2017 z dnia 29.03 2017 r

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
600		Transport i łączność	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 505 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	5 000
		2) dotacja na zadania bieżące	5 000
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000
		b) wydatki majątkowe w szczególności na:	4 500 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	4 500 000
		/ Przebudowa drogi gminnej 106604R ul. Legionów w Pilźnie od km 0+173,50 do km1+056,00/	4 500 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 500
		a) wydatki bieżące, w szczególności na	35 500
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 500
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 500
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	28 500
		/ Modernizacja budynku OSP w Lipinach/	7 000
			7 000
801		Oświata i wychowanie	
	80101	Szkoły podstawowe	372 417
		a) wydatki bieżące, w szczególności na	72 599
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 599
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 599
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 599
		b) wydatki majątkowe w szczególności na:	11 500
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	11 500
		/ Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Dobrkowie	11 500
		Kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust.4	11 500
	80195	Pozostała działalność	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na	288 318
		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.	288 318
851		Ochrona zdrowia	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 238
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	72 238
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 238
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 238
		2) Dotacje na zadania bieżące	42 238
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002	Gospodarka odpadami	23 096
		a) wydatki bieżące, w szczególności na	18 096
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 096
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 096
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	18 096
		a) wydatki bieżące, w szczególności na	5 000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000
			5 000

926		Kultura fizyczna	
	92601	Obiekty sportowe	70 000
		b) wydatki majątkowe w szczególności na:	70 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	70 000
		/ Budowa budynku gospodarczego przy stadionie w Łękach Górnych/	70 000
		Ogółem	5 078 251

Wydatki zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
926		Kultura Fizyczna	
	92601	Obiekty sportowe	70 000
		b) wydatki majątkowe w szczególności na:	70 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	70 000
		/ Zakup kontenera na stadion w Łękach Górnych/	70 000
		Ogółem	70 000

Tabela Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Pilźnie
Nr XXIX/227/2017 r z dnia 29. 03. 2017r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 r.

	Treść	Kwota
A	Planowane dochody	
B	Planowane wydatki	76 872 861
C	Deficyt (A-B)	81 371 505
		4 498 644
§	Przychody Budżetu ogółem	5 995 594
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.	1 535 094
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym na spłatę planowanego deficytu w tym:	2 963 550
	Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej ul Legionów w Pilźnie”	1 000 000
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 496 950
	Rozchody Budżetu ogółem	1 496 950
992	Spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 485 950
963	Spłata pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	11 000

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie

mgr inż. Tadeusz Pieczonka

**Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie
Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomanii
w roku 2017**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	255 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 000	
		a) dochody bieżące	255 000	
	§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	255 000	
851		Ochrona zdrowia		
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii		327 238
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:		2 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		324 198
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:		
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		111 438
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		84 438
		2) dotacje na zadania bieżące		212 760
	85158	Izby Wyrzeźwień		1 040
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:		1 040
		2) dotacje na zadania bieżące		1 040
		Ogółem		327 238

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr inż. Tadeusz Pieczonka

Tabela Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Pilźnie
Nr XXIX/227/2017 r z dnia 29. 03. 2017r

Plan
dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatków na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami

w roku 2017

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 110 000	
	90002		Gospodarka odpadami	1 110 000	
			a) dochody bieżące, tego:	1 110 000	
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 110 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 148 235
	90002		Gospodarka odpadami		1 148 235
			a) wydatki bieżące, w tym:		1 148 235
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1 147 735
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		140 500
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 007 235
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		500
			Ogółem	1 110 000	1 148 235

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr inż. Tadeusz Pieczonka

Zwiększenie dotacji z budżetu gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Dla jedn. sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 000
	§ 2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000
		Dotacja celowa dla Miasta Dębica na realizację zadania bieżącego w zakresie zborowego transportu lokalnego	5 000
851		Ochrona zdrowia	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000
	§ 2510	Dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000
		Dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego - Centrum Integracji Społecznej w Pilźnie	30 000
		Ogółem	35 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr inż. Tadeusz Pieczonka