

UCHWAŁA NR IV.15.2019
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 25 stycznia 2019 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 **1.570.650,00 zł**
2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę **1.961.150,00 zł**
3. Plan wydatków budżetu Miasta i gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę **390.500,00 zł**
4. W wyniku dokonanych zmian:
1) dochody budżetu wynoszą: 52.484.770,00 zł w tym:
a) dochody bieżące 46.333.035,00 zł,
b) dochody majątkowe 6.151.735,00 zł
2) wydatki budżetu wynoszą: 53.736.836,85 zł w tym:
a) wydatki bieżące 43.542.087,83 zł,
b) wydatki majątkowe 10.194.749,02 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 podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Pilawie

Dorota Niemiec-Józwicka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV.15.2019

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 25 stycznia 2019 r.

PLAN DOCHODOW BUDŻETU MIASTA I GMINY PILAWA NA 2019 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 400 000,00	482 449,00	2 882 449,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	482 449,00	482 449,00
		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	482 449,00	482 449,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 736 159,00	48 000,00	16 784 159,00
	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	1 694 799,00	48 000,00	1 742 799,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	48 000,00	298 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 220 658,00	1 040 201,00	5 260 859,00
	90095		Pozostała działalność	1 835 799,00	1 040 201,00	2 876 000,00
		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	1 829 799,00	1 040 201,00	2 870 000,00

Razem:	50 914 120,00	1 570 650,00	52 484 770,00
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV.15.2019

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 25 stycznia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PILAWA NA 2019 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 457 947.46	1 207 289.00	5 665 236.46
	60016		Drogi publiczne gminne	1 203 979.80	1 207 289.00	2 411 268.80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	482 449.00	482 449.00
			Budowa dróg na osiedlu Wrzosowa w Pilawie: Ul. Różana r 131094W i Wrzosowa nr 131056W	0.00	482 449.00	482 449.00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	724 840.00	724 840.00
			Budowa dróg na osiedlu Wrzosowa w Pilawie: Ul. Różana r 131094W i Wrzosowa nr 131056W	0.00	724 840.00	724 840.00
750			Administracja publiczna	4 122 449.00	38 000.00	4 160 449.00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 721 300.00	38 000.00	3 759 300.00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000.00	38 000.00	43 000.00
801			Oświata i wychowanie	18 928 017.00	298 480.14	19 226 497.14
	80101		Szkoły podstawowe	12 216 100.00	293 480.14	12 509 580.14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0.00	229 600.00	229 600.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000.00	63 880.14	253 880.14
	80110		Gimnazja	243 900.00	5 000.00	248 900.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500.00	5 000.00	10 500.00
852			Pomoc społeczna	1 808 340.00	26 880.86	1 835 220.86
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000.00	0.00	350 000.00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0.00	350 000.00	350 000.00
		4430	Różne opłaty i składki	350 000.00	-350 000.00	0.00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 760.00	0.00	125 760.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000.00	-25 000.00	36 000.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 143.00	25 000.00	51 143.00
	85295		Pozostała działalność	277 280.00	26 880.86	304 160.86
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 923.52	13 869.38	58 792.90
			Wsparcie usług społecznych	44 923.52	13 869.38	58 792.90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 230.89	3 467.34	14 698.23

		Wsparcie usług społecznych	11 230.89	3 467.34	14 698.23
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 735.84	2 388.34	10 124.18
		Wsparcie usług społecznych	7 735.84	2 388.34	10 124.18
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 933.95	597.07	2 531.02
		Wsparcie usług społecznych	1 933.95	597.07	2 531.02
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 100.64	339.81	1 440.45
		Wsparcie usług społecznych	1 100.64	339.81	1 440.45
	4129	Składki na Fundusz Pracy	275.16	84.94	360.10
		Wsparcie usług społecznych	275.16	84.94	360.10
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 240.00	832.00	19 072.00
		Wsparcie usług społecznych	18 240.00	832.00	19 072.00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560.00	208.00	4 768.00
		Wsparcie usług społecznych	4 560.00	208.00	4 768.00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600.00	164.63	1 764.63
		Wsparcie usług społecznych	1 600.00	164.63	1 764.63
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	400.00	41.15	441.15
		Wsparcie usług społecznych	400.00	41.15	441.15
	4227	Zakup środków żywności	2 400.00	320.00	2 720.00
		Wsparcie usług społecznych	2 400.00	320.00	2 720.00
	4229	Zakup środków żywności	600.00	80.00	680.00
		Wsparcie usług społecznych	600.00	80.00	680.00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0.00	1.12	1.12
		Wsparcie usług społecznych	0.00	1.12	1.12
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0.00	0.28	0.28
		Wsparcie usług społecznych	0.00	0.28	0.28
	4307	Zakup usług pozostałych	82 400.00	3 589.44	85 989.44
		Wsparcie usług społecznych	82 400.00	3 589.44	85 989.44
	4309	Zakup usług pozostałych	20 600.00	897.36	21 497.36
		Wsparcie usług społecznych	20 600.00	897.36	21 497.36
855		Rodzina	11 480 250.00	0.00	11 480 250.00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 672 000.00	0.00	3 672 000.00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500.00	500.00	8 000.00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500.00	-500.00	1 000.00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 618 344.55	0.00	3 618 344.55

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000.00	0.00	40 000.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	15 000.00	15 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000.00	-15 000.00	25 000.00
Razem:			52 166 186.85	1 570 650.00	53 736 836.85

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV.15.2019

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 25 stycznia 2019 r.

LIMIT WYDATÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU MIASTA I GMINY PILAWA NA 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	4 082 000,00	1 207 289,00	5 289 289,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dokumentacja projektowa ciągu -pieszo rowerowego od S17 w Lipówkach	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	982 000,00	1 207 289,00	2 189 289,00
		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
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	482 449,00	482 449,00
			Budowa dróg na osiedlu Wrzosowa w Pilawie: Ul. Różana r 131094W i Wrzosowa nr 131056W	0,00	482 449,00	482 449,00
			Dochody własne jst	0,00	482 449,00	482 449,00
			<i>Dotacja celowa</i>	<i>0,00</i>	<i>482 449,00</i>	<i>482 449,00</i>
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	724 840,00	724 840,00
			Budowa dróg na osiedlu Wrzosowa w Pilawie: Ul. Różana r 131094W i Wrzosowa nr 131056W	0,00	724 840,00	724 840,00
			Dochody własne jst	0,00	724 840,00	724 840,00
	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
			<i>Papiery wartościowe (obligacje)</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>
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	0,00	440 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	440 000,00	0,00	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	440 000,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w celu powiększenia garażu OSP Gocław	440 000,00	0,00	440 000,00
			Inne	440 000,00	0,00	440 000,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	440 000,00	0,00	440 000,00
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 wodociągowo 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	2 899 286,00	0,00	2 899 286,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 899 286,00	0,00	2 899 286,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Łucznicy	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Dochody własne jst	787 933,15	0,00	787 933,15
		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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

			Dochody własne jst	1 500 000,00	0,00	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				8 987 460,02	1 207 289,00	10 194 749,02

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” - 1.040.201,00

-wprowadzamy dotację na 2019 rok na realizację zadania,, Budowa dróg na osiedlu Wrzosowa w Pilawie: Ul. Różana r 131094W i Wrzosowa nr 131056W -przyznanie pomocy na operację typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" objętą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- 482.449,00

-zwiększamy wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 48.000,00

2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa:

-wprowadzamy środki z dotacji oraz środki własne na realizację zadania,, Budowa dróg na osiedlu Wrzosowa w Pilawie: Ul. Różana r 131094W i Wrzosowa nr 131056W -przyznanie pomocy na operację typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" objętą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- 1.207.289,00

- wprowadzamy środki na realizację projektu "Wsparcie usług społecznych" realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 26.880,86 oraz dokonujemy w ramach planu jednostki dokonujemy zmiany klasyfikacji zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.

oraz dokonujemy wewnętrznych przesunięć w jednostce urzędu oraz jednostkach oświatowych.