

UCHWAŁA NR VIII.53.2019
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 23 maja 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 ze zm.), art 211, art.212, art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2019 poz.869 ze zm.), Rada Miejska w Pilawie uchwala, co następuje:

- § 1. 1 Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę 183.699,71 zł
2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę 553.782,71 zł
3. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę 370.083,00 zł
4. W wyniku dokonanych zmian:
- 1) dochody budżetu wynoszą: 55.269.017,64 zł w tym:
- a) dochody bieżące 46.806.165,27 zł,
- b) dochody majątkowe 8.462.852,37 zł,
- 2) wydatki budżetu wynoszą: 56.992.241,83 zł w tym:
- a) wydatki bieżące 44.465.149,33 zł,
- b) wydatki majątkowe 12.527.092,50 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 VIII.53.2019
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 23 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 073 566,37	115 000,00	5 188 566,37
	60016		Drogi publiczne gminne	482 449,00	115 000,00	597 449,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	115 000,00	115 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 932,00	5 000,00	194 932,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 932,00	5 000,00	194 932,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 784 159,00	11 000,00	16 795 159,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 396 993,00	1 000,00	4 397 993,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	196 112,00	10 000,00	206 112,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 112,00	10 000,00	18 112,00
801			Oświata i wychowanie	923 529,63	25 000,00	948 529,63
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 465,00	25 000,00	242 465,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	200,00	200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 262 859,00	27 499,71	5 290 358,71
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	20 397,46	20 397,46
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 397,46	20 397,46
	90095		Pozostała działalność	2 876 000,00	7 102,25	2 883 102,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	7 102,25	13 102,25
Razem:				55 085 317,93	183 699,71	55 269 017,64

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII.53.2019
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 23 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 671 436.46	115 000.00	7 786 436.46
	60016		Drogi publiczne gminne	2 411 268.80	115 000.00	2 526 268.80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 000.00	115 000.00	1 097 000.00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 449.00	-45 083.00	437 366.00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 840.00	45 083.00	769 923.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000.00	38 700.00	238 700.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000.00	38 700.00	238 700.00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000.00	25 000.00	75 000.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000.00	13 700.00	113 700.00
801			Oświata i wychowanie	19 227 900.14	0.00	19 227 900.14
	80104		Przedszkola	3 211 309.00	0.00	3 211 309.00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000.00	-135 000.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000.00	135 000.00	285 000.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 648 539.09	29 999.71	3 678 538.80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	162 192.65	1 000.00	163 192.65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000.00	1 000.00	5 000.00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000.00	20 397.46	32 397.46
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000.00	20 397.46	28 397.46
	90095		Pozostała działalność	121 962.66	8 602.25	130 564.91
		4300	Zakup usług pozostałych	69 034.56	8 602.25	77 636.81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 059 386.00	0.00	4 059 386.00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 730 286.00	0.00	3 730 286.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000.00	100 000.00	1 100 000.00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000.00	-100 000.00	1 400 000.00
Razem:				56 808 542.12	183 699.71	56 992 241.83

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII.53.2019
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 23 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Lipówkach	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Trąbki	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
600			Transport i łączność	7 405 489,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Dokumentacja projektowa ciągu -pieszo rowerowego od S17 w Lipówkach	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 304 289,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 000,00
			FS-Budowa chodnika w miejscowości Goćław-projekt	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			Projekt budowy ulicy Dobrej i Południowej w Pilawie	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Przebudowa drogi Al.Owocowa - na Budy w Trąbkach w km 1+916-2+291	225 000,00
			Dochody własne jst	225 000,00
			Dotacja celowa	115 000,00
			Przebudowa drogi Al.Owocowa-na Budy w Trąbkach	90 000,00
			Dochody własne jst	90 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Wygodzie	722 000,00
			Dochody własne jst	722 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 366,00
			Budowa dróg na osiedlu Wrzosowa w Pilawie: Ul. Różana r 131094W i Wrzosowa nr 131056W	437 366,00
			Dochody własne jst	437 366,00
			Dotacja celowa	437 366,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 923,00
			Budowa dróg na osiedlu Wrzosowa w Pilawie: Ul. Różana r 131094W i Wrzosowa nr 131056W	769 923,00
			Dochody własne jst	769 923,00
	60095		Pozostała działalność	5 001 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00
			Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę centrum przesiadkowego przy dworcu PKP w Pilawie	2 400 000,00

			Dochody własne jst	2 400 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę centrum przesiadkowego przy dworcu PKP w Pilawie	600 000,00
			Inne	600 000,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	600 000,00
	6257		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	2 001 200,00
			Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę centrum przesiadkowego przy dworcu PKP w Pilawie	2 001 200,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 001 200,00
			Dochody własne jst	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 700,00
			Wykup gruntów	113 700,00
			Dochody własne jst	113 700,00
710			Działalność usługowa	25 329,48
	71095		Pozostała działalność	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
			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
			Dochody własne jst	25 329,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
			Dofinansowanie dla Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie na "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem".	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w celu powiększenia garażu OSP Gocław	440 000,00
			Inne	440 000,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	440 000,00
801			Oświata i wychowanie	815 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
			Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu	380 000,00
			Dochody własne jst	380 000,00
	80104		Przedszkola	285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
			Przebudowa i rozbudowa Przedszkola ze żłobkiem w Pilawie	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00

			Rozbudowa i przebudowa Placu Zabaw przy Przedszkolu w Pilawie	135 000,00
			Dochody własne jst	135 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	467 870,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Budowa sieci wodociagowo kanalizacyjnej w Pilawie	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Pilawie	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 130,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 130,24
			Budowa oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Pilawa	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			FS-Budowa oświetlenia ulicznego w m. Niesadna-Przecinka	12 330,57
			Dochody własne jst	12 330,57
			FS-Budowa oświetlenie w m. Jazwiny	24 799,67
			Dochody własne jst	24 799,67
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 312,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 312,00
			Budowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej w Pilawie	18 312,00
			Dochody własne jst	18 312,00
	90095		Pozostała działalność	42 428,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 428,10
			FS-Budowa placu zabaw w miejscowości Gocław	30 428,10
			Dochody własne jst	30 428,10
			FS-Przebudowa placu zabaw poprzez zakup i montaż sprzętu do zabaw dla dzieci w Żelaznej	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 899 286,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 899 286,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Łucznicy	1 100 000,00
			Dochody własne jst	887 933,15
			Inne	212 066,85
			Papiery wartościowe (obligacje)	212 066,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 286,00
			Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie	399 286,00
			Dochody własne jst	399 286,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
			Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie	1 400 000,00
			Dochody własne jst	1 400 000,00
926			Kultura fizyczna	175 417,68
	92695		Pozostała działalność	175 417,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 162,68
			Budowa piłkochwyków na boisku przy Publicznej Szkole Podstawowej w Puznówce	73 800,00
			Dochody własne jst	73 800,00
			Budowa piłkochwyków na boisku sportowym w Trąbkach	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			FS-Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Łucznicza	15 362,68
			Dochody własne jst	15 362,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 255,00
			FS-Zakup kontenera sanitarnego na boisko w Puznówce	30 055,00
			Dochody własne jst	30 055,00
			Zakup kontenera sanitarnego na boisko w Puznówce	26 200,00
			Dochody własne jst	26 200,00
Razem				12 527 092,50

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Pilawa o kwotę 183.699,71 zł z tytułu:

- 1) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Woodnej na "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest" 20.397,46 zł.
- 2) dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi Al.Owocowa-na Budy w Trąbkach w km 1+916-2+291-115.000,00 zł.
- 3) zwiększenia pozostałych drobnych dochodów Budżetu Miasta i Gminy - 48.305,25 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Pilawa przeznaczeniem na:

- 1) Zadanie pn. ""Przebudowa drogi Al.Owocowa-na Budy w Trąbkach w km 1+916-2+291-115.000,00 zł.
- 2) nowe zadanie pn. ""Przebudowa drogi Al.Owocowa-na Budy w Trąbkach - 90.000,00 zł
- 3) zadanie pn. "Wykup gruntów" - 13.700,00 zł
- 4) zadanie pn. Budowa Świetlicy wiejskiej w Łucznicy -100.000,00 zł
- 5) nowe zadanie pn.Rozbudowa i przebudowa Placu Zabaw przy Przedszkolu w Pilawie -135.000,00 zł
- 6) wydatki bieżące budżetu -54.999,71 zł
- 7) dokonujemy wewnętrznych przesunąć źródeł finansowania - z płatności w zakresie budżetu środków europejskich na źródła finansowania pochodzące z budżetu państwa - zadania pn. "Budowa dróg na osiedlu Wrzosowa w Pilawie: ul.Różana nr 131094W i Wrzosowa nr 131056W-zgodnie z Umowa nr 00280-65151-UM0700886/18-45.083,00 zł.

3. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Pilawa o kwotę 370.083,00 zł

- 1) z zadania pn.Rozbudowa budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie - 100.000,00 zł
- 2) dokonujemy wewnętrznych przesunąć źródeł finansowania - z płatności w zakresie budżetu środków europejskich na źródła finansowania pochodzące z budżetu państwa - zadania pn. "Budowa dróg na osiedlu Wrzosowa w Pilawie: ul.Różana nr 131094W i Wrzosowa nr 131056W-zgodnie z Umowa nr 00280-65151-UM0700886/18-45.083,00 zł.
- 3) zmniejsza się wydatki z zakupu usług remontowych - 135.000,00 zł
- 4) zmniejsza się środki własne z zadania pn.Zadanie pn. ""Przebudowa drogi Al.Owocowa-na Budy w Trąbkach w km 1+916-2+291-90.000,00 zł.

Dokonuje się przeniesienia wydatków z przedsięwzięcia wieloletniego ujętego w załączniku do WPF pn. Rozbudowa budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Pilawie - 100.000,00 zł