

UCHWAŁA NR XXXII.204.2017
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 31 sierpnia 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 **267.000,00 zł**
2. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę **1.627.195,00 zł**
3. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę **193.500,00 zł**
4. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę **1.553.695,00 zł**
5. W wyniku dokonanych zmian:
- 1) dochody budżetu wynoszą: 47.860.318,01 zł w tym:
- a) dochody bieżące 43.493.810,72 zł,
b) dochody majątkowe 4.366.507,29 zł
- 2) wydatki budżetu wynoszą: 52.455.117,01 zł w tym:
- a) wydatki bieżące 40.501.699,01 zł,
b) wydatki majątkowe 11.953.418,00 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. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Pilawie

Dorota Niemiec-Jóźwicka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII.204.2017

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PILAWA NA 2017 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 156 907,00	52 000,00	1 208 907,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 156 907,00	52 000,00	1 208 907,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	52 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	1 527 776,00	- 200 000,00	1 327 776,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 421 793,00	- 200 000,00	1 221 793,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 421 793,00	- 200 000,00	1 221 793,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 115 596,00	102 693,43	15 218 289,43
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 401 300,00	72 693,43	4 473 993,43
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 310 000,00	70 000,00	4 380 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 693,43	7 693,43
	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	1 700 500,00	30 000,00	1 730 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	910 000,00	30 000,00	940 000,00
758			Różne rozliczenia	11 666 516,00	90 464,57	11 756 980,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	90 464,57	110 464,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 617,28	20 617,28

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 847,29	49 847,29
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 500,00	6 842,00	16 342,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00	6 842,00	6 842,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6 842,00	6 842,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 387 662,16	- 1 412 195,00	1 975 467,16
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 243 195,00	- 1 427 195,00	816 000,00
		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	2 243 195,00	- 1 427 195,00	816 000,00
Razem:				49 220 513,01	- 1 360 195,00	47 860 318,01

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII.204.2017

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 31 sierpnia 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	3 623 408,00	160 000,00	3 783 408,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 169 958,00	160 000,00	3 329 958,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 936 000,00	160 000,00	2 096 000,00
750			Administracja publiczna	4 301 680,00	- 108 000,00	4 193 680,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 866 740,00	- 108 000,00	3 758 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520 000,00	- 108 000,00	412 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	972 358,00	0,00	972 358,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	911 740,00	0,00	911 740,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	- 4 500,00	47 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 173 122,00	0,00	17 173 122,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 054 054,00	0,00	7 054 054,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 14 000,00	136 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 288 115,16	- 1 412 195,00	3 875 920,16
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 000,00	19 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 502 253,00	- 1 427 195,00	2 075 058,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 243 195,00	- 1 427 195,00	816 000,00
Razem:				53 815 312,01	- 1 360 195,00	52 455 117,01

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII.204.2017

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

LIMIT WYDATÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU MIASTA I GMINY PILAWA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 266 000,00	160 000,00	3 426 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 836 000,00	160 000,00	2 996 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 936 000,00	160 000,00	2 096 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 131030W w miejscowości Jażwiny	0,00	160 000,00	160 000,00
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	- 14 000,00	136 000,00
			Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu	150 000,00	- 14 000,00	136 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
			Zakup 2 zestawów tablic z projektorem ultrakrótkoogniskowym do PSP Pilawa-AKTYWNA TABLICA	0,00	3 500,00	3 500,00
			Zakup 2 zestawów tablic z projektorem ultrakrótkoogniskowym do PSP Puznówka -AKTYWNA TABLICA	0,00	3 500,00	3 500,00
			Zakup pomocy dydaktycznych do PSP Gocław- AKTYWNA TABLICA	0,00	3 500,00	3 500,00
			Zakup pomocy dydaktycznych do PSP Trąbki-AKTYWNA TABLICA	0,00	3 500,00	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 353 195,00	- 1 427 195,00	1 926 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 283 495,00	- 1 427 195,00	1 856 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 243 195,00	- 1 427 195,00	816 000,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilawa	2 243 195,00	- 1 427 195,00	816 000,00
Razem				13 220 613,00	- 1 267 195,00	11 953 418,00

Uzasadnienie

W planie dochodów dokonujemy wewnętrznych przesunięć w celu zmniejszenia planu. Dodatkowo wprowadzamy dotację celową, pochodzącą z rezerwy celowej budżetu państwa jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku.- 70.464,57 zł. Wprowadzamy również środki pochodzące z opłat środowiskowych przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego. 15.000,00 zł

-Wprowadzamy dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 131030W w miejscowości Jażwiny”- 52 000,00

-środki z dotacji przeznaczone na zadanie pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilawa przesuwamy na 2018 rok - 1.427.195,00 zł

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększamy o:

-wprowadzamy środki na ochronę środowiska - 15.000,00 zł

-wprowadzamy dotację celową na zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Gocław - 1.700,00 zł oraz OSP Puznówka- 2.800,00 zł

-wprowadzamy środki własne w kwocie po 3.500,00 dla Publicznych Szkół Podstawowych na zakup pomocy dydaktycznych w programie rządowym "Aktywna tablica,,.

-wprowadzamy środki z dotacji oraz środki własne na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 131030W w miejscowości Jażwiny” - 160.000,00

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszamy o :

- zmniejszamy środki przeznaczone na zakupy w OSP - 4.500,00

-zmniejszamy środki na „Rozbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu"- projekt - 14.000,00

- zmniejszamy środki na pochodne od wynagrodzeń 108.000,00

-w związku z przesunięciem dotacji na "Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilawa" zmniejszamy środki z dotacji na 2017 rok -1.427.195,00 i przesuwamy je na 2018 rok.