

UCHWAŁA NR VI.46.2019
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 4 kwietnia 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 2019 poz.506), art.211, art.212, art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 **49.512,00 zł**

2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę **49.512,00 zł**

3. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą: 52.854.505,44 zł w tym:

a) dochody bieżące 46.512.853,07 zł,

b) dochody majątkowe 6.341.652,37 zł

2) wydatki budżetu wynoszą: 54.577.729,63 zł w tym:

a) wydatki bieżące 44.315.537,13 zł,

b) wydatki majątkowe 10.262.192,50 zł.

§ 2. 1. 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 1 do niniejszej uchwały.

2. 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 2 do niniejszej uchwały.

3. Tabela Nr 5 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-Jóźwicka

Załącznik nr 1 do uchwały Nr VI.46.2019
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 665 236.46	5 000.00	5 670 236.46
	60095		Pozostała działalność	3 098 377.66	5 000.00	3 103 377.66
		4300	Zakup usług pozostałych	48 377.66	5 000.00	53 377.66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 653 539.09	-5 000.00	3 648 539.09
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	536 130.24	-18 312.00	517 818.24
		4260	Zakup energii	280 000.00	-18 312.00	261 688.00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000.00	18 312.00	58 312.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	18 312.00	18 312.00
	90095		Pozostała działalność	126 962.66	-5 000.00	121 962.66
		4300	Zakup usług pozostałych	74 034.56	-5 000.00	69 034.56
926			Kultura fizyczna	588 043.74	0.00	588 043.74
	92695		Pozostała działalność	240 243.74	0.00	240 243.74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 826.06	0.00	64 826.06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 362.68	-26 200.00	119 162.68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 055.00	26 200.00	56 255.00
Razem:				54 577 729.63	0.00	54 577 729.63

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI.46.2019

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	5 289 289,00	0,00	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	2 189 289,00	0,00	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 w km 1+916-2+291	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi Al.Owocowa-na Budy w Trąbkach	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			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	482 449,00	0,00	482 449,00
			Budowa dróg na osiedlu Wrzosowa w Pilawie: Ul. Różana r 131094W i Wrzosowa nr 131056W	482 449,00	0,00	482 449,00
			Dochody własne jst	482 449,00	0,00	482 449,00
			Dotacja celowa	482 449,00	0,00	482 449,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 840,00	0,00	724 840,00
			Budowa dróg na osiedlu Wrzosowa w Pilawie: Ul. Różana r 131094W i Wrzosowa nr 131056W	724 840,00	0,00	724 840,00
			Dochody własne jst	724 840,00	0,00	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	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00

			dworcu PKP w Pilawie			
			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	25 329,48	0,00	25 329,48
	71095		Pozostała działalność	25 329,48	0,00	25 329,48
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 329,48	0,00	25 329,48
			Dotacja celowa dla samorządu województwa na zadanie inwestycyjne pn.Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	25 329,48	0,00	25 329,48
			Dochody własne jst	25 329,48	0,00	25 329,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 000,00	0,00	465 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dofinansowanie dla Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie na "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem".	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
	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		Dowożenie 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	18 312,00	467 870,34
	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	18 312,00	18 312,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 312,00	18 312,00
			Budowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej w Pilawie	0,00	18 312,00	18 312,00
			Dochody własne jst	0,00	18 312,00	18 312,00
	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 Łuczniczy	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	- 26 200,00	119 162,68
			Budowa piłkochwyków na boisku przy Publicznej Szkole Podstawowej w Puznówce	100 000,00	- 26 200,00	73 800,00
			Dochody własne jst	100 000,00	- 26 200,00	73 800,00
			Budowa piłkochwyków 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	26 200,00	56 255,00
			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
			Zakup kontenera sanitarnego na boisko w Puznówce	0,00	26 200,00	26 200,00
			Dochody własne jst	0,00	26 200,00	26 200,00
Razem				10 243 880,50	18 312,00	10 262 192,50

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego na 2019 rok.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołectkiego	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
1	Gocław	40428,1	Budowa chodnika w miejscowości Gocław-projekt	600	60016	6050	10000,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Gocław	900	90095	6050	30428,10
							40428,10
2	Kalonka	16979,8	Remont drogi gminnej w miejscowości Kalonka	600	60016	4270	11979,80
			Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Kalonce	921	92109	4210	5000,00
							16979,80
3	Niesadna	16777,66	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej 131022W w Niesadnej	600	60095	4300	16777,66
							16777,66
4	Niesadna-Przecinka	12330,57	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Niesadna-Przecinka	900	90015	6050	12330,57
							12330,57
5	Żelazna	18192,65	Przebudowa placu zabaw poprzez zakup i montaż sprzętu do zabawy dla dzieci w Żelaznej	900	90095	6050	12000,00
			Nasadzenie zieleni przy świetlicy w miejscowości Żelazna	900	90004	4300	6192,65
							18192,65
6	Puznówka	40428,1	Zakup krzeseł do strażnicy OSP w Puznówce	754	75412	4210	7985,00
			Dostawa krzeseł do strażnicy OSP w Puznówce	754	75412	4300	788,00
			Zakup kontenera sanitarnego na boisko w Puznówce	926	92695	6060	30055,00
			Zakup paliwa do traktorka-sołectwo Puznówka	926	92695	4210	1600,10
							40428,10
7	Trąbki	40225,96	Ustawienie tablicy z planem miejscowości sołectwo Trąbki	600	60095	4300	10000,00
			Zakup koszy na śmieci sołectwo Trąbki	900	90003	4210	4000,00
			Ustawienie wiaty na rowery sołectwo Trąbki	600	60095	4300	10000,00

			Otwarte Strefy Aktywności OSA-2019 w miejscowości Trąbki, Gmina Pilawa dz.Nr 418/28-Boisko	926	92695	4210	16225,96
							40225,96
8	Wygoda	28906,09	Zakup dwóch wiat przystankowych - sołectwo Wygoda	600	60095	6060	20000,00
			Transport i montaż wiat- sołectwo Wygoda	600	60095	4300	2906,09
			Zakup zestawu PSP R1 dla OSP Wygoda	754	75412	4210	6000,00
							28906,09
9	Lipówki	40428,1	Zakup agregatu prądotwórczego na boisko sportowe "Piorun" w Lipówkach	926	92695	4210	4500,00
			Zakup dwóch namiotów 2mx6m dla klubu sportowego "Piorun" w Lipówkach	926	92695	4210	2500,00
			Zakup klimatyzatorów do Domu Strażaka w Lipówkach	754	75412	4210	20000,00
			Stroje ludowe dla sołectwa - sołectwo Lipówki	921	92109	4210	1000,00
			System selektywnego wywoływania do strażnicy OSP w Lipówkach	754	75412	4210	10000,00
			Wypożyczenie do Domu Strażaka w Lipówkach	754	75412	4210	2428,10
							40428,10
10	Jażwiny	28299,67	Budowa oświetlenia w m. Jażwiny	900	90015	6050	24799,67
			Wycinka brzoź z terenu świetlicy wiejskiej w Jażwinach	900	90095	4300	3500,00
							28299,67
11	Łuczniczka	15362,68	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Łuczniczka	926	92695	6050	15362,68
							15362,68
	Łącznie	298359,38					298359,38

Uzasadnienie

W planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa dokonujemy następujących zmian:

- wprowadzamy zadanie pn. "Zakup kontenera sanitarnego na boisko w Puznówce" - 26.200,00,00 zł

- wprowadzamy zadanie pn. " Budowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej w Pilawie" - 18.312,00 zł

- zgodnie z wnioskiem o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego - sołectwa Niesadna zdejmujemy środki z zadania pn "Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogi Puznówka-Niesadna i przeznaczamy je na zadanie pn.Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej 131022W w Niesadnej"- 5.000,00 zł.

- zgodnie z wnioskiem o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego sołectwa Trąbki zmieniamy nazwę zadania " Doposażenie terenu rekreacyjnego w zabawki i urządzenia siłowe - sołectwo Trąbki,,

na " Otwarte Strefy Aktywności OSA-2019 w miejscowości Trąbki, Gmina Pilawa dz.Nr 418/28-Boisko" (bez zmiany klasyfikacji)