

**UCHWAŁA NR XXIX.192.2017
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE**

z dnia 19 czerwca 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 **177.474,00 zł**
2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę **277.474,00 zł**
3. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę **100.000,00 zł**
4. W wyniku dokonanych zmian:
1) dochody budżetu wynoszą: 45.460.822,01 zł w tym:
a) dochody bieżące 42.195.531,01 zł,
b) dochody majątkowe 3.265.291,00 zł
2) wydatki budżetu wynoszą: 50.055.621,01 zł w tym:
a) wydatki bieżące 40.331.872,01 zł,
b) wydatki majątkowe 9.723.749,00 zł.

§ 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.

§ 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 XXIX.192.2017

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 19 czerwca 2017 r.

PLAN DOCHODÓW MIASTA I GMIY PILAWA NA 2017 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 108 907,00	35 000,00	1 143 907,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 108 907,00	35 000,00	1 143 907,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	0,00	35 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	357 902,00	119 874,00	477 776,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 919,00	119 874,00	371 793,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	251 919,00	119 874,00	371 793,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000,00	22 600,00	56 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 000,00	22 600,00	56 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	22 600,00	26 600,00
Razem:				45 283 348,01	177 474,00	45 460 822,01

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX.192.2017
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 19 czerwca 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PILAWA NA 2017 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 275 408,00	165 000,00	3 440 408,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 821 958,00	165 000,00	2 986 958,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 638 000,00	165 000,00	1 803 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Wyszyńskiego w Pilawie	130 000,00	- 100 000,00	30 000,00
			Budowa ulic na Osiedlu Wrzosowa	800 000,00	230 000,00	1 030 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Gocław-Kalonka	190 000,00	35 000,00	225 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 414 604,16	12 474,00	2 427 078,16
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	111 055,00	12 474,00	123 529,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	12 474,00	95 474,00
				83 000,00	12 474,00	95 474,00
Razem:				49 878 147,01	177 474,00	50 055 621,01

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX.192.2017

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 19 czerwca 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	165 000,00	3 133 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 538 000,00	165 000,00	2 703 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 638 000,00	165 000,00	1 803 000,00
			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	- 100 000,00	30 000,00
			Dochody własne jst	130 000,00	- 100 000,00	30 000,00
			Budowa ulic na Osiedlu Wrzosowa	800 000,00	230 000,00	1 030 000,00
			Kredyty i pożyczki	800 000,00	230 000,00	1 030 000,00

		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 Gocław-Kalonka	190 000,00	35 000,00	225 000,00
		Dochody własne jst	190 000,00	35 000,00	225 000,00
		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
		Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań z UE	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	3 602,00	0,00	3 602,00
	71095		Pozostała działalność	3 602,00	0,00	3 602,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	0,00	3 602,00
			Dotacja celowa dla samorządu województwa na zad.inw.pn.Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społ.informacyjnego zakresie e-administracji i geoinformacji	3 602,00	0,00	3 602,00
			Dochody własne jst	3 602,00	0,00	3 602,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 940,00	0,00	370 940,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	370 940,00	0,00	370 940,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 940,00	0,00	370 940,00
			Zakup pieca do Domu Strażaka w Lipówkach	5 400,00	0,00	5 400,00
			Dochody własne jst	5 400,00	0,00	5 400,00
			Zakup sprzętu ratowniczego: średni zestaw ratownictwa technicznego, motopompa pływająca i agregat prądotwórczy"	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
			Papiery wartościowe (obligacje)	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	762 607,00	0,00	762 607,00
	92601		Obiekty sportowe	680 000,00	0,00	680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	0,00	580 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Trąbkach	580 000,00	0,00	580 000,00
			Dochody własne jst	351 799,00	0,00	351 799,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	228 201,00	0,00	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 Jazwiny	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 Gołławiu	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem			9 558 749,00	165 000,00	9 723 749,00

Uzasadnienie

1. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę - 177.474,00 zł

- wprowadzamy dotację celową ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Gocław-Kalonka" -35.000,00 zł.

-wprowadzamy środki ze zwrotu Vat-u - 119.874,00

-wprowadzamy środki ze sprzedaży samochodu strażackiego - 22.600,00

2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę 277.474,00 zł

-zwiększamy środki na zadanie pn. "Budowa ulic na Osiedlu Wrzosow"a- 230.000,00

-wprowadzamy środki z dotacji na „Przebudowę drogi gminnej Gocław-Kalonka” -35.000,0 wraz ze zmianą nazwy z "Przebudowa drogi gminnej nr 1045,1046,1050 w m. Kalonka".

-zwiększamy środki na oczyszczanie miasta i gminy - 12.474,00

3. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę 100.000,00 zł

-zmniejszamy środki na zadanie pn. "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Wyszyńskiego w Pilawie" - 100.000,00 zł.

W planie Samorządowego Zakładu Budżetowego dokonujemy wewnętrznego przesunięcia:

-zmniejszamy wydatki inwestycyjne- 10.000,00

-zmniejszamy zakup materiałów i wyposażenia- 12.000,00

-zwiększamy zakupy inwestycyjne - 10.000,00 z przeznaczeniem na zakup rębaka do gałęzi.

- zwiększamy zakupy inwestycyjne- 12.000,00 z przeznaczeniem na zakup 2 pomp.