

UCHWAŁA NR XXII.138.2016
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 7 listopada 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2016 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.), art.211, art. 212, art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę 65.666,00 zł

2. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę **185.874,00 zł**

3. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę **185.774,00 zł**

4. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę **240.108,00 zł**

5. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą: 41.565.932,73 zł w tym:

a) dochody bieżące 38.256.911,84 zł,

b) dochody majątkowe 3.309.020,89 zł

2) wydatki budżetu wynoszą: 43.805.659,73 zł w tym:

a) wydatki bieżące 35.725.585,73zł,

b) wydatki majątkowe 8.080.074,00 zł.

§ 2. 1. Tabela Nr 1 do uchwały Nr XIV.84.2015 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2016 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Tabela Nr 2 do uchwały Nr XIV.84.2015 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2016 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Tabela Nr 3 do uchwały Nr XIV.84.2015 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2016 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Tabela Nr 6 do uchwały Nr XIV.84.2015 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2016 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV.84.2015 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2016 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 1A do uchwały Nr XIV.84.2015 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2016 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilawa.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Pilawie

Grzegorz Zakrzewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII.138.2016
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 7 listopada 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PILAWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	155 144,00	20 589,00	175 733,00
	75095		Pozostała działalność	78 863,00	20 589,00	99 452,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 627,00	17 501,00	30 128,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 228,00	3 088,00	5 316,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 154 871,00	- 101 923,00	14 052 948,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	183 000,00	18 077,00	201 077,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	18 077,00	178 077,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 805 813,00	- 120 000,00	7 685 813,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	622 909,00	- 120 000,00	502 909,00
852			Pomoc społeczna	9 648 275,00	27 000,00	9 675 275,00
	85295		Pozostała działalność	67 057,00	27 000,00	94 057,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	27 000,00
Razem:				41 620 266,73	- 54 334,00	41 565 932,73

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII.138.2016
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 7 listopada 2016 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA I GMINY PILAWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	427 944,59	31 000,00	458 944,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	322 421,00	31 000,00	353 421,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 421,00	31 000,00	303 421,00
750			Administracja publiczna	3 670 011,00	28 989,00	3 699 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 239 510,00	28 989,00	3 268 499,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	9 600,00	44 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 300,43	19 389,00	177 689,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 078 588,89	0,00	1 078 588,89
	75412		Ochotnicze straże pożarne	974 978,89	0,00	974 978,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	8 353,00	88 353,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	754 611,00	- 8 353,00	746 258,00
757			Obsługa długu publicznego	471 792,00	- 100 000,00	371 792,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	471 792,00	- 100 000,00	371 792,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	471 792,00	- 100 000,00	371 792,00
801			Oświata i wychowanie	15 460 373,94	- 75 000,00	15 385 373,94
	80104		Przedszkola	2 065 510,88	- 75 000,00	1 990 510,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	- 2 000,00	53 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 295,00	- 50 000,00	1 088 295,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	- 3 000,00	87 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 900,00	- 15 000,00	209 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 770,00	- 5 000,00	21 770,00
851			Ochrona zdrowia	172 248,00	18 077,00	190 325,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 248,00	18 077,00	188 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	8 077,00	54 577,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 748,00	10 000,00	73 748,00
852			Pomoc społeczna	11 008 881,50	13 600,00	11 022 481,50
	85295		Pozostała działalność	189 108,50	13 600,00	202 708,50
		3110	Świadczenia społeczne	180 623,50	13 600,00	194 223,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 825 746,06	24 000,00	2 849 746,06
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 808,00	24 000,00	484 808,00
		4260	Zakup energii	224 547,00	20 000,00	244 547,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 261,00	4 000,00	60 261,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 098 144,00	- 31 000,00	1 067 144,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	852 144,00	- 31 000,00	821 144,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00	- 4 900,00	665 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	- 31 000,00	81 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 900,00	4 900,00
926			Kultura fizyczna	1 334 827,00	36 000,00	1 370 827,00
	92601		Obiekty sportowe	971 231,00	36 000,00	1 007 231,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	28 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	8 000,00	12 700,00
Razem:				43 859 993,73	- 54 334,00	43 805 659,73

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII.138.2016

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 7 listopada 2016 r.

WYDATKI

na zadania inwestycyjne w 2016 roku oraz limity na wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji przez gminę Pilawa w latach 2016- 2022

Lp .	Dzia l	Rozdz .	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansow e	Planowane wydatki										
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2017 r.	2018 r.	2019r .	2020r .	2021 r.	2022 r.
							dochod y własne jst	kredyty pożyczki i obligacj e	środki pochodząc e z innych źródeł*	środki wymienion e w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15.	16.	17.
1	010	01010	6060	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Trąbki	34000	34000	34000									
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gocław	111000	111000	111000									
3	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Niesadnej Przecince	38421	38421	38421									
4	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Puznówce	30000	30000	30000									
5	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Lipówki	40000	40000	40000									

6	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Pilawa	50000	50000	50000									
7	010	01010	6059	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Miejscowości Gmina Pilawa	255000	50000	50000				205000.00					
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej wraz z utwardzeniem parkingu przy budynku klubu sportowego w Puznówce	60000	60000	60000									
9	600	60016	6050	Odbudowa ul. Słonecznej w miejscowości Pilawa na odcinku od km 0+160 do km. 1+ 468,41 o długości 1 308,41mb.	520000	520000	520000									
10	600	60078	6050	Odbudowa ul. Słonecznej w miejscowości Pilawa na odcinku od km 0+160 do km. 1+ 468,41 o długości 1 308,41mb.	971841	971841	0		971841							
11	600	60016	6050	Odbudowa ul. Kombatanckiej w miejscowości Pilawa od km 0+000 do km 0+350 o długości 0,350 km	100000	100000	100000									
12	600	60078	6050	Odbudowa ul. Kombatanckiej w miejscowości Pilawa od km 0+000 do km 0+350 o długości 0,350 km	320000	320000			320000							
13	600	60016	6057	Modernizacja dróg w Gminie Pilawa	1278250	1278250	0	1278250								
14	600	60016	6059	Modernizacja dróg w Gminie Pilawa	849000	849000	849000									
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr. 131029W w m. Jaźwiny	90000	90000	47456		42544							
16	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej od Wygody do Trąbek o numerze 131077W	50000	50000	50000									
17	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krótkiej w Lipówkach	137000	137000	137000									

18	600	60095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pilawa	40000	40000	40000									
19	600	60095	6060	Zakup witaczy	20000	20000	20000									
20	700	70005	6060	Zakup lokali socjalnych wraaz z gruntem	101877	101877	101877									
21	700	70005	6050	Budowa I etapu budynku mieszkalnego, wielorodzinnego położonego w miejscowości	96811	96811	78898.39		17912.61		0	0				
22	700	70005	6060	Zakup dwóch budynków gospodarczych na teren działki o numerze 42/3 położonej w Trąbkach	12000	12000	12000									
23	700	70005	6060	Wykup gruntów	700000	100000	100000				100000.00	100000	100000	100000	100000	100000
24	750	75023	6050	Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie	3050000	50000	50000				1000000.00	1000000	1000000			
25	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego dla Urzędu	77950	77950	77950									
26	710	71095	6639	Dotacja celowa dla samorządu województwa na zadania inwestycyjne pn: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	27321	3744	3744				12862.00	10715				
27	754	75412	6060	Zakup 4 aparatów nadciśnieniowych	20855	20855	20855									
28	754	75412	6060	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałą	718810	718810	400792		318018							
28	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla OSP Gocław	490000	0					490000.00					
30	754	75412	6060	Zakup klimatyzatora do OSP Pilawa	6593	6593	6593									

31	801	80195	6067	Kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Pilawa-inwestycyjny	85063.82	85063.82			85063.82							
32	801	80195	6069	Kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Pilawa-inwestycyjny	18926.18	18926.18	5261.89	,	13664.29							
33	852	85211	6060	Zakup kserokopiarki dla potrzeb programu 500+	9840	9840	9840									
34	900	90001	6059	Rozbudowa sieci wodociągowej - kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Pilawa	1093000	180000	180000				913000.00					
35	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Pilawa	45000	45000	45000									
36	900	90002	6050	Zamknięcie oraz rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pilawie.	36168	36168	36168				0.00					
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	95630	95630	95630									
38	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego	44370	44370	44370									
39	900	90095	6050	Budowa kładki na zbiorniku wodnym w Lipówkach	18450	18450	18450									
40	900	90095	6050	Budowa infrastruktury służącej edukacji ekologicznej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Pilawie	26231	26231	17795		8436							
41	900	90095	6050	Budowa infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologicznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pilawie- część II Plac z elementami sprawnościowymi w ramach operacji "Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Pilawa"	399816	399816	399816									

42	900	90095	6050	Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Pilawa	350000	0	0				350000.00						
43	900	90095	6050	Słoneczne miasta Mazowsza	20000	20000	20000										
44	900	90095	6050	Partnerstwo na rzecz czystego powietrza.	20000	20000	20000										
45	921	92109	6050	Rewitalizacja Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w celu poprawy edukacji kulturalnej i społecznej	3532000	32000	32000	0			1500000.00	1000000	1000000				
46	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Łuczniczy wraz z zagospodarowaniem terenu	369000	49000	49000				160000.00	160000					
47	921	92109	6220	Zakup instrumentu dla Orkiestry w Pilawie-dotacja MGOK	4900	4900	4900										
48	921	92109	6060	Zakup altanki -Żelazna	9000	9000	9000										
49	926	92601	6050	Przebudowa placu zabaw w Pilawie w ramach operacji"Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Pilawa"	379700	379700	379700										
50	926	92601	6050	Przebudowa zaplecza na stadionie w Pilawie	413831	413831	413831				0.00						
51	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w	200000	0	0				200000.00						
52	926	92601	6050	Modernizacja klubu sportowego w Gocławiu	125000	125000	125000										
53	926	92695	6060	Zakup traktorka samojezdnego na boisko w Łuczniczy	11500	11500	11500										
54	926	92695	6050	Budowa słowni zewnętrznej w miejscowości Trąbki	25743	25743	25743										

55	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Jazwiny	14637	14637	14637									
56	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Żelazna	12816	12816	12816									
57	926	92695	6060	Zakup 2 wiat na boisko sportowe w Pilawie	13000	13000	13000									
58	926	92695	6060	Zakup 2 wiat na boisko sportowe w Lipówkach	11300	11300	11300									
OGÓŁEM					17681651	8080074.00	5024344.28	1278250	1777479.72	0	4930862.00	2270715	2100000	100000	100000	100000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII.138.2016
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 7 listopada 2016 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 000,00	18 077,00	178 077,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00	18 077,00	178 077,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	18 077,00	178 077,00

Razem:				160 000,00	18 077,00	178 077,00
---------------	--	--	--	------------	-----------	------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	172 248,00	18 077,00	190 325,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 248,00	18 077,00	188 325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	0,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	8 077,00	54 577,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 748,00	10 000,00	73 748,00

Razem:				172 248,00	18 077,00	190 325,00
---------------	--	--	--	------------	-----------	------------

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII.138.2016

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 7 listopada 2016 r.

DOTACJE CELOWE
udzielone z budżetu Miasta i Gminy Pilawa w 2016 r. dla jednostek samorządu terytorialnego oraz
podmiotów
nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	3 744,00
	71095		Pozostała działalność	3 744,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 900,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 900,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
926			Kultura fizyczna	230 000,00
	92695		Pozostała działalność	230 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00
Razem:				248 644,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII.138.2016
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 7 listopada 2016 r.

KWOTY I ZAKRES DOTACJI PODMIOTOWYCH

określonych w planie wydatków gminy PILAWA
na rok 2016 dla jednostek sektora finansów publicznych, niepublicznych przedszkoli

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	277 143,00
	80104		Przedszkola	210 851,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 851,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 292,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 292,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	860 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	665 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	665 100,00
	92116		Biblioteki	195 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 500,00
Razem:				1 137 743,00

Uzasadnienie

1. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę 65.666,00 zł.

- wprowadzamy środki z refundacji dotacji z roku 2015 za realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście i gminie Pilawa,,- 75095§ 2007- 17501,00zł § 2009 - 3088,00 zł.
- wprowadzamy środki z refundacji z urzędu pacy za prace społeczno-użyteczne-27.000,00 (852-85295-2460)
- zwiększamy wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych- 18.077,00

2. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę 120.000 ,00 zł.

- zmniejszamy udziały z podatku dochodowym od osób prawnych 120.000,00

3. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę 185.774,00 zł

- zwiększamy wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 18.077,00
- zwiększamy środki na usługi w administracji - 19.389,00 zł.
- zwiększamy środki na składkę PFRON- 9.600,00 zł
- zwiększamy środki na wypłatę wynagrodzeń za prace społeczno użyteczne 8.000,00 oraz dożywianie - 5.600,00 (852-85295-3110)
- wprowadzamy dotację dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie na zakup instrumentu dla Orkiestry w Pilawie- 4900,00
- zwiększamy środki na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gocław"- 31.000,00 zł (01010-6050)
- wprowadzamy zakup inwestycyjny pn. "Zakup 4 aparatów nadciśnieniowych" - 20.855,00 zł.
- zwiększamy środki na zakupy w OSP -8353,00
- zwiększamy środki na usługi i usługi remontowe w działalności sportowej - 8.000,00 (92601-4300), 28.000,00 (92601- 4270)
- zwiększamy środki na konserwację i zakup energii oświetlenia ulicznego- 4.000 (90015-4270) , 20.000,00 (90015-4260)

4. Plan wydatków budżetu Miasta i gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę 240.108,00 zł

- zmniejszamy dotację dla Miejsko Gminnego Ośrodka kultury w Pilawie na działalność bieżącą Orkiestry w Pilawie-4.900,00
- zmniejszamy środki na „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe"- 29208,00 (754-75412-6060)
- zmniejszamy środki na zadanie pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Łucznicy wraz z zagospodarowaniem terenu "-31.000,00
- zmniejsza się środki na działalność Przedszkola Samorządowego - 75.000,00
- zmniejszamy środki na spłatę odsetek - 100.000,00 (757-75702-8110)

Bez zmiany klasyfikacji przesuwamy środki z Przebudowy oświetlenia ulicznego na Budowę oświetlenia ulicznego- 35.630,00

Na wydzielonym rachunku świetlicy przy PSP Puznówka zwiększamy dochody z tytułu opłaty stałej § 0660- 1.000,00 zł i przeznaczamy ją na zakup materiałów i wyposażenia.