

UCHWAŁA Nr XXV/198/12
RADY GMINY PILCHOWICE
z dnia 12 czerwca 2012 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 ust. 1, art. 214, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

RADA GMINY PILCHOWICE

u c h w a ł a :

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 248.737,40 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 263.008,26 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększyć przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 14.270,86 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonać zmiany załącznika nr 1 do uchwały budżetowej na 2012 rok poprzez zmianę kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pilchowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PILCHOWICE

Andrzej Ogórek

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2012 ROK

| Dział | nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów | w tym: | | plan dochodów ogółem | w tym: | |
|-------|--|-------------------|-------------------|----------------------|--|---|
| | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o. fin. publ. | w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o. fin. publ. |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 44.137,40 | 0,00 | 44.137,40 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z odsetek z lokat | 35.531,40 | 0,00 | 35.531,40 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – refundacja części kosztów przedsięwzięcia pn. „Przygotowanie oraz wydanie folderu promującego Gminę Pilchowice w otoczeniu LGD „Spichlerz Górnego Śląska” | 8.606,00 | 0,00 | 8.606,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JESNODTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 204.600,00 | 0,00 | 204.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku rolnego osób fizycznych | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku rolnego osób prawnych | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 248.737,40 | 0,00 | 248.737,40 | 0,00 | 0,00 |

Zwiększenia planu dochodów budżetu na 2012 rok dokonuje się w celu dostosowania planu do:

- prognozowanych wpływów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł
- prognozowanych wpływów z tytułu odsetek z lokat zwiększenie o kwotę 35.531,40 zł,
- otrzymanej refundacji wydatków przedsięwzięcia pn. „Przygotowanie folderu promującego Gminę Pilchowice w otoczeniu LGD „Spichlerz Górnego Śląska” w kwocie 8.606,00 zł,
- otrzymanych wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4.600,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PILCHOWICE

Andrzej Ogórek

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU NA 2012 ROK

| Dział | Nazwa działu i rozdziału klasifikacji budżetowej | Plan wydatków z tego: | | z tego: wydatki jednostek budżetowych | w tym na: wynagrodzenia i składki od nich realizowane z realizacją ich zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na zecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przynajmniej do spłaty w danym roku | obciążenia i jednostki samorządu terytorialnego | wydatki majątkowe | z tego: | | w tym: programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|---|-----------------------|----------------------|--|---|----------------------------------|---|--|--|--|----------------------|-------------------------|------------------|---|---|---|
| | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | | | | | | | | inwestycyjne i zakup | inwestycyjne | | | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- |
| 600 | TRANSPORT I Łączność | 65.562,00 | 65.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 65.562,00 | 65.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 89.000,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 0,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 89.000,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 0,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | Ochronnicze strażę pożarne | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 4.274,00 | 4.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 4.274,00 | 4.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 74.172,26 | 64.172,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.172,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 74.172,26 | 64.172,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.172,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki razem: | 263.008,26 | 253.008,26 | 89.000,00 | 0,00 | 89.000,00 | 159.734,26 | 4.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PILCHOWICE

Andrzej Osórek

Zwiększenia planu wydatków budżetu na 2012 rok dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych:

- w kwocie 65.562,00 zł na planowaną do udzielenia pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na utrzymanie linii pasażerskiej nr 59 Żerniki - Żernica,
- w kwocie 89.000,00 zł na zwrot firmie „DREWUBUD” naliczonej kary umownej wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów procesu z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach Sygn. akt VA Ca 73/12,
- w kwocie 4.274,00 zł w celu zabezpieczenia części środków na realizację programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- w kwocie 30.000,00 zł na planowane do udzielenia dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Pilchowice na dofinansowanie zakupu wyposażenia i ubrań specjalnych,
- w kwocie 74.172,26 zł na planowane do udzielenia dotacje celowe dla Ludowych Klubów Sportowych z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, zakup wyposażenia oraz przeprowadzenie remontów.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PILCHOWICE
Andrzej Ogórek

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XXV/198/12
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 12 czerwca 2012 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
NA 2012 ROK**
(po zmianach)

| LP. | Treść | Kwota |
|------|-------------------------------------|----------------------|
| 1. | Przychody, w tym: | 3 010 328,86 |
| 1.1. | Pożyczka § 952 | 600 000,00 |
| 1.2. | Kredyt § 952 | 1 900 000,00 |
| 1.3. | Wolne środki § 950 | 510 328,86 |
| 2. | Dochody | 25 566 333,16 |
| | Ogółem: | 28 576 662,02 |
| 1. | Rozchody, w tym: | 982 037,00 |
| 1.1. | Splata zaciągniętych pożyczek § 992 | 242 600,00 |
| 1.2. | Splata zaciągniętych kredytów § 992 | 739 437,00 |
| 2. | Wydatki | 27 594 625,02 |
| | Ogółem: | 28 576 662,02 |

Dokonuje się zwiększenia planu przychodów o kwotę 14.270,86 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w celu zrównoważenia budżetu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PILCHOWICE

Andrzej Ogórek

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
Z BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
(po zmianach)**

| Dział | Rozdział | Nazwa podmiotu | Kwota dotacji /w zł/ | |
|----------------|----------|---|----------------------|-------------------|
| | | | podmiotowa | celowa |
| 010 | 01030 | Izba rolnicza | 10 000,00 | |
| 600 | 60004 | Województwo Śląskie | | 261 563,95 |
| 600 | 60004 | Powiat gliwicki (utrzymanie komunikacji pasażerskiej) | | 142 592,28 |
| 600 | 60014 | Powiat gliwicki (budowa miejsc parkingowych) | | 130 000,00 |
| 600 | 60014 | Powiat gliwicki (przebudowa drogi) | | 45 000,00 |
| 600 | 60014 | Powiat gliwicki (remont nawierzchni) | | 50 000,00 |
| 630 | 63095 | Powiat gliwicki (ścieżki rowerowe) | | 35 000,00 |
| 720 | 72095 | Powiat gliwicki (PIAPY - utrzymanie) | | 5 000,00 |
| 754 | 75404 | Komenda wojewódzka Policji | | 10 000,00 |
| 754 | 75410 | Komenda wojewódzka PSP | | 20 000,00 |
| 801 | 80195 | Miasto Gliwice, Miasto Knurów | | 30 000,00 |
| 851 | 85153 | Gminny Ośrodek Kultury | | 10 000,00 |
| 851 | 85154 | Gminny Ośrodek Kultury | | 41 900,00 |
| 851 | 85154 | Gminna Biblioteka Publiczna | | 3 000,00 |
| 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury | 225 000,00 | |
| 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna | 255 000,00 | |
| Ogółem: | | | 490 000,00 | 784 056,23 |
| | | | 0,00 | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PILCHOWICE

Andrzej Ogórek

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
Z BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
(po zmianach)**

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji /w zł/ | |
|----------------|----------|--|----------------------|---------------------|
| | | | podmiotowa | przedmiotowa celowa |
| 010 | 01008 | Konserwacja rowów melioracyjnych | | 50 000,00 |
| 754 | 75412 | Dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych | | 40 915,00 |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 2 000,00 |
| 921 | 92120 | Ochrona zabytków | | 68 000,00 |
| 926 | 92601 | Obiekty sportowe | | 154 172,26 |
| 926 | 92605 | Sport kwalifikowany | | 95 000,00 |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | | 31 500,00 |
| Ogółem: | | | 0,00 | 441 587,26 |

W załączniku nr 1 do uchwały dokonuje się zmiany kwot dotacji celowych planowanych do udzielenia z budżetu Gminy w 2012 roku poprzez:

- zwiększenie kwoty dotacji celowej planowanej do udzielenia dla Województwa Śląskiego na utrzymanie komunikacji pasażerskiej (linia nr 59) o kwotę 65.562,00 zł,
- zwiększenia kwoty dotacji celowej planowanej do udzielenia Ludowym Klubom Sportowym z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego, zakupu wyposażenia oraz przeprowadzenie remontów o kwotę 74.172,26 zł
- zwiększenie kwoty dotacji celowej planowanej do udzielenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żernicy oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczy na dofinansowanie zakupu wyposażenia i ubrań specjalnych o kwotę 32.755,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PILCHOWICE**

Andrzej Ogórek