

UCHWAŁA NR III.13.2018
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2019 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 2018 poz. 994 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 **1.874.100,00 zł**
2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę **1.874.100,00 zł**
3. W wyniku dokonanych zmian:
- 1) dochody budżetu wynoszą: 50.914.120,00 zł w tym:
- a) dochody bieżące 46.285.035,00 zł,
b) dochody majątkowe 4.629.085,00 zł
- 2) wydatki budżetu wynoszą: 52.166.186,85 zł w tym:
- a) wydatki bieżące 43.178.726,83 zł,
b) wydatki majątkowe 8.987.460,02 zł.

§ 2. 1. Tabela Nr 1 do uchwały Nr III.12.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2019 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Tabela Nr 2 do uchwały Nr III.12.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2019 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Tabela Nr 3 do uchwały Nr III.12.2018 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2019 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 1 stycznia 2019 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Pilawie

Dorota Niemiec-Jóźwicka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III.13.2018

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 17 grudnia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PILAWA NA 2019 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 390 859,00	1 829 799,00	4 220 658,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	1 829 799,00	1 835 799,00
		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	0,00	1 829 799,00	1 829 799,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	399 286,00	44 301,00	443 587,00
	92195		Pozostała działalność	399 286,00	44 301,00	443 587,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	44 301,00	44 301,00
Razem:				49 040 020,00	1 874 100,00	50 914 120,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III.13.2018

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 17 grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PILAWA NA 2019 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 387 947.46	70 000.00	4 457 947.46
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000.00	70 000.00	100 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000.00	70 000.00	100 000.00
			Dokumentacja projektowa ciągu -pieszo rowerowego od S17 w Lipówkach	30 000.00	70 000.00	100 000.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 255 286.00	1 804 100.00	4 059 386.00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 030 286.00	1 700 000.00	3 730 286.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000.00	450 000.00	1 000 000.00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Łuczniczy	550 000.00	450 000.00	1 000 000.00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000.00	1 250 000.00	1 500 000.00
			Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie	250 000.00	1 250 000.00	1 500 000.00
	92195		Pozostała działalność	0.00	104 100.00	104 100.00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	8 324.00	8 324.00
			Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację terenów zabytkowych w miejscowości Trąbki	0.00	8 324.00	8 324.00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	9 076.00	9 076.00
			Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację terenów zabytkowych w miejscowości Trąbki	0.00	9 076.00	9 076.00
		4277	Zakup usług remontowych	0.00	32 235.00	32 235.00
			Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację terenów zabytkowych w miejscowości Trąbki	0.00	32 235.00	32 235.00
		4279	Zakup usług remontowych	0.00	22 565.00	22 565.00
			Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację terenów zabytkowych w miejscowości Trąbki	0.00	22 565.00	22 565.00
		4307	Zakup usług pozostałych	0.00	3 742.00	3 742.00
			Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację terenów zabytkowych w miejscowości Trąbki	0.00	3 742.00	3 742.00
		4309	Zakup usług pozostałych	0.00	28 158.00	28 158.00

		Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację terenów zabytkowych w miejscowości Trąbki	0.00	28 158.00	28 158.00
Razem:			50 292 086.85	1 874 100.00	52 166 186.85

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III.13.2018

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 17 grudnia 2018 r.

LIMIT WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA I GMINY PILAWANA 2019 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	160 000,00	0,00	160 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Lipówkach	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Trąbki	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
600			Transport i łączność	4 012 000,00	70 000,00	4 082 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	70 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	70 000,00	100 000,00
			Dokumentacja projektowa ciągu -pieszo rowerowego od S17 w Lipówkach	30 000,00	70 000,00	100 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	70 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	982 000,00	0,00	982 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 000,00	0,00	982 000,00
			FS-Budowa chodnika w miejscowości Gocław-projekt	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
			Projekt budowy ulicy Dobrej i Południowej w Pilawie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi Al.Owocowa-na Budy w Trąbkach	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00

			Przebudowa drogi gminnej w Wygodzie	722 000,00	0,00	722 000,00
			Dochody własne jst	722 000,00	0,00	722 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
			Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę centrum przesiadkowego przy dworcu PKP w Pilawie	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
			Dochody własne jst	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
			Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę centrum przesiadkowego przy dworcu PKP w Pilawie	600 000,00	0,00	600 000,00
			Inne	600 000,00	0,00	600 000,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	600 000,00	0,00	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykup gruntów	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	1 198,00	0,00	1 198,00
	71095		Pozostała działalność	1 198,00	0,00	1 198,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 198,00	0,00	1 198,00
			Dotacja celowa dla samorządu województwa na zadanie inwestycyjne pn.Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	1 198,00	0,00	1 198,00
			Dochody własne jst	1 198,00	0,00	1 198,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 000,00	450 000,00	890 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	440 000,00	450 000,00	890 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	450 000,00	890 000,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w celu powiększenia garażu OSP Gocław	440 000,00	450 000,00	890 000,00
			Inne	440 000,00	450 000,00	890 000,00

			Papiery wartościowe (obligacje)	440 000,00	450 000,00	890 000,00
801			Oświata i wychowanie	680 000,00	0,00	680 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	380 000,00	0,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	380 000,00
			Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu	380 000,00	0,00	380 000,00
			Dochody własne jst	380 000,00	0,00	380 000,00
	80104		Przedszkola	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa i rozbudowa Przedszkola ze żłobkiem w Pilawie	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449 558,34	0,00	449 558,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00	0,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
			Budowa sieci wodociagowo kanalizacyjnej w Pilawie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Pilawie	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 130,24	0,00	187 130,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 130,24	0,00	187 130,24
			Budowa oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Pilawa	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
			FS-Budowa oświetlenia ulicznego w m. Niesadna-Przecinka	12 330,57	0,00	12 330,57
			Dochody własne jst	12 330,57	0,00	12 330,57

			FS-Budowa oświetlenie w m. Jażwiny	24 799,67	0,00	24 799,67
			Dochody własne jst	24 799,67	0,00	24 799,67
	90095		Pozostała działalność	42 428,10	0,00	42 428,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 428,10	0,00	42 428,10
			FS-Budowa placu zabaw w miejscowości Gocław	30 428,10	0,00	30 428,10
			Dochody własne jst	30 428,10	0,00	30 428,10
			FS-Przebudowa placu zabaw poprzez zakup i montaż sprzętu do zabaw dla dzieci w Żelaznej	12 000,00	0,00	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00	0,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 199 286,00	1 250 000,00	2 449 286,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 199 286,00	1 250 000,00	2 449 286,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Łucznicy	550 000,00	0,00	550 000,00
			Dochody własne jst	337 933,15	0,00	337 933,15
			Inne	212 066,85	0,00	212 066,85
			Papiery wartościowe (obligacje)	212 066,85	0,00	212 066,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 286,00	0,00	399 286,00
			Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie	399 286,00	0,00	399 286,00
			Dochody własne jst	399 286,00	0,00	399 286,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	1 250 000,00	1 500 000,00
			Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie	250 000,00	1 250 000,00	1 500 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00	1 250 000,00	1 500 000,00
926			Kultura fizyczna	175 417,68	0,00	175 417,68
	92695		Pozostała działalność	175 417,68	0,00	175 417,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 362,68	0,00	145 362,68
			Budowa piłkochwytów na boisku przy Publicznej Szkole Podstawowej w Puznówce	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa piłkochwytów na boisku sportowym w Trąbkach	30 000,00	0,00	30 000,00

			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
			FS-Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Łucznicza	15 362,68	0,00	15 362,68
			Dochody własne jst	15 362,68	0,00	15 362,68
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 055,00	0,00	30 055,00
			FS-Zakup kontenera sanitarnego na boisko w Puznówce	30 055,00	0,00	30 055,00
			Dochody własne jst	30 055,00	0,00	30 055,00
Razem				7 217 460,02	1 770 000,00	8 987 460,02

Uzasadnienie

1. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa:

-wprowadzamy refundację dotacji za realizację zadania z 2017 i 2018 roku pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na Terenie gminy Pilawa” - 1.829.799,00

-wprowadzamy dotację na realizację zadania „ Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację terenów zabytkowych w miejscowości Trąbki” 44.301,00

2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa:

-wprowadzamy środki z dotacji oraz środki własne na realizację zadania "Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację terenów zabytkowych w miejscowości Trąbki" - 104.100,00

-zwiększamy środki na „Dokumentację projektową ciągu pieszo-rowerowego od S17 w Lipówkach”-

70.000,00

- zwiększamy środki na „Rozbudowę budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie" - 1.250.000,00

-zwiększamy środki na "Budowę świetlicy wiejskiej w Łucznicy" - 450.000,00