

UCHWAŁA NR XXIV.154.2016
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2017 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 wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę **1.098.858,00 zł**

2. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą: 42.224.570,00 zł w tym:

a) dochody bieżące 41.115.663,00 zł,

b) dochody majątkowe 1.108.907,00 zł

2) wydatki budżetu wynoszą: 44.691.177,00 zł w tym:

a) wydatki bieżące 39.757.796,00 zł,

b) wydatki majątkowe 4.933.381,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 2.466.607,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: pożyczek – 800.000,00 zł, ze sprzedaży papierów wartościowych- 567.749,00 zł, pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE - 410.074,00 zł, wolnych środków- 688.784,00zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.115.514,00 zł:

1) ze sprzedaży papierów wartościowych 3.216.656,00 zł,

2) z pożyczek 800.000,00

3) z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu UE- 410.074,00,

4) z wolnych środków z roku ubiegłego - 688.784,00.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.648.907,00 zł, z następujących tytułów;

1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie -140.000,00 zł,

2) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1.108.907,00 zł;

3) wykup papierów wartościowych (obligacji)- 1.400.000,00 zł. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4.**

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1) zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 800.000,00

2) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z z budżetu UE na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 410.074,00 zł

3) emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 567.749,00 zł

4) na spłatę kredytów, pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE lat ubiegłych oraz wykup papierów wartościowych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 ,

§ 3. 1. Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXIV.152.2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2017 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Tabela Nr 3 do uchwały Nr XXIV.152.2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2017 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Tabela Nr 4 do uchwały Nr XXIV.152.2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2017 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Pilawie

Dorota Niemiec-Jóźwicka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV.154.2016
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PILAWA NA 2017 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 375 408,00	900 000,00	3 275 408,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 921 958,00	900 000,00	2 821 958,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	420 000,00	420 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	480 000,00	480 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 547 312,00	198 858,00	16 746 170,00
	80195		Pozostała działalność	1 351 464,00	198 858,00	1 550 322,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	53 873,00	69 873,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	13 469,00	17 469,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 394,00	16 394,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 099,00	4 099,00
		4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	8 089,00	8 089,00
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 022,00	2 022,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 729,00	80 729,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 183,00	20 183,00
Razem:				43 592 319,00	1 098 858,00	44 691 177,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV.154.2016
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

LIMIT WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU MIASTA I GMINY PILAWA NA 2017 ROK .

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	269 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	269 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 000,00
			Budowa wodociągu w Łucznicy	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Niesadna	180 000,00
			Dochody własne jst	180 000,00
			Rozbudowa wodociągu w m.Puznówka	29 000,00
			Dochody własne jst	29 000,00
600			Transport i łączność	2 968 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 538 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 638 000,00
			Budowa chodnika przy Gimnazjum w Pilawie	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
			Budowa chodnika w Lipówkach	13 000,00
			Dochody własne jst	13 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul.Wyszyńskiego w Pilawie	130 000,00
			Dochody własne jst	130 000,00
			Budowa ulic na Osiedlu Wrzosowa	800 000,00
			Kredyty i pożyczki	800 000,00
			FS-Budowa chodnika od Kościoła do szkoły w miejscowości Goław	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Przebudowa Al.Owocowej w miejscowości Trąbki	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w ul.Letniskowej w Pilawie	160 000,00
			Dochody własne jst	160 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 1045,1046,1050 w m.Kalonka	190 000,00
			Dochody własne jst	190 000,00
			Przebudowa drogi gminnej od Trąbek do Wygody	45 000,00
			Dochody własne jst	45 000,00
			Utworzenie terenu przy Szkole w Puznówce	130 000,00
			Dochody własne jst	130 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
			Modernizacja dróg w Gminie Pilawa	420 000,00
			Dochody własne jst	9 926,00

			Kredyty i pożyczki	410 074,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
			Modernizacja dróg w Gminie Pilawa	480 000,00
			Dochody własne jst	480 000,00
	60095		Pozostała działalność	430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy PKP w Pilawie	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pilawa	380 000,00
			Dochody własne jst	380 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wykup gruntów	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
710			Działalność usługowa	12 862,00
	71095		Pozostała działalność	12 862,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 862,00
			Dotacja celowa dla samorządu województwa na zad.inw.pn.Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społ.informacyjnegow zakresie e-administracji i geoinformacji	12 862,00
			Dochody własne jst	12 862,00
801			Oświata i wychowanie	250 912,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
	80195		Pozostała działalność	100 912,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 729,00
			Pracownia internetowa- kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Pilawa	80 729,00
			Dochody własne jst	80 729,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 183,00
			Pracownia internetowa- kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Pilawa	20 183,00
			Dochody własne jst	20 183,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Pilawa	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
			FS-Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Puznówka (na działce za Kaplicą)	60 000,00

			Dochody własne jst	60 000,00
			Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Pilawa	350 000,00
			Dochody własne jst	182 251,00
			Kredyty i pożyczki	167 749,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Łucznicy wraz z zagospodarowaniem terenu	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Rewitalizacja terenów zabytkowych w m.Trąbki	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
926			Kultura fizyczna	682 607,00
	92601		Obiekty sportowe	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Trąbkach	500 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Kredyty i pożyczki	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup budynku zaplecza sportowego na boisko sportowe w Trąbkach	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	82 607,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 430,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Kalonka	12 430,00
			Dochody własne jst	12 430,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 177,00
			FS-Zakup traktorka kosiarki samobieżnej w m.Lipówki	15 700,00
			Dochody własne jst	15 700,00
			FS-Zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej w miejscowości Jazwiny	4 000,00
			Dochody własne jst	4 000,00
			FS-Zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej w miejscowości Lipówki	5 477,00
			Dochody własne jst	5 477,00
			Zakup 2 wiat na boisko sportowe w Trąbkach	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			Zakup szatni na boisko sportowe w Lipówkach i Gocławiu	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
Razem				4 933 381,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV.154.2016
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		42224570.00
2.	Wydatki		44691177.00
3.	Wynik budżetu		-2466607.00
Przychody ogółem:			5115514.00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	800000.00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	410074.00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3216656.00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	688784.00
Rozchody ogółem:			2648907.00
1.	Spląty kredytów	§ 992	140000.00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1108907.00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1400000.00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie

1. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę 1.098.858,00 zł

- wprowadzamy nie wydane środki w 2016 roku środki z projektu „Kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Pilawa”- 198.858,00

- wprowadzamy środki nie wydane w 2016 roku na realizację zadania "Modernizacja dróg w Gminie Pilawa", 420.000,00 zł (600-60016-6057) , 480.000,00 zł (600-60016-6059)

2. Plan przychodów budżetu Miasta i gminy Pilawa zwiększyć o kwotę 1.098.858,00 zł.

- wprowadzamy wolne środki z roku 2016 - 688.784,00 zł.

-wprowadzamy środki z pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja dróg w Gminie Pilawa"- 410.074,00 zł.