

UCHWAŁA NR XX.142.2020
RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 27 marca 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

- § 1.** 1. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę 24.212,64 zł
2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę 82.512,64zł
3. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę 58.300,00 zł
4. W wyniku dokonanych zmian:
- 1) dochody budżetu wynoszą: 57.034.965,50 zł w tym:
- a) dochody bieżące 51.749.888,28 zł,
- b) dochody majątkowe 5.285.077,22 zł,
- 2) wydatki budżetu wynoszą: 59.908.367,44 zł w tym:
- a) wydatki bieżące 49.581.491,21 zł,
- b) wydatki majątkowe 10.326.876,23 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 XX.142.2020

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 27 marca 2020 r.

Plan Dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0.00	2 752.74	2 752.74
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0.00	2 752.74	2 752.74
		0690	Wpływy z różnych opłat	0.00	2 752.74	2 752.74
750			Administracja publiczna	60 814.00	1.20	60 815.20
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 814.00	1.20	57 815.20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.00	1.20	6.20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000.00	1 255.30	5 255.30
	75414		Obrona cywilna	0.00	1 255.30	1 255.30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	1 255.30	1 255.30
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 907 833.00	81.20	17 907 914.20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 142 264.00	81.20	5 142 345.20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0.00	81.20	81.20
851			Ochrona zdrowia	0.00	0.99	0.99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0.00	0.99	0.99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	0.99	0.99
855			Rodzina	16 628 250.00	0.49	16 628 250.49
	85503		Karta Dużej Rodziny	250.00	0.49	250.49
		0690	Wpływy z różnych opłat	0.00	0.49	0.49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 482 218.91	17 584.47	2 499 803.38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0.00	17 584.47	17 584.47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	17 584.47	17 584.47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0.00	1 656.42	1 656.42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0.00	1 656.42	1 656.42

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	1 656.42	1 656.42
926			Kultura fizyczna	30 000.00	879.83	30 879.83
	92601		Obiekty sportowe	30 000.00	1.05	30 001.05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0.00	1.05	1.05
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0.00	878.78	878.78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	878.78	878.78
Razem:				57 010 752.86	24 212.64	57 034 965.50

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX.142.2020

Rady Miejskiej w Pilawie

z dnia 27 marca 2020 r.

Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 069 845.02	58 300.00	8 128 145.02
	60016		Drogi publiczne gminne	841 773.52	58 300.00	900 073.52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 034.52	58 300.00	305 334.52
			Budowa chodnika od S17 do miejscowości Wygoda	0.00	15 300.00	15 300.00
			Budowa chodnika w miejscowości Gocław na ul.3 maja	50 000.00	10 000.00	60 000.00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę w Pilawie	0.00	33 000.00	33 000.00
801			Oświata i wychowanie	20 788 262.07	-58 300.00	20 729 962.07
	80101		Szkoły podstawowe	14 674 830.00	-58 300.00	14 616 530.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	772 670.00	-58 300.00	714 370.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 592 871.11	4 212.64	3 597 083.75
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	511 212.11	4 212.64	515 424.75
		4260	Zakup energii	280 000.00	4 212.64	284 212.64
926			Kultura fizyczna	382 411.57	20 000.00	402 411.57
	92601		Obiekty sportowe	57 000.00	20 000.00	77 000.00
		4260	Zakup energii	10 000.00	20 000.00	30 000.00
Razem:				59 884 154.80	24 212.64	59 908 367.44

Załącznik Inwestycyjny

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	58 300,00	7 610 737,52
	60016		Drogi publiczne gminne	618 773,52	58 300,00	677 073,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 034,52	58 300,00	305 334,52
			Budowa chodnika od S17 do miejscowości Wygoda	0,00	15 300,00	15 300,00
			Dochody własne jst	0,00	15 300,00	15 300,00

		Budowa chodnika w miejscowości Gocław na ul.3 maja	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		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
		Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę w Pilawie	0,00	33 000,00	33 000,00
		Dochody własne jst	0,00	33 000,00	33 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 493,00	0,00	236 493,00
		Budowa dróg na osiedlu Wrzosowa w Pilawie: Ul. Różana r 131094W i Wrzosowa nr 131056W	236 493,00	0,00	236 493,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	236 493,00	0,00	236 493,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 246,00	0,00	135 246,00
		Budowa dróg na osiedlu Wrzosowa w Pilawie: Ul. Różana r 131094W i Wrzosowa nr 131056W	135 246,00	0,00	135 246,00
		Dochody własne jst	135 246,00	0,00	135 246,00
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
710			Działalność usługowa	18 092,19	0,00	18 092,19
	71095		Pozostała działalność	18 092,19	0,00	18 092,19
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 092,19	0,00	18 092,19
			Dotacja celowa dla samorządu województwa na zad inwestycyjne pn:Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	18 092,19	0,00	18 092,19
			Dochody własne jst	18 092,19	0,00	18 092,19
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	111 900,00	0,00	111 900,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	111 900,00	0,00	111 900,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 900,00	0,00	111 900,00
			Przebudowa budynków Przedszkola i Biblioteki dla potrzeb utworzenia żłobka w Pilawie.	111 900,00	0,00	111 900,00
			Dochody własne jst	111 900,00	0,00	111 900,00
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 Łuczница	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				10 268 576,23	58 300,00	10 326 876,23

Uzasadnienie

1. Dokonuje się aktualizacji planów dochodów do wysokości wpływów.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa w następujący sposób:

- Wprowadza się nowe zadanie pn. Budowa chodnika od S17 do miejscowości Wygoda - 15.300,00 zł
- Zwiększa się wartość zadania pn. Budowa chodnika w miejscowości Gocław na ul.3 maja -10.000,00 zł
- Wprowadza się nowe zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę w Pilawie - 33.000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach danego rozdziału budżetu Miasta i Gminy Pilawa w celu prawidłowej realizacji zadań.