

UCHWAŁA NR XXVIII.186.2017
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 25 maja 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 **574.730,00 zł**
2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę **422.939,00 zł**
3. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę **20.008,00 zł**
4. W wyniku dokonanych zmian:
- 1) dochody budżetu wynoszą: 45.281.148,01 zł w tym:
- a) dochody bieżące 42.050.857,01 zł,
- b) dochody majątkowe 3.230.291,00 zł
- 2) wydatki budżetu wynoszą: 49.875.947,01 zł w tym:
- a) wydatki bieżące 40.317.198,01 zł,
- b) wydatki majątkowe 9.558.749,00 zł.
- § 2.** 1.Ustala się deficyt w wysokości 4.594.799,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: pożyczek – 1.100.000,00 zł, ze sprzedaży papierów wartościowych- 395.950,00 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 7.064.528,00 zł:
- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych 1.850.000,00 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 395.950,00 zł
- 4) na spłatę kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 1.454.050,00 zł.

§ 3. 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. Załącznik 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 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 1A 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 XXVIII.186.2017
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 25 maja 2017 r.

PLAN DOCHODÓW MIASTA I GMINY PILAWA NA 2017 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	108 983,00	248 919,00	357 902,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	248 919,00	251 919,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	248 919,00	251 919,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 766 596,00	280 000,00	15 046 596,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 291 300,00	60 000,00	4 351 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	60 000,00	4 260 000,00
	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	1 660 500,00	40 000,00	1 700 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	40 000,00	240 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 611 796,00	180 000,00	8 791 796,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	180 000,00	480 000,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00	45 811,00	85 811,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	45 811,00	85 811,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	45 811,00	45 811,00
Razem:				44 706 418,01	574 730,00	45 281 148,01

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII.186.2017
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 25 maja 2017 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA I GMINY PILAWA NA 2017 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	92 462,00	10 740,00	103 202,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	71095		Pozostała działalność	12 862,00	- 9 260,00	3 602,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 862,00	- 9 260,00	3 602,00
750			Administracja publiczna	4 362 428,00	- 10 748,00	4 351 680,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 927 488,00	- 10 748,00	3 916 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 600,00	- 10 748,00	162 852,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	666 958,00	5 400,00	672 358,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	606 340,00	5 400,00	611 740,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	365 540,00	5 400,00	370 940,00
801			Oświata i wychowanie	16 819 210,00	169 224,00	16 988 434,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	712 405,00	84 295,00	796 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 705,00	84 295,00	529 000,00
	80104		Przedszkola	2 197 674,00	84 929,00	2 282 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 057,00	74 929,00	1 409 986,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	10 000,00	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	169 110,00	10 748,00	179 858,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 610,00	10 748,00	176 358,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	10 748,00	55 248,00
852			Pomoc społeczna	1 642 861,00	2 000,00	1 644 861,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 167,00	2 000,00	109 167,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	4 000,00
855			Rodzina	11 828 346,00	28 000,00	11 856 346,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 047 000,00	16 000,00	8 063 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	16 000,00	21 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	14 000,00	12 000,00	26 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	12 000,00	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 387 649,16	26 955,00	2 414 604,16
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	91 055,00	20 000,00	111 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	20 000,00	83 000,00
	90095		Pozostała działalność	613 153,00	6 955,00	620 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 153,00	6 955,00	205 108,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 235 220,00	65 242,00	5 300 462,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 990 220,00	65 242,00	5 055 462,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	50 000,00	730 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 758,00	15 242,00	27 000,00
926			Kultura fizyczna	1 050 937,00	95 370,00	1 146 307,00
	92601		Obiekty sportowe	663 700,00	80 000,00	743 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	80 000,00	580 000,00
	92695		Pozostała działalność	337 937,00	15 370,00	353 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 330,00	15 370,00	33 700,00
Razem:				49 473 016,01	402 931,00	49 875 947,01

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII.186.2017
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 25 maja 2017 r.

PLAN INWESTYCYJNY MIASTA I GMINY PILAWA NA 2017 ROK.

Dzia ł	Rozdzia ł	Paragra f	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	269 000,00	0,00	269 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	269 000,00	0,00	269 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 000,00	0,00	269 000,00
			Budowa wodociągu w Łucznicy	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Niesadna	180 000,00	0,00	180 000,00
			Dochody własne jst	180 000,00	0,00	180 000,00
			Rozbudowa wodociągu w m.Puznówka	29 000,00	0,00	29 000,00
			Dochody własne jst	29 000,00	0,00	29 000,00
600			Transport i łączność	2 968 000,00	0,00	2 968 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 538 000,00	0,00	2 538 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 638 000,00	0,00	1 638 000,00
			Budowa chodnika przy Gimnazjum w Pilawie	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa chodnika w Lipówkach	13 000,00	0,00	13 000,00
			Dochody własne jst	13 000,00	0,00	13 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul.Wyszyńskiego w Pilawie	130 000,00	0,00	130 000,00
			Dochody własne jst	130 000,00	0,00	130 000,00
			Budowa ulic na Osiedlu Wrzosowa	800 000,00	0,00	800 000,00
			Kredyty i pożyczki	800 000,00	0,00	800 000,00

		FS-Budowa chodnika od Kościoła do szkoły w miejscowości Gocław	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa Al.Owocowej w miejscowości Trąbki	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w ul.Letniskowej w Pilawie	160 000,00	0,00	160 000,00
		Dochody własne jst	160 000,00	0,00	160 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 1045,1046,1050 w m.Kalonka	190 000,00	0,00	190 000,00
		Dochody własne jst	190 000,00	0,00	190 000,00
		Przebudowa drogi gminnej od Trąbek do Wygody	45 000,00	0,00	45 000,00
		Dochody własne jst	45 000,00	0,00	45 000,00
		Utwardzenie terenu przy Szkole w Puznówce	130 000,00	0,00	130 000,00
		Dochody własne jst	130 000,00	0,00	130 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	420 000,00
		Modernizacja dróg w Gminie Pilawa	420 000,00	0,00	420 000,00
		Dochody własne jst	9 926,00	0,00	9 926,00
		Kredyty i pożyczki	410 074,00	0,00	410 074,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	480 000,00
		Modernizacja dróg w Gminie Pilawa	480 000,00	0,00	480 000,00
		Dochody własne jst	480 000,00	0,00	480 000,00
	60095	Pozostała działalność	430 000,00	0,00	430 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	430 000,00
		Ukształtowanie przestrzeni publicznej w Pilawie	380 000,00	0,00	380 000,00
		Dochody własne jst	380 000,00	0,00	380 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy PKP w Pilawie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	0,00	150 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	0,00	150 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wykup gruntów	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
710			Działalność usługowa	12 862,00	- 9 260,00	3 602,00
	71095		Pozostała działalność	12 862,00	- 9 260,00	3 602,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 862,00	- 9 260,00	3 602,00
			Dotacja celowa dla samorządu województwa na zad.inw.pn.Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społ.informacyjnegow zakresie e-administracji i geoinformacji	12 862,00	- 9 260,00	3 602,00
			Dochody własne jst	12 862,00	- 9 260,00	3 602,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 540,00	5 400,00	370 940,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	365 540,00	5 400,00	370 940,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	365 540,00	5 400,00	370 940,00
			Zakup pieca do Domu Strażaka w Lipówkach	0,00	5 400,00	5 400,00
			Dochody własne jst	0,00	5 400,00	5 400,00
			Zakup sprzętu ratowniczego: średni zestaw ratownictwa technicznego, motopompa pływająca i agregat prądowórczy"	65 540,00	0,00	65 540,00
			Dochody własne jst	65 540,00	0,00	65 540,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla OSP Gocław	300 000,00	0,00	300 000,00
			Kredyty i pożyczki	300 000,00	0,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	250 912,00	0,00	250 912,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
	80195		Pozostała działalność	100 912,00	0,00	100 912,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 649,00	0,00	95 649,00
			Pracownia internetowa- kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Pilawa	95 649,00	0,00	95 649,00

			Dochody własne jst	95 649,00	0,00	95 649,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 263,00	0,00	5 263,00
			Pracownia internetowa- kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Pilawa	5 263,00	0,00	5 263,00
			Dochody własne jst	5 263,00	0,00	5 263,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 000,00	0,00	490 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Pilawa	80 000,00	0,00	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00	0,00	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	410 000,00	0,00	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	410 000,00
			FS-Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Puznówka (na działce za Kaplicą)	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
			Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Pilawa	350 000,00	0,00	350 000,00
			Dochody własne jst	182 251,00	0,00	182 251,00
			Kredyty i pożyczki	167 749,00	0,00	167 749,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 293 688,00	0,00	4 293 688,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 263 688,00	0,00	4 263 688,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Łucznicy wraz z zagospodarowaniem terenu	80 000,00	0,00	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00	0,00	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 091 384,00	0,00	2 091 384,00
			Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie	2 091 384,00	0,00	2 091 384,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 091 384,00	0,00	2 091 384,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 092 304,00	0,00	2 092 304,00
			Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie	2 092 304,00	0,00	2 092 304,00
			Dochody własne jst	2 092 304,00	0,00	2 092 304,00

	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Rewitalizacja terenów zabytkowych w m.Trąbki	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	682 607,00	80 000,00	762 607,00
	92601		Obiekty sportowe	600 000,00	80 000,00	680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	80 000,00	580 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Trąbkach	500 000,00	80 000,00	580 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	251 799,00	351 799,00
			Kredyty i pożyczki	400 000,00	- 171 799,00	228 201,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup budynku zaplecza sportowego na boisko sportowe w Trąbkach	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	82 607,00	0,00	82 607,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 430,00	0,00	12 430,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Kalonka	12 430,00	0,00	12 430,00
			Dochody własne jst	12 430,00	0,00	12 430,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 177,00	0,00	70 177,00
			FS-Zakup traktorka kosiarki samobieżnej w m.Lipówki	15 700,00	0,00	15 700,00
			Dochody własne jst	15 700,00	0,00	15 700,00
			FS-Zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej w miejscowości Jaźwiny	4 000,00	0,00	4 000,00
			Dochody własne jst	4 000,00	0,00	4 000,00
			FS-Zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej w miejscowości Lipówki	5 477,00	0,00	5 477,00
			Dochody własne jst	5 477,00	0,00	5 477,00
			Zakup 2 wiat na boisko sportowe w Trąbkach	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup szatni na boisko sportowe w Lipówkach i Gocławiu	30 000,00	0,00	30 000,00

		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem			9 482 609,00	76 140,00	9 558 749,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII.186.2017
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 25 maja 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 064 528,00
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	1 850 000,00
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 XXVIII.186.2017

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 25 maja 2017 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA I GMINY PILAWA NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANI W 2017 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	167 610,00	10 748,00	178 358,00
	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	165 610,00	10 748,00	176 358,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	10 748,00	55 248,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 110,00	0,00	66 110,00
Razem:				167 610,00	10 748,00	178 358,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII.186.2017

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 25 maja 2017 r.

PLAN DOTCJI CELOWYH UDZILONYCH ZBUDZEU MASTA I GMINY PILAWA W 2017 ROKU DL JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORIALNEO ORAZ PODMIOTOW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FIANSÓW PUBLICZNYCH.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	3 602,00
	71095		Pozostała działalność	3 602,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
926			Kultura fizyczna	235 000,00
	92695		Pozostała działalność	235 000,00
		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	235 000,00
Razem:				243 602,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII.186.2017
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 25 maja 2017 r.

PLAN DTCJI PODMIOTOWYCH MIAST I GMINY PILAWA NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	273 960,00
	80104		Przedszkola	194 062,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 062,00
	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	79 898,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 898,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	940 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	730 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00
	92116		Biblioteki	210 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00
Razem:				1 213 960,00

Uzasadnienie

1. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę 574.730,00 zł

- wprowadzamy kwotę odzyskanego Vat-u w wyniku korekty wieloletniej- 248.919,00
- zwiększamy wpływy z podatku od nieruchomości do wysokości przypisu - 60.000,00
- zwiększamy wpływy z podatku od czynności cywilno-prawych – 40.000,00
- zwiększamy wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych- 180.000,00
- wprowadzamy karę umowną za nieterminowe wykonanie placu zabaw- 45.811,00

2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę 422.939,00 zł

- zwiększamy usługi geodezyjne- 20.000,00
- wprowadzamy niewykorzystane w 2016 roku środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi- 10.748,00 zł
- wprowadzamy zakup pieca do Domu Strażaka w Lipówkach - 5.400,00
- zwiększamy środki na zadania oświatowe - 169.224,00
- zwiększamy środki na zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń oraz usług opiekuńczych w Pomocy społecznej i dziale rodzina - 30.000,00
- zwiększamy dotację dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie na pokrycie kosztów organizacji Dni Pilawy- 50.000,00
- zwiększamy środki na oczyszczanie oraz pozostałe usługi - 26.955,00
- do zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego pn. "Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Niesadnej" dokładamy środki własne 15.370,00
- do zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego pn. "Nadbudowa piłkochwytów na boisko w Łucznicy" dokładamy środki własne - 4.121,00
- do zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego pn. "Ogrodzenie boiska sportowego wraz z montażem piłko-chwytów od strony drogi gminnej w m. Żelzna" dokładamy środki własne - 11.249,00
- zwiększamy środki własne na "Budowę boiska wielofunkcyjnego w Trąbkach" - 80.000,00 zł
- zmieniamy nazwę zadania bez zmiany klasyfikacji z "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pilawa" na "Ukształtowanie przestrzeni publicznej w Pilawie,,

3. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę 20.008,00 zł.

- zmniejszamy dotację celową dla samorządu województwa na zadanie inwestycyjne pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społ. informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji- 9.260,00 zł, zadanie przedłużamy zgodnie z propozycją samorządu województwa na 2018 rok.
- zmniejszamy dodatkowe wynagrodzenie w urzędzie - 10.748,00 zł.

4. Plan przychodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę 171.799,00 zł

- zmniejszamy przychody - 171.799,00 zł