

UCHWAŁA NR XXIV.148.2016
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 29 grudnia 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 ze zm.), art.211, art. 212, art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2016 poz. 1870 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę 247.749,00 zł

2. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę 355.432,00 zł

3. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę 107.683,00 zł

5. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą: 42.696.492,73 zł w tym:

a) dochody bieżące 39.165.567,84 zł,

b) dochody majątkowe 3.530.924,89 zł

2) wydatki budżetu wynoszą: 44.936.219,73 zł w tym:

a) wydatki bieżące 36.902.517,73 zł,

b) wydatki majątkowe 8.033.702,00 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 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 4 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 XXIV.148.2016

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW MIASTA I GMINY PILAWA NA 2016 ROK.

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	14 052 948,00	- 313 200,00	13 739 748,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	- 13 200,00	16 800,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	- 13 200,00	16 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 685 813,00	- 300 000,00	7 385 813,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	502 909,00	- 300 000,00	202 909,00
801			Oświata i wychowanie	1 480 859,82	0,00	1 480 859,82
	80195		Pozostała działalność	807 105,82	0,00	807 105,82
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	596 879,05	- 30 472,00	566 407,05
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 498,66	25 210,00	136 708,66
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 188,31	15 539,00	98 727,31

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 539,80	- 10 277,00	5 262,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 080 222,06	- 1 483,00	1 078 739,06
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 647,00	- 1 483,00	8 164,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 647,00	- 1 483,00	8 164,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00	207 000,00	247 000,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	207 000,00	247 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	207 000,00	207 000,00
Razem:				42 804 175,73	- 107 683,00	42 696 492,73

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV.148.2016

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PILAWA NA 2016 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	523 714,61	- 14 330,00	509 384,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	521 464,61	- 14 330,00	507 134,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	218 877,00	- 14 330,00	204 547,00
750			Administracja publiczna	3 698 995,00	- 50 000,00	3 648 995,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 273 499,00	- 50 000,00	3 223 499,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 381 543,94	- 43 353,00	15 338 190,94
	80104		Przedszkola	1 990 510,88	- 43 353,00	1 947 157,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 851,00	- 43 353,00	167 498,00
Razem:				45 043 902,73	- 107 683,00	44 936 219,73

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV.148.2016

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 29 grudnia 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	Rozdział	§**	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.	2019 r.	2020 r.	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. Jażwiny	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	6060	Zakup budynku na siłownię w Lipówkach	5000	5000	5000									
22	700	70005	6050	Budowa I etapu budynku mieszkalnego, wielorodzinnego położonego w miejscowości Trąbki	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	685670	85670	85670				100000.00	100000	100000	100000	100000	100000
25	750	75023	6050	Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie	3000000	0	0				1000000.00	1000000	1000000			
26	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie	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	192816		207000							
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	6060	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 infrastruktury sportowej w Gminie Pilawa"	379700	379700	379700									
52	926	92601	6220	Przebudowa zaplecza na stadionie w Pilawie	413831	413831	413831				0.00					
53	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Trąbkach	200000	0	0				200000.00					
54	926	92601	6050	Modernizacja klubu sportowego w Gocławiu	125000	125000	125000									
55	926	92695	6060	Zakup traktorka samojezdnego na boisko w Łuczniczy	11500	11500	11500									
56	926	92695	6050	Budowa słowni zewnętrznej w miejscowości Trąbki	25743	25743	25743									
57	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Jazwiny	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					17635279	8033702.00	4761330.28	1278250	1994121.72	0	4930862.00	2270715	2100000	100000	100000	100000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV.148.2016

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 29 grudnia 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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	277 143,00	- 43 353,00	233 790,00
	80104		Przedszkola	210 851,00	- 43 353,00	167 498,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 851,00	- 43 353,00	167 498,00
	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	0,00	66 292,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 292,00	0,00	66 292,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 600,00	0,00	850 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	655 100,00	0,00	655 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	655 100,00	0,00	655 100,00
	92116		Biblioteki	195 500,00	0,00	195 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 500,00	0,00	195 500,00
Razem:				1 127 743,00	- 43 353,00	1 084 390,00

Uzasadnienie

1. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę 247.749,00 zł

-zgodnie z umową o dofinansowanie projektu kompetencje kluczowe korygujemy plan do kwot otrzymanych dotacji : 80195-2059-25210,00 , 80195-6257-15539,00

-wprowadzamy dofinansowanie ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej na realizację zadania Budowa skateparku, boiska do siatkówki plażowej, skoczni do skoku w dal i placu zabaw przy PSP i PG w Pilawie oraz przebudowa placu zabaw przy ul. Letniskowej - "Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Pilawa"- 207.000,00 - 926-92601- 6260

2. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę 355.432,00 zł.

-zgodnie z umową o dofinansowanie projektu kompetencje kluczowe korygujemy plan do kwot otrzymanych dotacji : 80195-2057-30.472,00 , 80195-6259-10.277,00

-zmniejszamy udziału przekazywane przez Urzędy Skarbowe 75601-0350-13.200,00 oraz 75621-0020-300.000,00

-zmniejszamy środki z rozliczenia dotacji z WFOŚiGW na Pielęgnację pomników przyrody - 900-90004-2460-1483,00

3. Plan wydatków budżetu Miasta i gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę 107.683,00 zł.

- zmniejszamy dotację dla Niepublicznego Przedszkola Puchatkowo w Lipówkach - 801-80104-2540-43.353,00

- zmniejszamy środki na zadanie „Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie”- 50.000,00

- zmniejszamy środki na Wykup gruntów - 14.330,00 (700-70005-6060)

Zmieniamy źródło finansowania zadania pn. „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".

Na wydzielonym rachunku świetlic zwiększamy dochody i przeznaczamy je na wydatki:

-w świetlicy przy PSP Puznówka zwiększamy dochody § 0660- 500,00 i przeznaczamy na zakup materiałów- 500,00

- w świetlicy przy PSP Trąbki zwiększamy dochody § 0670- 500,00 i przeznaczamy na zakup żywności- 500,00

- w świetlicy przy PSP Pilawa zwiększamy dochody § 0830- 6.000,00 i przeznaczamy na zakup żywności.