

UCHWAŁA NR XVIII.124.2020
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 6 lutego 2020 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 177.047,50 zł

2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę 177.047,50 zł

3. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą: 56.991.636,86 zł w tym:

a) dochody bieżące 51.706.559,64 zł,

b) dochody majątkowe 5.285.077,22 zł,

2) wydatki budżetu wynoszą: 59.865.038,80 zł w tym:

a) wydatki bieżące 49.596.454,76 zł,

b) wydatki majątkowe 10.268.584,04 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 podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Pilawie

Dorota Niemiec-Jóźwicka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII.124.2020

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 6 lutego 2020 r.

Plan Dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 146 477.22	177 047.50	5 323 524.72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0.00	47 047.50	47 047.50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0.00	47 047.50	47 047.50
	60016		Drogi publiczne gminne	371 739.00	130 000.00	501 739.00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0.00	130 000.00	130 000.00
Razem:				56 814 589.36	177 047.50	56 991 636.86

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII.124.2020

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 6 lutego 2020 r.

Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 037 797.52	47 047.50	8 084 845.02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	262 360.00	47 047.50	309 407.50
		4300	Zakup usług pozostałych	262 360.00	47 047.50	309 407.50
			Dofinansowanie realizacji zadania w zakresie przewozów autobusowych do ceny usługi na linii komunikacyjnej	40 000.00	47 047.50	87 047.50
855			Rodzina	16 791 071.21	130 000.00	16 921 071.21
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0.00	130 000.00	130 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	130 000.00	130 000.00
			Przebudowa budynków Przedszkola i Biblioteki dla potrzeb utworzenia żłobka w Pilawie.	0.00	130 000.00	130 000.00
Razem:				59 687 991.30	177 047.50	59 865 038.80

Wydatki Inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	445 904,51	0,00	445 904,51
	01095		Pozostała działalność	445 904,51	0,00	445 904,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 904,51	0,00	445 904,51
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trąbki - ul.Dolinowa	167 794,00	0,00	167 794,00
			Dochody własne jst	167 794,00	0,00	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	7 552 437,52	0,00	7 552 437,52
	60016		Drogi publiczne gminne	618 773,52	0,00	618 773,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 034,52	0,00	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	36 000,00	0,00	36 000,00
		Inne	36 000,00	0,00	36 000,00
		Papiery wartościowe (obligacje)	36 000,00	0,00	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	6 933 664,00	0,00	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	2 158 925,78	0,00	2 158 925,78
		Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę centrum przesiadkowego przy dworcu PKP w Pilawie	1 094 925,78	0,00	1 094 925,78
		Dochody własne jst	1 091 523,84	0,00	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	1 064 000,00	0,00	1 064 000,00
		Inne	1 064 000,00	0,00	1 064 000,00
		Papiery wartościowe (obligacje)	1 064 000,00	0,00	1 064 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00	0,00	210 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00	0,00	210 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
			Wykup gruntów	210 000,00	0,00	210 000,00
			Inne	210 000,00	0,00	210 000,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	210 000,00	0,00	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
855			Rodzina	0,00	130 000,00	130 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	130 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
			Przebudowa budynków Przedszkola i Biblioteki dla potrzeb utworzenia żłobka w Pilawie.	0,00	130 000,00	130 000,00
			Dochody własne jst	0,00	130 000,00	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	389 212,11	0,00	389 212,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	216 000,00	0,00	216 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	0,00	216 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Pilawie	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Wojska Polskiego	60 000,00	0,00	60 000,00
			Inne	60 000,00	0,00	60 000,00
			Papiery wartościowe (obligacje)	60 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Inne	0,00	0,00	0,00
		Papiery wartościowe (obligacje)	0,00	0,00	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 Łuczniczka	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 Jażwiny	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				10 138 584,04	130 000,00	10 268 584,04

Uzasadnienie

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

W dziale - 600 - Transport i łączność

- zwiększa się o 47.047,50 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących na podstawie Umowy o nr 805.1.48.2019 z dnia 28 stycznia 2020 r. z przeznaczeniem na dopłatę realizacji zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

- wprowadza się refundację środków z zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 131007W w Łuczniczy.

2. W budżecie Miasta i Gminy Pilawa dokonują się zmian w planie wydatków w następujący sposób:

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

- wprowadza się nowe zadanie pn. Przebudowa budynków Przedszkola i Biblioteki dla potrzeb utworzenia żłobka w Pilawie - 130.000,00 zł