

UCHWAŁA NR XXVI.171.2017
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 2 marca 2017 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 w Pilawie uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę **2.435.433,00 zł**
2. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę **3.476,00 zł**
3. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę **4.431.9418,00 zł**
4. W wyniku dokonanych zmian:
1) dochody budżetu wynoszą: 44.745.644,00 zł w tym:
a) dochody bieżące 41.545.353,00 zł,
b) dochody majątkowe 8.311.796,00 zł
2) wydatki budżetu wynoszą: 49.512.242,00 zł w tym:
a) wydatki bieżące 40.059.633,00 zł,
b) wydatki majątkowe 9.452.609,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 4.766.598,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: pożyczek – 1.100.000,00 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- 2.688.775,00zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.236.327,00 zł:
1) ze sprzedaży papierów wartościowych 2.021.799,00 zł,
2) z pożyczek 1.100.000,00
3) z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE- 410.074,00,
4) z wolnych środków z roku ubiegłego – 3.704.454,00 zł
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.469.729,00 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 – 929.729,00 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 1.100.000,00
2) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących 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 oraz wykup papierów wartościowych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 pkt 1 i 3.

§ 2. 1. Tabela Nr 1 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 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 2 do niniejszej uchwały.

3. 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 3 do niniejszej uchwały.

4. 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 4 do niniejszej uchwały.

5. Tabela Nr 6 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 5 do niniejszej uchwały.

6. Tabela Nr 7 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 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik 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 7 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Pilawie

Dorota Niemiec-Jóźwicka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI.171.2017

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 2 marca 2017 r.

PLN DOCHODÓWBUDŻEU MIAST I GMINY PLAW NA 2017 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	14 510 072,00	256 524,00	14 766 596,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 600 500,00	60 000,00	1 660 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	40 000,00	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	20 000,00	200 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 415 272,00	196 524,00	8 611 796,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 315 272,00	- 3 476,00	8 311 796,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	200 000,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	11 582 467,00	84 049,00	11 666 516,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 954 136,00	84 049,00	11 038 185,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 954 136,00	84 049,00	11 038 185,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 091 384,00	2 091 384,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 091 384,00	2 091 384,00
		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	0,00	2 091 384,00	2 091 384,00
Razem:				42 313 687,00	2 431 957,00	44 745 644,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI.171.2017

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 2 marca 2017 r.

PLAN WYATKÓW BUDŻTU MIASTAI GMINY PILAWA NA 2017 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	16 746 170,00	224 234,00	16 970 404,00
	80195		Pozostała działalność	1 550 322,00	224 234,00	1 774 556,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 880,00	179 387,00	406 267,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 720,00	44 847,00	81 567,00
851			Ochrona zdrowia	151 500,00	17 610,00	169 110,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 000,00	17 610,00	165 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	17 610,00	66 110,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 349 894,00	6 416,00	2 356 310,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 097 128,00	6 416,00	1 103 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 416,00	6 416,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 051 532,00	4 183 688,00	5 235 220,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	806 532,00	4 183 688,00	4 990 220,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 091 384,00	2 091 384,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 092 304,00	2 092 304,00
Razem:				45 080 294,00	4 431 948,00	49 512 242,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI.171.2017
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 2 marca 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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 Gocław	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
			Utwardzenie 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

		Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z budżetu UE	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
		Wypuk 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 Mazowsza dla aktywizacji społ.informacyjnego zakresie e-administracji i geoinformacji	12 862,00
		Dochody własne jst	12 862,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 540,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	335 540,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	335 540,00
		Zakup sprzętu ratowniczego: średni zestaw ratownictwa technicznego, motopompa pływająca i agregat prądotwórczy"	35 540,00
		Dochody własne jst	35 540,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla OSP Gocław	300 000,00
		Kredyty i pożyczki	300 000,00
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
			Papiery wartościowe (obligacje)	167 749,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 293 688,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 263 688,00
		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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 091 384,00
			Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie	2 091 384,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 091 384,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 092 304,00
			Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie	2 092 304,00
			Dochody własne jst	2 092 304,00
	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
			Papiery wartościowe (obligacje)	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 Jażwiny	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			9 452 609,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI.171.2017
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 2 marca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 236 327,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	410 074,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 021 799,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 704 454,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 100 000,00
Rozchody ogółem:			2 469 729,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	929 729,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 400 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	140 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI.171.2017
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 2 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	167 610,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
				1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
				1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
				50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00
				44 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
				5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 110,00
				66 110,00
Razem:				167 610,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI.171.2017
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 2 marca 2017 r.

Plan wydatków związanych odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na 207 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 088 544,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 088 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 578,00
			Gospodarka odpadami	114 578,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 422,00
			Gospodarka odpadami	8 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
			Gospodarka odpadami	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
			Gospodarka odpadami	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
			Gospodarka odpadami	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 416,00
			Gospodarka odpadami	6 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			Gospodarka odpadami	30 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	898 128,00
			Gospodarka odpadami	898 128,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Gospodarka odpadami	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
				0,00
Razem:				1 088 544,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI.171.2017

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 2 marca 2017 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
na 2017r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Samorządowy Zakład Budżetowy	86941.00	2400859.00	0.00	0.00	0.00	2322379.00	0.00	165421.00	0.00
	z tego:									
	Zakład Gospodarki Komunalnej	86941.00	2400859.00				2322379.00		165421.00	
Ogółem		86941.00	2400859.00	0.00	0.00	0.00	2322379.00	0.00	165421.00	0.00

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Koszty			Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem			ogółem	§	PLAN NA 2017	
				§	PLAN NA 2017 r				
I.	Samorządowy Zakład Budżetowy	86941.00	2400859.00			2322379.00		2322379.00	165421.00
	z tego:								
	Zakład Gospodarki Komunalnej	86941.00	2400859.00						165421.00

	900 - 90017			0830	2393859.00		3020	5000.00	
				0920	7000.00		4010	879588.00	
							4040	74765.00	
							4110	165757.00	
							4120	23529.00	
							4170	6000.00	
							4210	242940.00	
							4260	310000.00	
							4280	2000.00	
							4300	145000.00	
							4360	6000.00	
							4410	7000.00	
							4430	60000.00	
							4440	23000.00	
							4480	350000.00	
							4530	300.00	
							4700	1500.00	
							6070	13164.00	
							6080	6836.00	
	<u>Ogółem</u>	<u>86941.00</u>	<u>2400859.00</u>		<u>2400859.00</u>	<u>2322379.00</u>		<u>2322379.00</u>	<u>165421.00</u>

Uzasadnienie

1. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę 2.435.433,00 zł

- zwiększamy wpływy z podatku od spadków i darowizn -40.000,00
- zwiększamy wpływy z podatku od czynności cywilno-prawych – 20.000,00
- zwiększamy wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych- 200.000,00
- zwiększamy środki z subwencji ogólnej zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Rozwoju i

Finansów nr ST3.4750.1.2017 – 84.049,00 (subwencja zostanie rozliczona w planie już zabezpieczonym na zadania oświatowe)

- wprowadzamy dotację na Rozbudowę budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie w ramach Działania 5.3 „Dziedzictwo Kulturowe”, Typ projektu „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie” – 2.091.384,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę 3.476,00 zł

- zmniejszamy udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017

3. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę 4.431.948,00 zł

- wprowadzamy niewykorzystane w 2016 roku środki na realizację projektu edukacyjnego „Kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Pilawa” – 224.234,00 zł,
- wprowadzamy niewykorzystane w 2016 roku środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi- 17.610,00 zł;
- wprowadzamy niewykorzystane w 2016 roku środki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 6.416,00 zł,
- wprowadzamy zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie – 4.183.688,00 zł.

4. Plan przychodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę 3.015.670,00 zł

- zwiększamy wolne środki z roku 2016 – 3.015.670,00 zł

5. Plan przychodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę -1.194.857,00 zł

- zmniejszamy przychody ze sprzedaży papierów wartościowych – 1.194.857,00 zł

6. Plan rozchodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę 179.178,00 zł.

- zmniejszamy spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W planie Zakładu Gospodarki Komunalnej otwieramy plan zakupów inwestycyjnych a zmniejszamy środki na zadania inwestycyjne - 6836,00