

# RADA MIEJSKA w Pilźnie

## Uchwała Nr XLV/322/2018 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 22 marca 2018r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Pilzno na rok 2018

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

### § 1

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2018 r. o kwotę:     | 3 420 zł     |
| - w tym : dochody bieżące:                                    | 3 420 zł     |
| 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Pilzno na 2018 o kwotę | 114 800 zł   |
| w tym: dochody bieżące:                                       | 114 800 zł   |
| jak tabela nr 1.  |              |
| 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2018 o kwotę:        | 2 616 626 zł |
| w tym: wydatki bieżące:                                       | 176 929 zł   |
| wydatki majątkowe:  | 2 439 697 zł |
| jak tabela nr 2   |              |

### § 2

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Ustala się deficyt Budżetu Gminy na rok 2018 w kwocie | 9 218 547 zł |
|--|--------------|

### § 3

- |  |  |
|--|--|
| 1. Zwiększa się przychody budżetu Gminy na rok 2018 o kwotę: 3 228 006 zł i ustala się przychody budżetu po zmianach w kwocie: 11 150 497 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: 4 528 547 zł |  |
| - przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu Gminy na rok 2018 w kwocie 5 190 000 zł   |  |
| - przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: 1 431 950 zł.  |  |
| 2. Zwiększa się rozchody budżetu na rok 2018 o kwotę 500 000 zł i ustala się rozchody budżetu po zmianach w kwocie 1 931 950 zł na:  |  |
| - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 1 931 950 zł. w tym:   |  |
| - spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 11 000 zł   |  |
| 3. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2018r. jak tabela nr 3  |  |

#### § 4

W Uchwale Nr XLIV/315/2018 z dnia 23 luty 2018r. dodaje się w § 2 pkt. 6 który otrzymuje brzmienie :

Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 290 000 zł. i ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek po zmianach w kwotach:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 5 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu gminy do kwoty 5 190 000 zł,
- 3) finansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 1 431 950 zł

#### §5

1. Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną o środki nie wykorzystane w roku 2017 w kwocie 1 953 zł. i określa się plan po zmianach wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną o w kwocie 41 953 zł. jak tabela Nr 4.

2. Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań związanych ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii o środki niewydatkowane w roku 2017 w kwocie 34 386 zł. i określa się plan po zmianach wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w roku 2018 w kwocie 279 386 zł jak tabela Nr 5.

#### §6

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

#### §7

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 XLV/322/2018  
z dnia 22.03. 2018 r

### Dochody zwiększenia

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	
	dochody bieżące w tym:	<b>3 420</b>
	• Środki z RPO WP na dofinansowanie projektu „ Daj sobie szansę rozwiń swój talent...” – środki z roku 2017	3 420
	<b>Ogółem</b>	<b>3 420</b>

### Dochody zmniejszenia

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	
	dochody bieżące, w tym :	<b>114 800</b>
	• część oświatowa subwencji ogólnej	114 800
	<b>Ogółem</b>	<b>114 800</b>

Tabela Nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej w Pilźnie  
Nr XLV/322/2018 r z dnia 22 .03. 2018r.

### Wydatki zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne	<b>1 500 000</b>
		b) wydatki majątkowe w szczególności na:	1 500 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	1 500 000
		/Przebudowa i modernizacja dróg gminnych/	1 500 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	<b>35 000</b>
		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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	
	80101	Szkoły Podstawowe	<b>167 703</b>
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	60 000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na	60 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000
	80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	60 000
		b) wydatki majątkowe w szczególności na:	75 113
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	75 113

		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	75 113
		kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust.4	75 113
		/ Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Dobrkowie"/	75 113
	80195	Pozostała działalność	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	32 590
		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	32 590
			32 590
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>34 386</b>
		a) wydatki bieżące, w szczególności na	34 386
		1)wydatki jednostek budżetowych w tym na	34 386
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 386
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>874 537</b>
		b) wydatki majątkowe w szczególności na:	697 584
		1)inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	697 584
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z tego:	697 584
		kwoty wynikające z przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust.4	697 584
		/Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Pilźnie/	697 584
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
		b) wydatki majątkowe w szczególności na:	167 000
		1)inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	167 000
		/ Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej /	167 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	
		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
	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	1 953
		1)wydatki jednostek budżetowych w tym na	1 953
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 953
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	92195	Pozostała działalność	<b>5 000</b>
		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
		<b>Ogółem</b>	<b>2 616 626</b>

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

Plan przychodów i rozchodów Budżetu Gminy na 2018 rok

	T r e ś ć	Kwota
<b>A</b>	<b>Planowane dochody</b>	
<b>B</b>	<b>Planowane wydatki</b>	86 351 960
<b>C</b>	<b>Deficyt (A-B)</b>	95 570 507
		9 218 547
<b>§</b>	<b>Przychody Budżetu ogółem</b>	<b>11 150 497</b>
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	4 528 547
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w tym:	5 190 000
	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Pilźnie	3 250 000
	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Parkoszu z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy	483 640
	Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Pilzno- Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole w Strzegonicach	1 166 360
	Dotacja dla OSP w Łękach Dolnych na zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Łęki Dolne	290 000
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 431 950
	<b>Rozchody Budżetu ogółem</b>	<b>1 931 950</b>
992	Spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 920 950
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. Tadeusz Pieczonka

**Plan wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2018**

900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	Plan po zmianach
	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	§	Opis zadania – nazwa zadania	
	0690	Wpływy z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska.	40 000,00
		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków:	<b>21 953</b>
	4300,4210	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utrzymanie zieleni, konserwacja pomników przyrody</li> </ul>	17 953
	4210	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakup drzew i krzewów na uzupełnienie zadrzewień</li> </ul>	2 000
	4170	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opracowanie opinii dendrologicznej</li> </ul>	2 000
	6230	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> </ul>	<b>12 000</b> 12 000
	4210	Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konkurs „Ziemia Moja Planeta”</li> <li>• Konkursy ekologiczne dla najmłodszych</li> </ul>	<b>8 000</b> 3 000 5 000
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>41 953,00</b>

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

Tabela Nr 5  
do Uchwały Rady Miejskiej w Pilźnie  
Nr XLV/322/2018 r z dnia 22.03. 2018r

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 2018

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	245 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	245 000	
		a) dochody bieżące	245 000	
	§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	245 000	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>		
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii		279 386
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:		2 000
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2 000
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		275 626
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:		275 626
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		27 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65 626
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		183 000
		2) dotacje na zadania bieżące		1 760
	85158	Izby Wyrzeźwień		1 760
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:		1 760
		2) dotacje na zadania bieżące		1 760
		<b>Ogółem</b>	<b>245 000</b>	<b>279 386</b>

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