

UCHWAŁA NR XXXIX.257.2018
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 26 kwietnia 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 **294.600,20 zł**

2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę **294.600,00 zł**

3. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą: 50.553.638,20 zł w tym:

a) dochody bieżące 44.989.120,20 zł,

b) dochody majątkowe 5.564.518,00 zł

2) wydatki budżetu wynoszą: 57.741.060,00 zł w tym:

a) wydatki bieżące 41.974.873,00 zł,

b) wydatki majątkowe 15.766.187,00 zł.

§ 2. 1. Deficyt budżetu wynosi 7.187.421,80 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 - 955.843,80

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9.055.843,80 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 955.843,80

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.

§ 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-Józwicka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX.257.2018
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PILAWA NA 2018 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	98 966,00	98 966,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	98 966,00	98 966,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	98 966,00	98 966,00
600			Transport i łączność	190 889,00	100 000,00	290 889,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 932,00	13 100,00	207 032,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 932,00	13 100,00	207 032,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	13 100,00	13 100,00
750			Administracja publiczna	61 912,00	23 283,00	85 195,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	23 283,00	23 283,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 283,00	23 283,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 464 563,00	29 251,20	15 493 814,20
	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	1 735 500,00	8 000,00	1 743 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 000,00	8 000,00	75 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 000,00	10 000,00	203 000,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 059 070,00	11 251,20	9 070 321,20
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	181 312,00	11 251,20	192 563,20
758			Różne rozliczenia	12 772 120,00	10 000,00	12 782 120,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	10 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 140 351,00	20 000,00	4 160 351,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	20 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				50 259 038,00	294 600,20	50 553 638,20

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX.257.2018
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PILAWA NA 2018 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 765 150,00	140 000,00	2 905 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 345 150,00	100 000,00	2 445 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 016 003,00	100 000,00	2 116 003,00
			Przebudowa drogi gminnej Puznówka-Wygoda w km 1+220-2+205	240 000,00	100 000,00	340 000,00
	60095		Pozostała działalność	370 000,00	40 000,00	410 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 111,00	40 000,00	199 111,00
			Ukształtowanie przestrzeni publicznej w Pilawie	159 111,00	40 000,00	199 111,00
852			Pomoc społeczna	1 595 190,00	37 500,00	1 632 690,00
	85295		Pozostała działalność	77 380,00	37 500,00	114 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	6 250,00	6 850,00
			SENIOR+	0,00	6 250,00	6 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	31 250,00	31 250,00
			SENIOR+	0,00	31 250,00	31 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 839 206,00	113 100,00	6 952 306,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	534 000,00	80 000,00	614 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	80 000,00	570 000,00
			Budowa sieci wodociagowo kanalizacyjnej w Pilawie	100 000,00	80 000,00	180 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	128 570,00	25 100,00	153 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	25 100,00	114 100,00

				76 000,00	25 100,00	101 100,00
	90095		Pozostała działalność	4 441 000,00	8 000,00	4 449 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	8 000,00	98 000,00
				14 540,00	8 000,00	22 540,00
926			Kultura fizyczna	753 187,00	4 000,00	757 187,00
	92695		Pozostała działalność	264 558,00	4 000,00	268 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 442,00	4 000,00	11 442,00
			transport i montaż	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				57 446 460,00	294 600,00	57 741 060,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX.257.2018
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

LIMIT WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2018 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 556 003,00
	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	2 116 003,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 116 003,00
			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 w km 1+220-2+205	340 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Dotacja celowa	100 000,00
			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	372 928,00
			Inne	27 072,00
			wolne środki	0,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	27 072,00

	60095		Pozostała działalność	390 000,00
		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	199 111,00
			Ukształtowanie przestrzeni publicznej w Pilawie	199 111,00
			Dochody własne jst	199 111,00
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
			Dotacja celowa dla samorządu województwa na zad.inw.pn.Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społ. informacyjnego 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	5 177 570,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
			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	180 000,00
			Dochody własne jst	180 000,00
	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 Jazwianach	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 Puznówka (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
		Papiery wartościowe (obligacje)	1 374 506,00
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	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	0,00
		Kredyty i pożyczki	0,00
	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	4 855 660,00
		Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie	4 855 660,00

			Dochody własne jst	855 660,00
			Kredyty i pożyczki	4 000 000,00
		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 Żelaznej	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				15 766 187,00
--------------	--	--	--	---------------

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX.257.2018
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2018 ROK.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		50553638.20
2.	Wydatki		57741060.00
3.	Wynik budżetu		-7187421.80
Przychody ogółem:			9055843.80
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	955843.80
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	

UZASADNIENIE

1. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PILAWA

Wprowadzamy środki z refundacji dotacji za wymianę pieców c.o- 98.966,00

Wprowadzamy dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej Puznówka-Wygoda w km 1-220-2-205,,- 100.000,00

Wprowadzamy pozostałe drobne zwiększenia dochodów.

2.PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PILAWA

Zwiększamy środki na "Przebudowę drogi gminnej Puznówka-Wygoda w km 1+220-2+205,, zgodnie z otrzymaną dotacją -100.000,00

Zwiększamy środki na „Ukształtowanie przestrzeni publicznej w Pilawie"- 40.000,00

Wprowadzamy udział środków własnych na realizację projektu SENIOR + "Utworzenie i wyposażenie klubu "Senior+" w Pilawie"- 37.500,00

Zwiększamy środki na "Budowę sieci wodociągowo kanalizacyjnej w Pilawie"- 80.000,00

Zwiększamy środki na oczyszczanie- 25.100,00 oraz na pozostałą działalność w dziale gospodarka komunalna- 8000,00 oraz pozostałe usługi w dziale kultura fizyczna i sport- 4.000,00