

UCHWAŁA NR XXXVII.236.2018
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 14 lutego 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2018 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 2017 poz. 2077 ze zm.), Rada Miejska w Pilawie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę **18.042,00 zł**

2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę **18.042,00 zł**

3. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą: 50.175.565,00 zł w tym:

a) dochody bieżące 44.823.113,00 zł,

b) dochody majątkowe 5.352.452,00 zł

2) wydatki budżetu wynoszą: 56.674.044,00 zł w tym:

a) wydatki bieżące 41.126.959,00 zł,

b) wydatki majątkowe 15.547.085,00 zł.

§ 2. 1. Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXXVI.231.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2018 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Tabela Nr 3 do uchwały Nr XXXVI.231.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2018 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Tabela Nr 5 do uchwały Nr XXXVI.231.2017 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2018 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Pilawie

Grzegorz Zakrzewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII.236.2018

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 14 lutego 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PILAWA NA 2018 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 361 000,00	0,00	8 361 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 131 000,00	0,00	8 131 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	18 042,00	23 042,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 042,00	- 18 042,00	0,00
Razem:				56 674 044,00	0,00	56 674 044,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII.236.2018

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 14 lutego 2018 r.

PLAN WYDATKÓW I WYSTYCZYNYCH MIASTA I GMINY PILAWA NA 2018 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 416 003,00	0,00	2 416 003,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dokumentacja projektowa ciągu -pieszo rowerowego od S17 w Lipówkach	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 016 003,00	0,00	2 016 003,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 016 003,00	0,00	2 016 003,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ramach przebudowy ul. Kardynała Wyszyńskiego w m. Pilawa	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
			Budowa drogi gminnej w Jażwinach	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			FS-Przebudowa Al. Owocowej w miejscowości Trąbki	336 003,00	0,00	336 003,00
			Dochody własne jst	336 003,00	0,00	336 003,00
			FS-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wygoda nr 131026W	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
			Odbudowa drogi gminnej nr 131040W (ul. Królowej Jadwigi) w miejscowości Pilawa na odcinku od km 0+000 do km 0+315 o długości 0,315 km"	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
			Odbudowa drogi gminnej nr 131045W (ul. Miodowa) w miejscowości Pilawa na odcinku od km 0+003 do km 0+564	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00

		Inne	200 000,00	0,00	200 000,00
		Papiery wartościowe (obligacje)	200 000,00	0,00	200 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Puznówka-Wygoda	240 000,00	0,00	240 000,00
		Inne	240 000,00	0,00	240 000,00
		Papiery wartościowe (obligacje)	240 000,00	0,00	240 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niesadna	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Wygodzie	400 000,00	0,00	400 000,00
		Dochody własne jst	106 027,00	0,00	106 027,00
		Inne	293 973,00	0,00	293 973,00
		Papiery wartościowe (obligacje)	293 973,00	0,00	293 973,00
60095		Pozostała działalność	350 000,00	0,00	350 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 889,00	0,00	190 889,00
		Ukształtowanie przestrzeni publicznej w Pilawie	190 889,00	0,00	190 889,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	190 889,00	0,00	190 889,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 111,00	0,00	159 111,00
		Ukształtowanie przestrzeni publicznej w Pilawie	159 111,00	0,00	159 111,00
		Dochody własne jst	159 111,00	0,00	159 111,00
710		Działalność usługowa	20 530,00	0,00	20 530,00
	71095	Pozostała działalność	20 530,00	0,00	20 530,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 530,00	0,00	20 530,00
		Dotacja celowa dla samorządu województwa na zad.inw.pn.Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społ.informacyjnegow zakresie e-administracji i geoinformacji	20 530,00	0,00	20 530,00
		Dochody własne jst	20 530,00	0,00	20 530,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 147,00	0,00	181 147,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	0,00	45 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	0,00	45 000,00

			Zakup samochodu oznakowanego typu SUW z przeznaczeniem dla potrzeb Posterunku Policji w Pilawie	45 000,00	0,00	45 000,00
			Dochody własne jst	45 000,00	0,00	45 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	136 147,00	0,00	136 147,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 147,00	0,00	136 147,00
			FS-Przebudowa garażu w budynku OSP Gocław	136 147,00	0,00	136 147,00
			Dochody własne jst	136 147,00	0,00	136 147,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 268 061,00	0,00	5 268 061,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	490 000,00	0,00	490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	490 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej do Osiedla Jednostki Wojskowej	390 000,00	0,00	390 000,00
			Inne	390 000,00	0,00	390 000,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	390 000,00	0,00	390 000,00
			Budowa sieci wodociagowo kanalizacyjnej w Pilawie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 570,00	0,00	11 570,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 570,00	0,00	11 570,00
			FS-Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka) -sołectwo Puznówka	11 570,00	0,00	11 570,00
			Dochody własne jst	11 570,00	0,00	11 570,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 000,00	0,00	205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	205 000,00
			Budowa oświetlenia drogi do boiska w Jaźwianach	8 000,00	0,00	8 000,00
			Dochody własne jst	8 000,00	0,00	8 000,00
			Budowa oświetlenia na Al. Owocowej	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa oświetlenia terenu użyteczności publicznej w Lipówkach	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa i Miodowa w Pilawie	25 000,00	0,00	25 000,00

		Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
		Budowa oświetlenia w Kalonce (na Patok)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa oświetlenia w Niesadnej Przecince	7 000,00	0,00	7 000,00
		Dochody własne jst	7 000,00	0,00	7 000,00
		Budowa oświetlenia terenu szkoły i boiska w Puznówce	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		FS-Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żelazna	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	0,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		Budowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej przy zrekultywowanym składowisku odpadów w Pilawie	45 000,00	0,00	45 000,00
		Dochody własne jst	45 000,00	0,00	45 000,00
90095		Pozostała działalność	4 516 491,00	0,00	4 516 491,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 491,00	0,00	250 491,00
		FS-Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Puznowka (na działce za Kaplicą)	80 000,00	0,00	80 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00	0,00	80 000,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Pilawie	170 491,00	0,00	170 491,00
		Dochody własne jst	170 491,00	0,00	170 491,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 891 494,00	0,00	2 891 494,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilawa	2 891 494,00	0,00	2 891 494,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 891 494,00	0,00	2 891 494,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 506,00	0,00	1 374 506,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilawa	1 374 506,00	0,00	1 374 506,00
		Inne	1 374 506,00	0,00	1 374 506,00
		Papiery wartościowe (obligacje)	1 374 506,00	0,00	1 374 506,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 433 042,00	- 18 042,00	7 415 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 418 042,00	- 18 042,00	7 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Łuczniczy	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00
			Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
			Kredyty i pożyczki	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 144 340,00	0,00	2 144 340,00
			Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie	2 144 340,00	0,00	2 144 340,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 144 340,00	0,00	2 144 340,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 660,00	0,00	855 660,00
			Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie	855 660,00	0,00	855 660,00
			Dochody własne jst	855 660,00	0,00	855 660,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 042,00	- 18 042,00	0,00
			FS-Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Jażwinach	18 042,00	- 18 042,00	0,00
			Dochody własne jst	18 042,00	- 18 042,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			FS-Budowa altany na terenie użyteczności publicznej w Lipówkach	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	246 344,00	0,00	246 344,00
	92695		Pozostała działalność	246 344,00	0,00	246 344,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 344,00	0,00	232 344,00
			Budowa ogrodzenia boiska w Żelzanej	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
			FS-Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Niesadna	14 857,00	0,00	14 857,00
			Dochody własne jst	14 857,00	0,00	14 857,00

			FS-Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Wygoda	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
			FS-Urządzenie terenu rekreacyjnego i placu zabaw w miejscowości Niesadna Przecinka	117 487,00	0,00	117 487,00
			Dochody własne jst	117 487,00	0,00	117 487,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Puznówka - ETAP II - Budowa otwartej strefy aktywności.	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			FS-Zakup kontenera szatni na boisko sportowe -sołectwo Lipówki	14 000,00	0,00	14 000,00
			Dochody własne jst	14 000,00	0,00	14 000,00
Razem				15 565 127,00	- 18 042,00	15 547 085,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII.236.2018
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 14 lutego 2018 r.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na 2018 rok.

L p.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
1	Gocław	36146.8	Przebudowa garażu w budynku OSP Gocław	754	75412	6050	36147
							36147
2	Kalonka	15326.24	Remont drogi gminnej w miejscowości Kalonka (przez Zawadki)	600	60016	4270	15327
							15327
3	Niesadna	14856.33	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Niesadna	926	92695	6050	14857
							14857
4	Niesadna-Przecinka	11024.77	Urządzenie terenu rekreacyjnego i placu zabaw w miejscowości Niesadna Przecinka	926	92695	6050	11025
							11025
5	Żelazna	16085.33	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żelazna	900	90015	6050	16086
							16086
6	Puznówka	36146.8	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Puznówka (na działce za Kaplicą)	900	90095	6050	18554
			Zakup wyposażenia do OSP Puznówka	754	75412	4210	5629
			Usługa transportowa zakupionego wyposażenia	754	75412	4300	394
			Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka)	900	90003	6060	11570
							36147
7	Trąbki	36002.21	Przebudowa Al. Owocowej w miejscowości Trąbki	600	60016	6050	36003
							36003
8	Wygoda	25736.52	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Wygoda	926	92695	6050	10000
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wygoda nr 131026W	600	60016	6050	15737
							25737
9	Lipówki	36146.8	Budowa altany na terenie użyteczności publicznej w	921	92195	6050	15000

			Lipówkach				
			Zakup kontenera szatni na boisko sportowe	926	92695	6060	14000
			Przebudowa ogrodzenia terenu przy OSP W Lipówkach	754	75412	4300	3000
			Remont dróg gminnych w miejscowości Lipówki	600	60016	4270	4147
							36147
10	Jażwiny	25483.49	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Jażwinach	921	92109	4210	18042
			Utwardzenie boiska do siatkówki w miejscowości Jażwiny	926	92695	4300	7442
							25484
11	Łuczniczka	13771.93	Zakup paliwa do kosiarki na potrzeby koszenia boiska w Łucznicy	926	92695	4210	772
			Oczyszczenie jezdni oraz niwelowanie poboczy na drogach gminnych w miejscowości Łuczniczka	900	90003	4300	13000
							13772
Łącznie		266727.22					266732

Uzasadnienie

W związku ze zmianą przepisów z dniem 1 stycznia 2018 roku nastąpiło podwyższenie z 3.500,- zł do 10.000,- zł limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów. W związku z tym dokonujemy zmiany klasyfikacji z zakupu inwestycyjnego na zadania bieżące : " Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Jażwinach"

Bez zmiany klasyfikacji budżetowej dokonujemy zmiany nazwy zadań:

- z " Przebudowa ul. Królowej Jadwigi w Pilawie" na "Odbudowa drogi gminnej nr 131040W (ul. Królowej Jadwigi) w miejscowości Pilawa na odcinku od km 0+000 do km 0+315 o długości 0,315 km"
- z „Przebudowa ul. Miodowej w Pilawie" na "Odbudowa drogi gminnej nr 131045W (ul. Miodowa) w miejscowości Pilawa na odcinku od km 0+003 do km 0+564”
- z "Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Puznówka" na „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Puznówka- ETAP II - Budowa otwartej strefy aktywności.”

Ze środków przeznaczonych na pozostałą działalność w dziale gospodarka komunalna przeznaczamy 15.460,00 na usługi doradcze na rzecz projektu pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Pilawie. (zmiana bez zmiany klasyfikacji)