

UCHWAŁA NR XXIII.143.2016
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 29 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 11.684,00 zł

2. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę **2.204,00 zł**

3. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę **21.522,00 zł**

4. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę **12.042,00 zł**

5. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą: 41.849.977,73 zł w tym:

a) dochody bieżące 38.531.314,84 zł,

b) dochody majątkowe 3.318.662,89 zł

2) wydatki budżetu wynoszą: 44.089.704,73 zł w tym:

a) wydatki bieżące 35.991.672,73 zł,

b) wydatki majątkowe 8.098.032,00 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. 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 4 do niniejszej uchwały.

5. 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 5 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Pilawie

Dorota Niemiec-Jóźwicka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII.143.2016

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 29 listopada 2016 r.

PLAN DOCHODÓW MIASTA I GMINY PILAWA NA 2016 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 549 246,00	- 2 042,00	2 547 204,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 291 841,00	- 2 042,00	1 289 799,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 291 841,00	- 2 042,00	1 289 799,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 788,00	11 684,00	335 472,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	323 788,00	11 684,00	335 472,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	218 018,00	11 684,00	229 702,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 080 384,06	- 162,00	1 080 222,06
	90002		Gospodarka odpadami	986 865,00	- 162,00	986 703,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 665,00	- 162,00	39 503,00
Razem:				41 840 497,73	9 480,00	41 849 977,73

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII.143.2016

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 29 listopada 2016 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA I GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 824 628,00	- 2 042,00	4 822 586,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 291 841,00	- 2 042,00	1 289 799,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 841,00	- 2 042,00	1 289 799,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	518 714,61	5 000,00	523 714,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516 464,61	5 000,00	521 464,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 877,00	5 000,00	218 877,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 078 588,89	5 000,00	1 083 588,89
	75412		Ochotnicze straże pożarne	974 978,89	5 000,00	979 978,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	746 258,00	5 000,00	751 258,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 849 746,06	1 522,00	2 851 268,06
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 647,00	1 522,00	81 169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 647,00	1 522,00	71 169,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 067 144,00	0,00	1 067 144,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	821 144,00	0,00	821 144,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	665 100,00	- 10 000,00	655 100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 900,00	10 000,00	14 900,00
Razem:				44 080 224,73	9 480,00	44 089 704,73

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII.143.2016

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 29 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.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki										
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2017 r.	2018 r.	2019r.	2020r.	2021 r.	2022 r.
							dochody własne jst	kredyty pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione 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 Miasta i Gminy 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	317958	317958			317958							
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. Jazwiny	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 Piława	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	6060	Zakup budynku na siłownię w Lipówkach	5000	5000	5000									
22	700	70005	6050	Budowa I etapu budynku mieszkalnego, wielorodzinnego położonego w miejscowości	96811	96811	78898.39		17912.61			0	0			
23	700	70005	6060	Zakup dwóch budynków gospodarczych na teren działki o numerze 42/3 położonej w Trąbkach	12000	12000	12000									
24	700	70005	6060	Wykup gruntów	700000	100000	100000				100000.00	100000	100000	100000	100000	100000
25	750	75023	6050	Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Piławie	3050000	50000	50000				1000000.00	1000000	1000000			
26	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego dla Urzędu	77950	77950	77950									
27	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				
28	754	75412	6060	Zakup 4 aparatów nadciśnieniowych	20855	20855	20855									
29	754	75412	6060	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałą	718810	718810	389108		329702							
30	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla OSP Gocław	490000	0					490000.00					

31	754	75412	6060	Zakup klimatyzatora do OSP Pilawa	6593	6593	6593									
	754	75412	6060	Zakup torby medycznej dla OSP Gocław	5000	5000	5000									
32	801	80195	6067	Kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Pilawa-inwestycyjny	85063.82	85063.82			85063.82							
33	801	80195	6069	Kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Pilawa-inwestycyjny	18926.18	18926.18	5261.89	,	13664.29							
34	852	85211	6060	Zakup kserokopiarki dla potrzeb programu 500+	9840	9840	9840									
35	900	90001	6059	Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Pilawa	1093000	180000	180000			913000.00						
36	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Pilawa	45000	45000	45000									
37	900	90002	6050	Zamknięcie oraz rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pilawie.	36168	36168	36168			0.00						
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	95630	95630	95630									
39	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego	44370	44370	44370									
40	900	90095	6050	Budowa kładki na zbiorniku wodnym w Lipówkach	18450	18450	18450									
41	900	90095	6050	Budowa infrastruktury służącej edukacji ekologicznej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Pilawie	26231	26231	17795		8436							

42	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									
43	900	90095	6050	Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Pilawa	350000	0	0				350000.00					
44	900	90095	6050	Słoneczne miasta Mazowsza	20000	20000	20000									
45	900	90095	6050	Partnerstwo na rzecz czystego powietrza.	20000	20000	20000									
46	921	92109	6050	Rewitalizacja Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w celu poprawy edukacji kulturalnej i społecznej	3532000	32000	32000	0			1500000.00	1000000	1000000			
47	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Łucznicy wraz z zagospodarowaniem terenu	369000	49000	49000				160000.00	160000				
48	921	92109	6220	Zakup instrumentu dla Orkiestry w Pilawie-dotacja MGOK	4900	4900	4900									
49	921	92109	6220	Zakup instrumentu dla Orkiestry w Trąbkach-dotacja MGOK	10000	10000	10000									
50	921	92109	6060	Zakup altanki -Żelazna	9000	9000	9000									
51	926	92601	6050	Przebudowa placu zabaw w Pilawie w ramach operacji"Rozwój ifrastruktury sportowej w Gminie Pilawa"	379700	379700	379700									

52	926	92601	6050	Przebudowa zaplecza na stadionie w Pilawie	413831	413831	413831				0.00					
53	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w	200000	0	0				200000.00					
54	926	92601	6050	Modernizacja klubu sportowego w Gocławiu	125000	125000	125000									
55	926	92695	6060	Zakup traktorka samojazdnego na boisko w Łucznicy	11500	11500	11500									
56	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Trąbki	25743	25743	25743									
57	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Jązwiny	14637	14637	14637									
58	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Żelazna	12816	12816	12816									
59	926	92695	6060	Zakup 2 wiat na boisko sportowe w Pilawie	13000	13000	13000									
60	926	92695	6060	Zakup 2 wiat na boisko sportowe w Lipówkach	11300	11300	11300									
OGÓŁEM					17699609	8098032.00	5032660.28	1278250	1787121.72	0	4930862.00	2270715	2100000	100000	100000	100000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII.143.2016

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 29 listopada 2016 r.

DOTACJE CELOWE

udzielone z budżetu Miasta i Gminy Pilawa w 2016 roku 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
750			Administracja publiczna	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 900,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 900,00
	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:				258 644,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII.143.2016

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 29 listopada 2016 r.

KWOTY I ZAKRES DOTACJI PODMIOTOWYCH

określonych w planie wydatków Gminy Pilawa na 2016 rok dla jednostek sektora finansów publicznych i 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	850 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	655 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	655 100,00
	92116		Biblioteki	195 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 500,00
Razem:				1 127 743,00

Uzasadnienie

1. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę 11.684 ,00 zł

-zgodnie z umową o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększamy środki z dotacji na Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe - 11.684,00 zł(754-75412- 6280)

2. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę 2.204 ,00 zł.

- zmniejszamy środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. "Utylizacja pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych w gminie Pilawa- 162,00 zł. (900-90002-2460)

-zmniejszamy dotację w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na realizację zadania"Odbudowa ul. Kombatanckiej w miejscowości Pilawa od km 0+350 o długości 0,350 km- 2042,00 (600-60078§6330)

3. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę 21.522,00 zł

- wprowadzamy dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie na zakup instrumentu dla Orkiestry w Trąbkach - 10.000,00

- wprowadzamy zadanie "Zakup budynku na siłownię w Lipówkach" - 5.000,00

-wprowadzamy zakup inwestycyjny pn. "Zakup torby medycznej dla OSP Gocław" 5.000,00

- zwiększamy środki na usługi w parku- 1.522,00 zł

4. Plan wydatków budżetu Miasta i gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę 12.042,00 zł

-zmniejszamy dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie na działalność bieżącą Orkiestry w Trąbkach -10.000,00

- zmniejszamy środki z dotacji na zadanie „Odbudowa ul. Kombatanckiej w miejscowości Pilawa od km 0+350 o długości 0,350 km- 2042,00 (600-60078§6050)

- zmieniamy źródła finansowanie zadania „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe"