

RADA MIEJSKA w Pilźnie

Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 03 grudnia 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 2018 poz. 994 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: 163 443 zł
- w tym : dochody bieżące: 163 443 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2018 r. o kwotę: 4 008 815 zł
- w tym : dochody bieżące: 438 063 zł
dochody majątkowe: 3 570 752 zł
jak tabela nr 1.
3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2018 o kwotę: 4 485 072 zł
w tym: wydatki bieżące: 433 320 zł
wydatki majątkowe: 4 051 752 zł
4. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2018 o kwotę: 589 700 zł
w tym: wydatki bieżące: 589 700 zł
jak tabela nr 2

§ 2

1. Ustala się deficyt Budżetu Gminy na rok 2018 w kwocie 13 336 175 zł

§ 3

1. Przychody budżetu na rok 2018 pozostają bez zmian.
2. Zwiększa się rozchody budżetu na rok 2018 o kwotę 50 000 zł i ustala się rozchody na rok 2018 w kwocie 2 031 950 zł. z tytułu:
 - spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 970 950 zł
 - spłaty pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 11 000 zł
 - Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 50 000 zł
3. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2018r. jak tabela nr 3

§ 4

1. Zwiększa się dotacje podmiotową o kwotę 21 400 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. Czesław Złaja

Tabela Nr 1
Do Uchwały Rady Miejskiej
w Pilźnie Nr II/8/2018
z dnia 03.12. 2018 r

Dochody zwiększenia

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
600	Transport i łączność	40 063
	Dochody bieżące	40 063
	wyływy do budżetu z tytułu środków niewygasających	40 063
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 420
	Dochody bieżące	119 420
	Podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych	82 000
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	13 820
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	2 200
	Wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń alkoholowych	21 400
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 960
	Dochody bieżące	3 960
	Odsetki od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami	3 960
	Ogółem	163 443

Dochody zmniejszenia

Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 871 458
	dochody majątkowe w tym:	1 871 458
	• Środki z EFRROW na realizację projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i pompownia wody w miejscowościach Łęki Dolne, Pilzno, Jaworze Górne i Słotowa”	1 871 458
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000
	dochody majątkowe w tym:	200 000
	Wpływy z sprzedaży nieruchomości	200 000
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	438 063
	Dochody bieżące	438 063
	Podatek dochodowy od osób prawnych	438 063
801	Oświata i wychowanie	1 499 294
	dochody majątkowe w tym:	1 499 294
	Refundacja środków z RPO WP na dofinansowanie projektu pn. Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Pilzno	999 294
	Środki z FRKF na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole w Strzegocicach	500 000
	Ogółem	4 008 815

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr inż. *Czesław Ziąja*

Tabela Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Pilźnie
Nr II/8/2018 r z dnia 03.12.2018r.

Wydatki zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	
	01009	Spółki wodne	1 934 458
		a) wydatki bieżące, w szczególności na	15 000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na	15 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 919 458
		a) wydatki bieżące, w szczególności na	9 000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na	9 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000
		b) wydatki majątkowe w szczególności na	1 910 458
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	1 910 458
		/ Przebudowa przejść wodociagowych nad rzeka Dulczą i potokiem Przymiarki?	39 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 871 458
		/ „ Budowa sieci wodociagowej wraz z przyłączami i pompownia wody w miejscowościach Łęki Dolne, Pilzno, Jaworze Górne i Słotowa”/	1 871 458
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	31 000
	40002	Dostarczanie wody	31 000
		b) wydatki majątkowe w szczególności na	31 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	31 000
		/ Rozbudowa zbiornika wody i ujęcia wody Pilzno- Strzegocice, Zwiernik, połączenie wodociągów, przebudowa estakad- projekt, badania geologiczne	26 000
		/ Budowa studni ujęcia wody technologicznej dla oczyszczalni ścieków w Pilźnie ul. Paderewskiego	5 000
600		Transport i łączność	
	60016	Drogi publiczne gminne	340 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na	340 000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na	10 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000
		b) wydatki majątkowe w szczególności na:	10 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	330 000
		/Rozbudowa ul. Kościuszki, Węgierskiej, Ofiar Katynia w Pilźnie/	330 000
			130 000

		/ Przebudowa ul. Paderewskiego- budowa chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem - dokumentacja /	50 000
		/ Przebudowa dróg gminnych- budowa chodnika dla pieszych ul. Witosa, ul. Kościuszki w Pilźnie/	100 000
		/ Przebudowa drogi gminnej w Dobrkowie - budowa chodnika dla pieszych- dokumentacja/	50 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	90 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na	20 000
		1)wydatki jednostek budżetowych w tym na	20 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000
		b) wydatki majątkowe w szczególności na:	70 000
		1)inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	70 000
		/ Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Legionów wraz z otoczeniem/	28 000
		/Zagospodarowanie terenu przy zalewie w Strzegonicach/	28 000
		/ Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Strzegonicach- zmiana sposobu użytkowania na mieszkania komunalne dokumentacja projektowa	14 000
710		Działalność usługowa	25 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na	25 000
		1)wydatki jednostek budżetowych w tym na	25 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000
750		Administracja publiczna	229 200
	75011	Urzędy wojewódzkie	26 200
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	26 200
		1)wydatki jednostek budżetowych w tym na	26 200
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 200
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	125 000
		1)wydatki jednostek budżetowych w tym na	125 000
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 000
		b) wydatki majątkowe w szczególności na:	10 000
		1)inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	10 000
		/ Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego dla potrzeb osób niepełnosprawnych/	10 000
	75095	Pozostała działalność	68 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	68 000
		1)wydatki jednostek budżetowych w tym na	58 000
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000
801		Oświata i wychowanie	1 569 294
	80101	Szkoły Podstawowe	1 499 294
		b) wydatki majątkowe w szczególności na:	1 499 294
		1)inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	1 499 294
		/Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Pilzno- Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Strzegonicach/	1 499 294
	80195	Pozostała działalność	70 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	70 000
		1)wydatki jednostek budżetowych w tym na	70 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000
851		Ochrona zdrowia	11 120

	85195	Pozostała działalność	11 120
		a) wydatki bieżące w szczególności na:	11 120
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na	11 120
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 120
855		Rodzina	30 000
	85504	Wspieranie rodziny	25 000
		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
	85508	Rodziny zastępcze	5 000
		a) wydatki bieżące w szczególności na:	5 000
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 000
		a) wydatki bieżące w szczególności na	24 000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	201 000
		b) wydatki majątkowe w szczególności na:	201 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	201 000
		Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie/	201 000
		Ogółem	4 485 072

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr inż. *Czesław Ziąja*

Tabela Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Pilźnie
Nr II/8/2018 r z dnia 03.12.2018r.

Wydatki zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
750		Administracja publiczna	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	70 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	70 000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na	70 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000
801		Oświata i wychowanie	
	80101	Szkoły Podstawowe	468 300
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	424 300
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na	424 300
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 300
	80104	Przedszkola	44 000
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	44 000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na	44 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000
851		Ochrona zdrowia	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 400
		a) wydatki bieżące, w szczególności na:	21 400
		2) Dotacje na zadania bieżące	21 400
852		Pomoc społeczna	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	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
		Ogółem	589 700

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr inż. Czesław Ziąja

Plan przychodów i rozchodów Budżetu Gminy na 2018 rok

	T r e ś ć	Kwota
A	Planowane dochody	88 366 574,16
B	Planowane wydatki	101 702 749,16
C	Deficyt (A-B)	13 336 175
§	Przychody Budżetu ogółem	15 368 125
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	6 755 359
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w tym:	7 180 816
	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
	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i pompownia wody w miejscowościach Łęki Dolne, Pilzno, Jaworze Górne i Słotowa	1 990 816
	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
	Rozchody Budżetu ogółem	2 031 950
992	Spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 970 950
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	50 000
963	Spłata pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	11 000

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Rady Miejskiej
w Pilźnie Nr II/8/2018
z dnia 03.12. 2018

Zwiększenie dotacji z budżetu gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Dla jedn. sektora finansów publicznych
851		Ochrona zdrowia	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 400
	2510	Dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	21 400
		Dotacja podmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego - Centrum Integracji Społecznej w Pilźnie	21 400
		Ogółem	21 400

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pilźnie
mgr inż. *Czesław Ziaja*