

**RADA MIEJSKA
w Pilźnie**

**Uchwała Nr XXXIX/262/2017
Rady Miejskiej w Pilźnie
z dnia 27 listopada 2017r.**

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 2017 poz. 1875), art. 211 i art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077). **Rada Miejska w Pilźnie uchwala co następuje :**

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2017 r. o kwotę: 7 008 136 zł
- w tym : dochody majątkowe : 7 008 136 zł
2. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Pilzno na 2017 o kwotę 3 300 zł
w tym: dochody bieżące: 3 300 zł
jak tabela nr 1.
3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2017 o kwotę: 7 128 991 zł
w tym: wydatki bieżące: 82 000 zł
wydatki majątkowe: 7 046 991 zł
4. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2017 o kwotę: 660 035 zł
w tym: wydatki bieżące: 554 380 zł
wydatki majątkowe 105 655 zł
jak tabela nr 2

§ 2

1. Ustala się deficyt Budżetu Gminy na rok 2017 w kwocie 7 658 877 zł

§ 3

1. Zwiększa się przychody budżetu Gminy na rok 2017 o kwotę: 535 880 zł i ustala się przychody budżetu po zmianach w kwocie: 9 904 651 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: 5 444 151 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 pozostają bez zmian.
3. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2017r. jak tabela nr 3

§ 4

1. Zwiększa się dotacje podmiotową o kwotę 69 880 zł
2. Zwiększa się dotacje celowa o kwotę 11 580 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr inż. *[Podpis]* Piszczonka

Tabela Nr 1
Do Uchwały Rady Miejskiej
w Pilźnie Nr XXXIX/262/2017
z dnia 27. 11. 2017 r

Dochody zmniejszenia

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
801	Oświata i wychowanie	593 781
	Dochody majątkowe, w tym:	593 781
	refundacja środków z RPO WP na dofinansowanie projektu pn. "Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Pilzno"	93 781
	Środki z FRKF na dofinansowanie zadania inwestycyjnego/ Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Strzegocicach i boisk przy Zespołach Szkół w Zwierniku, Dobrkowie, Słotowej/	500 000
852	Pomoc społeczna	2 728 585
	Dochody majątkowe, w tym:	2 728 585
	refundacja środków z RPO WP na dofinansowanie projektu pn. "Rozbudowa z przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku OSP w Parkoszu na środowiskowy dom Samopomocy "	2 728 585
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 685 770
	Dochody majątkowe, w tym:	3 685 770
	refundacja środków z RPO WP na dofinansowanie projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Pilźnie"	3 685 770
	Ogółem	7 008 136

Dochody zwiększenia

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
855	Rodzina	3 300
	Dochody bieżące w tym:	3 300
	• odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	300
	• nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze	3 000
	Ogółem	3 300

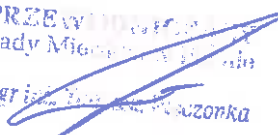
PREZYDENT
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr inż.  Kuczyńska

Tabela Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Pilźnie
Nr XXXIX/262/2017 r z dnia 27.11. 2017r.

Wydatki zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
700		Gospodarka mieszkaniowa	45 450
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 450
		a) wydatki bieżące, w szczególności na	45 450
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na	45 450
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 450
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 470
	75414	Obrona cywilna	1 470
		a) wydatki bieżące, w szczególności na	1 470
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na	1 470
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 470
801		Oświata i wychowanie	2 387 176
	80101	Szkoły Podstawowe	2 096 930
		b) wydatki majątkowe w szczególności na	2 096 930
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	2 096 930
		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.	2 096 930
		kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust.4	2 096 930
		/ Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Pilzno"/	2 096 930
	80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	250 001
		b) wydatki majątkowe w szczególności na	250 001
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	250 001
		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.	250 001
		kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust.4	250 001
		/ Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Dobrkowie"/	250 001
	80110	Gimnazja	10 245
		b) wydatki majątkowe w szczególności na	10 245
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	10 245
		/ Budowa boiska przy Gimnazjum w Pilźnie/	10 245
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	30 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na	30 000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na	30 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000
851		Ochrona zdrowia	580
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	580
		a) wydatki bieżące, w szczególności na	580
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na	580
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	580

852		Pomoc społeczna	2 049 000
	85203	Ośrodki wsparcia	2 049 000
		b) wydatki majątkowe w szczególności na	2 049 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	2 049 000
		/ Rozbudowa i przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku OSP w Parkoszu na Środowiskowy Dom Samopomocy"/	2 049 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 500
	85401	Świetlice szkolne	4 500
		a) wydatki bieżące, w szczególności na	4 500
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na	4 500
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 640 815
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 640 815
		b) wydatki majątkowe w szczególności na:	2 640 815
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	2 640 815
		/Rozbudowa sieci kanalizacji w Gminie/	28 610
		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.	2 612 205
		kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust.4	2 612 205
		/Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Pilźnie/	2 612 205
		Ogółem	7 128 991

Wydatki zwiększenia

	Rozdział	Nazwa	kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	
	01030	Izby Rolnicze	1 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 000
		2) Dotacje na zadania bieżące	1 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 800
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 800
		b) wydatki majątkowe w szczególności na:	6 800
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	6 800
		/ Zakup pieca CO do mieszkania komunalnego przy ul. Legionów/	6 800
710		Działalność usługowa	
	71035	Cmentarze	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
750		Administracja publiczna	75 000
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	30 000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na	30 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000
	75095	Pozostała działalność	45 000
		b) wydatki majątkowe w szczególności na:	45 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	45 000
		/ wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów /	45 000
752		Obrona Narodowa	1 470
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 470
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 470
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 470
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000
		b) wydatki majątkowe w szczególności na:	15 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	15 000
		/ Termomodernizacja budynku OSP w Jaworzu Dolnym/	15 000
801		Oświata i wychowanie	409 487
	80101	Szkoły podstawowe	268 500
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	268 500
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na	268 500
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 107
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	25 000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na	25 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000
		b) wydatki majątkowe w szczególności na:	107
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	107
		Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Dobrkowie	107

	80104	Przedszkola	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	4 880
		2) Dotacje na zadania bieżące	4 880
	80110	Gimnazja	4 880
		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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	68 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	43 000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na	43 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000
851		Ochrona zdrowia	43 000
	85158	Izby Wyrzeźwień	580
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	580
		2) Dotacje na zadania bieżące	580
852		Pomoc społeczna	580
	85203	Ośrodki wsparcia	11 788
		b) wydatki majątkowe w szczególności na	10 138
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	10 138
		/Rozbudowa i przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku OSP w Parkoszu na Środowiskowy Dom Samopomocy/	10 138
	85215	Dodatki mieszkaniowe	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 650
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650
855		Rodzina	1 650
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 300
		a) wydatki bieżące, w szczególności na	3 300
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na	3 300
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 300
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 610
		b) wydatki majątkowe w szczególności na	20 050
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	20 050
		/ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowa oczyszczalni ścieków/	20 050
	90002	Gospodarka odpadami	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	22 000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na	22 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 000
		/ Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej/	8 560
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 560
	92116	Biblioteki	75 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	65 000
		2) Dotacje na zadania bieżące	65 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	10 000
		2) Dotacje na zadania bieżące	10 000
		Ogółem	10 000
			660 035

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Mińsku

mgr inż.  Pieczonka

Tabela Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Pilźnie
Nr XXXIX/262/2017 r z dnia 27.11.2017r.

Plan przychodów i rozchodów Budżetu Gminy na 2017 rok

	T r e ś ć	Kwota
A	Planowane dochody	72 847 742,26
B	Planowane wydatki	80 506 619,26
C	Deficyt (A-B)	7 658 877
§	Przychody Budżetu ogółem	9 904 651
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.	5 444 151
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	2 245 774
992	Spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	2 234 774
963	Spłata pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	11 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pilźnie

mgr inż. Andrzej Maczonsko

Zwiększenie dotacji z budżetu gminy

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dla jedn. sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010		Rolnictwo i łowiectwo		
	01030	Izby rolnicze		1 000
	§ 2580	Wpłaty gminy na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w Rzeszowie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		1 000
				1 000
801		Oświata i wychowanie		
	80104	Przedszkola		4 880
	§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej j Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego prowadzonego przez Siostry Służebniczki w Pilźnie .		4 880
				4 880
851		Ochrona zdrowia		
	85158	Izby Wytrzeźwień	580	
	§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	580	
		Dotacja na pokrycie kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie osób w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Pilzno	580	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92116	Biblioteki	65 000	10 000
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000	
		Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Pilźnie	65 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000
	§ 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000
		Dotacje celowe (bieżące) na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków w tym:		10 000
		Parafii w Pilźnie na prace konserwatorskie zegara na wieży Kościoła.		10 000
		Ogółem	65 580	15 880