

**UCHWAŁA NR XVI.111.2019
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE**

z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2020 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 343.794,00 zł
2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę 1.686.000,00 zł
3. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę 1.312.206,00 zł
4. W wyniku dokonanych zmian:
- 1) dochody budżetu wynoszą: 56.814.589,36 zł w tym:
- a) dochody bieżące 51.659.512,14 zł,
- b) dochody majątkowe 5.155.077,22 zł,
- 2) wydatki budżetu wynoszą: 59.687.991,30 zł w tym:
- a) wydatki bieżące 49.549.407,26 zł,
- b) wydatki majątkowe 10.138.584,04 zł.

§ 2. 1. Tabela Nr 1 do uchwały Nr. XVI.110.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2020 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Tabela Nr 2 do uchwały Nr. XVI.110.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2020 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Tabela Nr 3 do uchwały Nr. XVI.110.2019 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2020 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 2020 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Pilawie

Dorota Niemiec-Jóźwicka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI.111.2019

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 12 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 534 039,00	373 794,00	17 907 833,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 930 694,00	211 570,00	5 142 264,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 818 604,00	211 570,00	5 030 174,00
	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	1 996 469,00	162 224,00	2 158 693,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 133 964,00	162 224,00	1 296 188,00
Razem:				56 440 795,36	373 794,00	56 814 589,36

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI.111.2019

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 12 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	665 592.51	-212 206.00	453 386.51
	01095		Pozostała działalność	659 110.51	-212 206.00	446 904.51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 110.51	-212 206.00	445 904.51
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trąbki - ul.Dolinowa	380 000.00	-212 206.00	167 794.00
600			Transport i łączność	6 381 797.52	1 656 000.00	8 037 797.52
	60016		Drogi publiczne gminne	805 773.52	36 000.00	841 773.52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 034.52	36 000.00	247 034.52
			Przebudowa mostku w Puznówce	0.00	36 000.00	36 000.00
	60095		Pozostała działalność	5 313 664.00	1 620 000.00	6 933 664.00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 925.78	1 620 000.00	2 158 925.78
			Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę centrum przesiadkowego przy dworcu PKP w Pilawie	538 925.78	1 620 000.00	2 158 925.78
700			Gospodarka mieszkaniowa	525 000.00	-200 000.00	325 000.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	525 000.00	-200 000.00	325 000.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000.00	-200 000.00	210 000.00
			Wykup gruntów	410 000.00	-200 000.00	210 000.00
710			Działalność usługowa	89 600.00	30 000.00	119 600.00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 000.00	30 000.00	77 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000.00	30 000.00	75 000.00
			Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pilawa.	0.00	30 000.00	30 000.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 492 871.11	-900 000.00	3 592 871.11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 176 000.00	-900 000.00	276 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 000.00	-900 000.00	216 000.00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Pilawie	300 000.00	-300 000.00	0.00
			Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Wojska Polskiego	160 000.00	-100 000.00	60 000.00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w Pilawie	500 000.00	-500 000.00	0.00
Razem:				59 314 197.30	373 794.00	59 687 99

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI.111.2019

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 12 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	658 110,51	- 212 206,00	445 904,51
	01095		Pozostała działalność	658 110,51	- 212 206,00	445 904,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 110,51	- 212 206,00	445 904,51
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trąbki - ul.Dolinowa	380 000,00	- 212 206,00	167 794,00
			Dochody własne jst	380 000,00	- 212 206,00	167 794,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gocław	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lipówki	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00	0,00	120 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Puznówka	48 000,00	0,00	48 000,00
			Dochody własne jst	48 000,00	0,00	48 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Trąbki	28 000,00	0,00	28 000,00
			Dochody własne jst	28 000,00	0,00	28 000,00
			FS- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trąbki - ul.Dolinowa	42 110,51	0,00	42 110,51
			Dochody własne jst	42 110,51	0,00	42 110,51
600			Transport i łączność	5 896 437,52	1 656 000,00	7 552 437,52
	60016		Drogi publiczne gminne	582 773,52	36 000,00	618 773,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 034,52	36 000,00	247 034,52
			Budowa chodnika w miejscowości Gocław na ul.3 maja	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			FS-Budowa chodnika w miejscowości Gocław na ul.3 maja	42 194,90	0,00	42 194,90
			Dochody własne jst	42 194,90	0,00	42 194,90

		FS-Przebudowa drogi gminnej nr 131077W w Wygodzie	29 578,62	0,00	29 578,62
		Dochody własne jst	29 578,62	0,00	29 578,62
		Opracowanie dokumentacji projektowej na drogę w Jażwinach	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Kalonce	49 261,00	0,00	49 261,00
		Dochody własne jst	49 261,00	0,00	49 261,00
		Przebudowa mostku w miejscowości Puznówka	0,00	36 000,00	36 000,00
		Inne	0,00	36 000,00	36 000,00
		Papiery wartościowe (obligacje)	0,00	36 000,00	36 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 739,00	0,00	371 739,00
		Budowa dróg na osiedlu Wrzosowa w Pilawie: Ul. Różana r 131094W i Wrzosowa nr 131056W	371 739,00	0,00	371 739,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	371 739,00	0,00	371 739,00
	60095	Pozostała działalność	5 313 664,00	1 620 000,00	6 933 664,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 774 738,22	0,00	4 774 738,22
		Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę centrum przesiadkowego przy dworcu PKP w Pilawie	4 774 738,22	0,00	4 774 738,22
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	4 774 738,22	0,00	4 774 738,22
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 925,78	1 620 000,00	2 158 925,78
		Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę centrum przesiadkowego przy dworcu PKP w Pilawie	538 925,78	556 000,00	1 094 925,78
		Dochody własne jst	535 523,84	556 000,00	1 091 523,84
		Inne	3 401,94	0,00	3 401,94
		Papiery wartościowe (obligacje)	3 401,94	0,00	3 401,94
		Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę centrum przesiadkowego przy Dworcu PKP w Pilawie	0,00	1 064 000,00	1 064 000,00
		Inne	0,00	1 064 000,00	1 064 000,00
		Papiery wartościowe (obligacje)	0,00	1 064 000,00	1 064 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	410 000,00	- 200 000,00	210 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 000,00	- 200 000,00	210 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	- 200 000,00	210 000,00

			Wykup gruntów	410 000,00	- 200 000,00	210 000,00
			Inne	410 000,00	- 200 000,00	210 000,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	410 000,00	- 200 000,00	210 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Inne	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 289 212,11	- 900 000,00	389 212,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 116 000,00	- 900 000,00	216 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 000,00	- 900 000,00	216 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Pilawie	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			Inne	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Wojska Polskiego	160 000,00	- 100 000,00	60 000,00
			Inne	160 000,00	- 100 000,00	60 000,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	160 000,00	- 100 000,00	60 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Pilawie ul.Przemysłowa	36 000,00	0,00	36 000,00
			Dochody własne jst	36 000,00	0,00	36 000,00
			Opracowanie dokumentacji na uregulowanie gospodarki wodami opadowymi	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00	0,00	120 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w Pilawie	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Inne	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	500 000,00	- 500 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 212,11	0,00	160 212,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 212,11	0,00	160 212,11

			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lipówki	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łucznicza	35 000,00	0,00	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trąbki	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygoda	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
			FS-Budowa oświetlenia od Niesadnej w kierunku Puznówki	17 510,88	0,00	17 510,88
			Dochody własne jst	17 510,88	0,00	17 510,88
			FS-Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niesadna-Przecinka	12 953,83	0,00	12 953,83
			Dochody własne jst	12 953,83	0,00	12 953,83
			FS-Budowa oświetlenia w miejscowości Jązwiny	29 747,40	0,00	29 747,40
			Dochody własne jst	29 747,40	0,00	29 747,40
	90095		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			FS-Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Lipówki	13 000,00	0,00	13 000,00
			Dochody własne jst	13 000,00	0,00	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	0,00	22 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00	0,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niesadna-Przecinka	22 000,00	0,00	22 000,00
			Dochody własne jst	22 000,00	0,00	22 000,00
926			Kultura fizyczna	19 029,90	0,00	19 029,90
	92695		Pozostała działalność	19 029,90	0,00	19 029,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 029,90	0,00	19 029,90
			FS-Budowa ogrodzenia boiska w miejscowości Żelazna	19 029,90	0,00	19 029,90

		Dochody własne jst	19 029,90	0,00	19 029,90
Razem			9 794 790,04	343 794,00	10 138 584,04

Uzasadnienie

1. W budżecie Miasta i Gminy Pilawa dokonuję się zmian w planie dochodów w następujący sposób:

W dziale - 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości - 373.794,00 zł.

W dziale - 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- zmniejsza się środki z zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trąbki - ul. Dolinowa - 212.206,00 zł.

W dziale - 600 - Transport i łączność

- wprowadza się nowe zadania pn. Przebudowa mostku w Puznówce - 36.000,00 zł

- zwiększa się wartość zadania pn. Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę centrum przesiadkowego przy dworcu PKP w Pilawie - 1.620.000,00 zł,

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- zmniejsza się wartość zadania pn. Wykup gruntów - 200.000,00 zł.

W dziale 710 - Działalność usługowa

- zwiększa się zakup usług pozostałych - na sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pilawa - 30.000,00 zł.

W dziale - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zdejmuję się środki z zadania pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w Pilawie - 300.000,00 zł,

oraz z zadania pn. Przebudowa kanalizacji deszczowej w Pilawie - 500.000,00 zł

- zmniejsza się wartość zadania pn. Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Wojska Polskiego - 100.000,00 zł.