

**UCHWAŁA NR XXXVI.228.2017
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE**

z dnia 27 grudnia 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 2017 poz. 1875 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 **13.732,00 zł**
2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę **413.732,00 zł**
3. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę **400.000,00 zł**
4. W wyniku dokonanych zmian:
- 1) dochody budżetu wynoszą: 48.874.143,92 zł w tym:
- a) dochody bieżące 44.662.011,63 zł,
b) dochody majątkowe 4.212.132,29 zł
- 2) wydatki budżetu wynoszą: 53.468.942,92 zł w tym:
- a) wydatki bieżące 41.869.506,92 zł,
b) wydatki majątkowe 11.599.436,00 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 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 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 XXXVI.228.2017

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 27 grudnia 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PILAWA NA 2017 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 756 980,57	13 732,00	11 770 712,57
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 732,00	13 732,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	13 732,00	13 732,00
Razem:				48 860 411,92	13 732,00	48 874 143,92

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI.228.2017

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 27 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 647 058,00	0,00	3 647 058,00
	60095		Pozostała działalność	497 750,00	0,00	497 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 300,00	- 400 000,00	64 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	432 000,00	2 787,00	434 787,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 000,00	2 787,00	434 787,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	2 787,00	272 787,00
801			Oświata i wychowanie	17 240 355,20	10 945,00	17 251 300,20
	80101		Szkoły podstawowe	7 283 215,64	10 945,00	7 294 160,64
		4260	Zakup energii	323 528,44	10 945,00	334 473,44
Razem:				53 455 210,92	13 732,00	53 468 942,92

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI.228.2017
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 27 grudnia 2017 r.

LIMIT WYDATÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU MIASTA I GMINY PILAWA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	257 079,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	257 079,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 079,00
			Budowa wodociągu w Łucznicy	33 229,00
			Dochody własne jst	33 229,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Niesadna	180 000,00
			Dochody własne jst	180 000,00
			Przebudowa sieci kanalizacyjnej i deszczowej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Puznówce	14 850,00
			Dochody własne jst	14 850,00
			Rozbudowa wodociągu w m.Puznówka	29 000,00
			Dochody własne jst	29 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	133 712,00
	40095		Pozostała działalność	133 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 712,00
			Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w Gminie Pilawa	133 712,00
			Dochody własne jst	98 967,00
			Inne	34 745,00
600			Transport i łączność	3 279 650,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
			Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 804-ul. Letniskowa na odcinku od km 0+150 do km 0+852 w miejscowości Pilawa	52 000,00
			Dochody własne jst	52 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 763 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 942 794,00
			Budowa chodnika przy Gimnazjum w Pilawie	84 019,00
			Dochody własne jst	84 019,00
			Budowa chodnika w Lipówkach	923,00
			Dochody własne jst	923,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul.Wyszyńskiego w Pilawie	8 000,00
			Dochody własne jst	8 000,00
			Budowa ulic na Osiedlu Wrzosowa	1 050 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
			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	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Gocław-Kalonka	354 889,00
		Dochody własne jst	354 889,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 131030W w miejscowości Jażwiny	208 970,00
		Dochody własne jst	208 970,00
		Przebudowa drogi gminnej od Trąbek do Wygody	44 843,00
		Dochody własne jst	44 843,00
		Przebudowa przepustu w ulicy Lipowej w Gocławiu	16 000,00
		Dochody własne jst	16 000,00
		Utwardzenie terenu przy Szkole w Puznówce	65 150,00
		Dochody własne jst	65 150,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 074,00
		Modernizacja dróg w Gminie Pilawa	410 074,00
		Dochody własne jst	0,00
		Kredyty i pożyczki	410 074,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 482,00
		Modernizacja dróg w Gminie Pilawa	410 482,00
		Dochody własne jst	410 482,00
	60095	Pozostała działalność	464 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 300,00
		Ukształtowanie przestrzeni publicznej w Pilawie	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Utwardzenie terenu na działce gminnej- wjazd do PSP Pilawa	14 300,00
		Dochody własne jst	14 300,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy PKP w Pilawie	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Ukształtowanie przestrzeni publicznej w Pilawie	400 000,00
		Dochody własne jst	400 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	272 787,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 787,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	272 787,00
		Wykup gruntów	272 787,00
		Dochody własne jst	272 787,00
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
			Dotacja celowa dla samorządu województwa na zad.inw.pn.Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społ.informacyjnychow zakresie e-administracji i geoinformacji	3 602,00
			Dochody własne jst	3 602,00
750			Administracja publiczna	16 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Zakup serwera do Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie	16 000,00
			Dochody własne jst	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	461 560,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00
			Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansownie zadania inwestycyjnego - "system łączności Powiatu Garwolińskiego"	7 000,00
			Dochody własne jst	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	454 560,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	454 560,00
			Zakup pieca do Domu Strażaka w Lipówkach	4 418,00
			Dochody własne jst	4 418,00
			Zakup skrzyni kompozytowej do samochodu MAN dla OSP Pilawa	7 380,00
			Dochody własne jst	7 380,00
			Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP w Gocławiu	62 770,00
			Dochody własne jst	62 770,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla OSP Gocław	379 992,00
			Dochody własne jst	79 992,00
			Kredyty i pożyczki	300 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
			Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansownie zadania inwestycyjnego - "system łączności Powiatu Garwolińskiego"	0,00
			Dochody własne jst	0,00
801			Oświata i wychowanie	236 912,00
	80101		Szkoły podstawowe	136 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00
			Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu	136 000,00
			Dochody własne jst	136 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup 2 zestawów tablic z projektorem ultrakrótkoogniskowym do PSP Pilawa- AKTYWNA TABLICA	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			Zakup 2 zestawów tablic z projektorem ultrakrótkoogniskowym do PSP Puznówka - AKTYWNA TABLICA	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			Zakup pomocy dydaktycznych do PSP Gocław- AKTYWNA TABLICA	0,00
			Dochody własne jst	0,00

			Zakup pomocy dydaktycznych do PSP Trąbki-AKTYWNA TABLICA	0,00
			Dochody własne jst	0,00
80195			Pozostała działalność	100 912,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 649,00
			Pracownia internetowa- kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Pilawa	95 649,00
			Dochody własne jst	95 649,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 263,00
			Pracownia internetowa- kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Pilawa	5 263,00
			Dochody własne jst	5 263,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 946 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	89 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 700,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Pilawa	89 700,00
			Dochody własne jst	89 700,00
	90095		Pozostała działalność	1 856 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 300,00
			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	360 300,00
			Dochody własne jst	192 551,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	167 749,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 000,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilawa	816 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	816 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilawa	620 000,00
			Dochody własne jst	620 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 317 533,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 287 533,00
		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
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 845,00
			Zakup instrumentów dla Orkiestry w Trąbkach - dotacja MGOK	8 500,00

			Dochody własne jst	8 500,00
			Zakup instrumentu dla Orkiestry w Pilawie	5 045,00
			Dochody własne jst	5 045,00
			Zakup pieca do wypalania ceramiki -MGOK	10 300,00
			Dochody własne jst	10 300,00
	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	674 601,00
	92601		Obiekty sportowe	582 958,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 958,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Trąbkach	560 958,00
			Dochody własne jst	332 757,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	228 201,00
			Modernizacja budynku siłowni w Lipówkach	22 000,00
			Dochody własne jst	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup budynku zaplecza sportowego na boisko sportowe w Trąbkach	0,00
			Dochody własne jst	0,00
	92695		Pozostała działalność	91 643,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 756,00
			Budowa piłkochwyłów na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Puznówce	3 456,00
			Dochody własne jst	3 456,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Kalonka	12 300,00
			Dochody własne jst	12 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 887,00
			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 Jązwiny	3 900,00
			Dochody własne jst	3 900,00
			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	13 860,00
			Dochody własne jst	13 860,00
			Zakup szatni na boisko sportowe w Lipówkach i Gocławiu	36 950,00
			Dochody własne jst	36 950,00
Razem				11 599 436,00

UZASADNIENIE

Zgodnie z pismem Nr ST3.4751.6.2017 Ministerstwa Finansów wprowadzamy środki z rezerwy subwencji ogólnej 13.732,00 i przeznaczamy je na zakup energii w oświacie - 10.945,00 oraz zwiększamy środki na wykup gruntów - 2787,00 .

Zmieniamy źródło finansowania zadania: Ukształtowanie przestrzeni publicznej w Pilawie z 600-60095-6050 na 600-60095-6059-400.000,00 zł.