

UCHWAŁA NR XXXVIII.247.2018
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 26 marca 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 dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę **62.485,00 zł**
2. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę **218.688,00 zł**
3. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę **718.731,00 zł**
4. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę **185.991,00 zł**
5. W wyniku dokonanych zmian:
- 1) dochody budżetu wynoszą: 50.257.877,00 zł w tym:
- a) dochody bieżące 44.905.425,00 zł,
- b) dochody majątkowe 5.352.452,00 zł
- 2) wydatki budżetu wynoszą: 57.445.299,00 zł w tym:
- a) wydatki bieżące 41.899.112,00 zł,
- b) wydatki majątkowe 15.546.187,00 zł.
- § 2.** 1. Deficyt budżetu wynosi 7.187.422,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu – 4.000.000,00 zł , pożyczki 390.000,00, sprzedaży papierów wartościowych- 1.841.578,00 zł, wolnych środków - 955.844,00
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9.055.844,00 zł:
- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych 3.710.000,00 zł,
- 2) z kredytu 4.000.000,00
- 3) z pożyczki 390.000,00
- 4) wolne środki 955.844,00
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.868.422,00 zł z następujących tytułów:
- 1) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie -268.422,00 zł,
- 2) wykup papierów wartościowych (obligacji)- 1.600.000,00 zł. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4.**
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
- 1) zaciągniętych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00
- 2) emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.841.578,00 zł
- 3) emitowanych papierów wartościowych na spłatę pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 1.868.422,00 zł. ,
- 4) zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 390.000,00
- § 3.** 1. Tabela Nr 1 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 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 2 do niniejszej uchwały.

3. 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 3 do niniejszej uchwały.

4. Tabela Nr 4 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 4 do niniejszej uchwały.

5. Tabela Nr 6 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 5 do niniejszej uchwały.

6. Tabela Nr 7 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 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 1 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 7 do niniejszej uchwały.

8. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilawa.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Pilawie

Dorota Niemiec-Jóźwicka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII.247.2018
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 26 marca 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PILAWA NA 2018 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 683 251,00	- 218 688,00	15 464 563,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 277 758,00	- 218 688,00	9 059 070,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	- 218 688,00	181 312,00
758			Różne rozliczenia	12 709 635,00	62 485,00	12 772 120,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 653 441,00	62 485,00	11 715 926,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 653 441,00	62 485,00	11 715 926,00
Razem:				50 434 080,00	- 156 203,00	50 277 877,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII.247.2018
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 26 marca 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PILAWA NA 2018 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	150 130,00	3 602,00	153 732,00
	71095		Pozostała działalność	20 530,00	3 602,00	24 132,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 530,00	3 602,00	24 132,00
			Dotacja celowa dla samorządu województwa na zad.inw.pn.Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społ.informacyjnychow zakresie e-administracji i geoinformacji	20 530,00	3 602,00	24 132,00
801			Oświata i wychowanie	17 752 835,00	433 503,00	18 186 338,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 515 800,00	62 485,00	7 578 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 741 000,00	62 485,00	4 803 485,00
				4 741 000,00	62 485,00	4 803 485,00
	80195		Pozostała działalność	2 044 565,00	371 018,00	2 415 583,00
		4307	Zakup usług pozostałych	292 048,00	312 137,00	604 185,00
			Kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Pilawa	292 048,00	312 137,00	604 185,00
		4309	Zakup usług pozostałych	55 247,00	58 881,00	114 128,00
			Kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Pilawa	55 247,00	58 881,00	114 128,00
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	25 127,00	195 127,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 000,00	25 127,00	193 127,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	5 000,00	60 000,00
				55 000,00	5 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	5 000,00	50 000,00

				45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	20 000,00
				10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 127,00	55 127,00
				50 000,00	5 127,00	55 127,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 982 689,00	- 143 483,00	6 839 206,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 092 128,00	2 508,00	1 094 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	2 508,00	10 108,00
			Gospodarka odpadami	7 600,00	2 508,00	10 108,00
	90095		Pozostała działalność	4 586 991,00	- 145 991,00	4 441 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	24 500,00	90 000,00
			serwis kolektorów słonecznych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Pilawie-etap utrzymania i zarządzania	5 500,00	- 5 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 491,00	- 170 491,00	80 000,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Pilawie	170 491,00	- 170 491,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 361 000,00	20 000,00	8 381 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 131 000,00	20 000,00	8 151 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 042,00	20 000,00	43 042,00
			Zakup strojów ludowych	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	559 196,00	193 991,00	753 187,00
	92601		Obiekty sportowe	66 500,00	175 991,00	242 491,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 991,00	175 991,00
			Budowa infrastruktury sportowej na terenie boiska w Trąbkach	0,00	175 991,00	175 991,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	238 138,00	8 000,00	246 138,00
		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	187 138,00	8 000,00	195 138,00
	92695		Pozostała działalność	254 558,00	10 000,00	264 558,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	772,00	20 000,00	20 772,00
		FS-Wyposażenie terenu rekreacyjnego w m. Wygoda	0,00	20 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 344,00	- 10 000,00	222 344,00
		FS-Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Wygoda	10 000,00	- 10 000,00	0,00
Razem:			56 912 559,00	532 740,00	57 445 299,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII.247.2018
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 26 marca 2018 r.

LIMIT WYDATÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU MIASTA I GMINY PILAWA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 416 003,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Dokumentacja projektowa ciągu -pieszo rowerowego od S17 w Lipówkach	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 016 003,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 016 003,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ramach przebudowy ul. Kardynała Wyszyńskiego w m. Pilawa	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			Budowa drogi gminnej w Jażwinach	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			FS-Przebudowa Al. Owocowej w miejscowości Trąbki	336 003,00
			Dochody własne jst	336 003,00
			FS-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wygoda nr 131026W	40 000,00
			Dochody własne jst	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
			Dochody własne jst	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
			Dochody własne jst	100 000,00
			Inne	200 000,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Puznówka-Wygoda	240 000,00
			Inne	240 000,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	240 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niesadna	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Wygodzie	400 000,00
			Dochody własne jst	106 027,00
			Inne	293 973,00
			wolne środki	266 901,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	27 072,00
	60095		Pozostała działalność	350 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 889,00
			Ukształtowanie przestrzeni publicznej w Pilawie	190 889,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	190 889,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 111,00
			Ukształtowanie przestrzeni publicznej w Pilawie	159 111,00
710			Dochody własne jst	159 111,00
			Działalność usługowa	24 132,00
	71095		Pozostała działalność	24 132,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00
			Dotacja celowa dla samorządu województwa na zad.inw.pn.Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społ.informacyjnegow zakresie e-administracji i geoinformacji	24 132,00
			Dochody własne jst	24 132,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 147,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00
			Zakup samochodu oznakowanego typu SUW z przeznaczeniem dla potrzeb Posterunku Policji w Pilawie	45 000,00
			Dochody własne jst	45 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	136 147,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 147,00
			FS-Przebudowa garażu w budynku OSP Gocław	136 147,00
			Dochody własne jst	136 147,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 097 570,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej do Osiedla Jednostki Wojskowej	390 000,00
			Inne	0,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	0,00
			Kredyty i pożyczki	390 000,00
			Budowa sieci wodociagowo kanalizacyjnej w Pilawie	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 570,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 570,00
			FS-Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka) -sołectwo Puznówka	11 570,00
			Dochody własne jst	11 570,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
			Budowa oświetlenia drogi do boiska w Jąźwianach	8 000,00
			Dochody własne jst	8 000,00
			Budowa oświetlenia na Al. Owocowej	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			Budowa oświetlenia terenu użyteczności publicznej w Lipówkach	50 000,00

		Dochody własne jst	50 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa i Miodowa w Pilawie	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00
		Budowa oświetlenia w Kalonce (na Patok)	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		Budowa oświetlenia w Niesadnej Przecince	7 000,00
		Dochody własne jst	7 000,00
		Budowa oświetlenia terenu szkoły i boiska w Puznówce	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		FS-Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żelazna	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		Budowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej przy zrekultywowanym składowisku odpadów w Pilawie	45 000,00
		Dochody własne jst	45 000,00
90095		Pozostała działalność	4 346 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		FS-Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Puznowka (na działce za Kaplicą)	80 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Pilawie	0,00
		Dochody własne jst	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 891 494,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilawa	2 891 494,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 891 494,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 506,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilawa	1 374 506,00
		Inne	1 374 506,00
		<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>1 374 506,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 415 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Łucznicy	400 000,00
		Dochody własne jst	400 000,00
		Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie	4 000 000,00
		Kredyty i pożyczki	4 000 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 144 340,00
		Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie	2 144 340,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 144 340,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 660,00
		Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie	855 660,00
		Dochody własne jst	855 660,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			FS-Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Jażwinach	0,00
			Dochody własne jst	0,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			FS-Budowa altany na terenie użyteczności publicznej w Lipówkach	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
926			Kultura fizyczna	412 335,00
	92601		Obiekty sportowe	175 991,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 991,00
			Budowa infrastruktury sportowej na terenie boiska w Trąbkach	175 991,00
			Dochody własne jst	175 991,00
	92695		Pozostała działalność	236 344,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 344,00
			Budowa ogrodzenia boiska w Żelzanej	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			FS-Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Niesadna	14 857,00
			Dochody własne jst	14 857,00
			FS-Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Wygoda	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			FS-Urządzenie terenu rekreacyjnego i placu zabaw w miejscowości Niesadna Przecinka	117 487,00
			Dochody własne jst	117 487,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Puznówka - ETAP II - Budowa otwartej strefy aktywności.	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			FS-Zakup kontenera szatni na boisko sportowe -sołectwo Lipówki	14 000,00
			Dochody własne jst	14 000,00
Razem				15 546 187,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII.247.2018
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 26 marca 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2018 ROK.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		50257877.00
2.	Wydatki		57445299.00
3.	Wynik budżetu		-7187422.00
Przychody ogółem:			9055844.00
1	Kredyty	§ 952	4000000.00
2.	Pożyczki	§ 952	390000.00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3710000.00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	955844.00
Rozchody ogółem:			1868422.00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	268422.00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0.00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1600000.00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII.247.2018

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 26 marca 2018 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	25 127,00	195 127,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 000,00	25 127,00	193 127,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	5 000,00	60 000,00
				55 000,00	5 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	5 000,00	50 000,00
				45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	20 000,00
				10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 127,00	55 127,00
				50 000,00	5 127,00	55 127,00
Razem:				170 000,00	25 127,00	195 127,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII.247.2018
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 26 marca 2018 r.

Plan wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnymi na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 079 636,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 079 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00
			Gospodarka odpadami	106 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
			Gospodarka odpadami	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
			Gospodarka odpadami	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
			Gospodarka odpadami	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 108,00
			Gospodarka odpadami	10 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			Gospodarka odpadami	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
			Gospodarka odpadami	2 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	898 128,00
			Gospodarka odpadami	898 128,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Gospodarka odpadami	1 000,00
Razem:				1 079 636,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII.247.2018

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 26 marca 2018 r.

DOTACJE CELOWE
udzielone z budżetu Miasta i Gminy Pilawa w 2018 r. dla jednostek samorządu terytorialnego oraz
podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	24 132,00
	71095		Pozostała działalność	24 132,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
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	195 138,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 138,00
		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	195 138,00
Razem:				239 270,00

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

Lp.	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	4210	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 Lipówkach	921	92195	6050	15000
			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	Łucznicza	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 Łucznicza	900	90003	4300	13000
							13772
Łącznie		266727.22					266732

Uzasadnienie

1. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa

- wprowadzamy subwencję ogólną oświatową a zmniejszamy udziały

2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa

-Zwiększamy środki z dotacji celowej dla samorządu województwa na zadanie pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społ. informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - 3602,00

-Środki z subwencji oświatowej wprowadzamy na wynagrodzenia w szkołach podstawowych- 62.485,00

-Wprowadzamy środki niewydatkowane w 2017 roku na realizację projektu " Kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Pilawa" - 371.018,00

-wprowadzamy srodki na serwis kolektorów słonecznych

-Wprowadzamy środki niewydatkowane w 2017 roku na realizację zadań na przeciwdziałanie alkoholizmowi- 25.127,00

-Wprowadzamy środki niewydatkowane w 2017 roku na zadania związane z gospodarką odpadami- 2.508,00

-Wprowadzamy środki na zakup strojów ludowych- 20.000,00

- Zwiększamy środki na dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego- sport- 8.000,00

-W ramach zadania z funduszu sołectkiego zmieniamy nazwę zadania z Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Wygoda" na Wyposażenie terenu rekreacyjnego w m.Wygoda i zwiększamy środki o 10.000,00 zł.

-wprowadzamy zadanie inwestycyjne pn. „Budowa infrastruktury sportowej na terenie boiska w Trąbkach"- 175.991,00 a na to zadanie zdejmujemy środki z raty planowanej na 2018 rok na zadanie pn "Termomodernizacja obiektów użyteczności" -170.491,00 oraz etap utrzymania i zarządzania- 5.500,00

Plan przychodów: wprowadzamy wolne środki z roku 2017 a zmniejszamy przychody z obligacji, ponadto 390.000,00 planowanych obligacji przesuwamy na pożyczki.