



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 15 czerwca 2015 r.

Poz. 5400

UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 6 lutego 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2015 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 2013 poz 594 z późn.zm.), art.211, art. 212, art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę 14.233.651,00 zł

2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę 14.763.651,00 zł

3. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą: 44.003.020,51zł w tym:

a) dochody bieżące 28.483.077,51 zł,

b) dochody majątkowe 15.519.943,00 zł.

2) wydatki budżetu wynoszą: 45.382.856,51 zł w tym:

a) wydatki bieżące 26.335.911,51 zł,

b) wydatki majątkowe 19.046.945,00 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian niniejszą uchwałą deficyt budżetu Miasta i Gminy Pilawa wynosi 1.379.836,00 zł - został zwiększony o 530.000,00 zł. Źródłem finansowania deficytu będą:

- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE-699.146,00 zł

- wolne środki - 680.690,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.031.164,00zł ze:

1) sprzedaży papierów wartościowych 1.651.328,00 zł,

2) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE-699.146,00 zł,

3) wolnych środków - 680.690,00 zł..

§ 3. 1. Tabela Nr 1 do uchwały Nr III.11.2014 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2015 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Tabela Nr 2 do uchwały Nr III.11.2014 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2015 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Tabela Nr 3 do uchwały Nr III.11.2014 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2015 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Tabela Nr 4 do uchwały Nr III.11.2014 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2015 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilawa.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pilawie:
Dorota Niemiec-Józwicka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV.15.2015
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 6 lutego 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PILAWA NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 529 803,00	14 233 651,00	15 763 454,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	14 233 651,00	14 233 651,00
		6207	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 972 272,85	9 972 272,85
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 195 578,91	2 195 578,91
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 065 799,24	2 065 799,24
Razem:				29 769 369,51	14 233 651,00	44 003 020,51

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV.15.2015
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 6 lutego 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	489 400,00	5 000,00	494 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	455 000,00	5 000,00	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	5 000,00	235 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 266 864,00	14 273 651,00	17 540 515,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	14 273 651,00	14 285 651,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 972 272,85	9 972 272,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 301 378,15	4 301 378,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 752 182,00	485 000,00	2 237 182,00
	92195		Pozostała działalność	68 682,00	485 000,00	553 682,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	216 167,00	216 167,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	268 833,00	268 833,00
926			Kultura fizyczna	1 227 697,00	0,00	1 227 697,00
	92695		Pozostała działalność	238 500,00	0,00	238 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	- 13 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 500,00
Razem:				30 619 205,51	14 763 651,00	45 382 856,51

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV.15.2015
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 6 lutego 2015 r.

WYDATKI																
na zadania inwestycyjne w 2015 roku oraz limity na wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji przez gminę Pilawa w latach 2015- 2021																
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki										
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2016 r.	2017 r.	2018r.	2019r.	2020 r.	2021 r.
							dochody własne jst	kredyty pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15.	16.	17.
2	150	15011	6639	Dotacja celowa dla samorządu województwa na zad inwestycyjne pn: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.	10099	10099	10099									
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Niesadnej	30000	30000	30000									
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 131021W w Niesadnej -Przecince	30000	30000	30000									
5	600	60016	6050	Budowa ulic Osiedla Wrzosowa w Pilawie	7402000	45000	45000				100000	1060000	1000000	800000	2107000	2290000

14	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Wojska Polskiego	300000	0				300000	0				
15	900	90001	6050	Koncepcja uzbrojona terenu Osiedla Wojska Polskiego -sieć wodociągowa i kanalizacyjna	80000	80000	80000								
16	900	90001	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipówkach	938635	938635	239489	699146		0					
17	900	90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipówkach	778477	778477	778477			0	0	0	0	0	0
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	16000	16000	16000								
19	900	90095	6057	Energia słoneczna przyszłością Mazowsza	9972272,85	9972272,9			9972272,85						
20	900	90095	6059	Energia słoneczna przyszłością Mazowsza	4301378,15	4301378,2	40000	4261378,2							
21	921	92109	6060	Zakup chłodni do Domu Ludowego w Żelaznej	4500	4500	4500								
22	921	92109	6050	Rewitalizacja Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w celu poprawy edukacji kulturalnej i społecznej	5426000	780000	780000	0		1140000	1370000	836000	1300000		
23	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łuczniczka- projekt	40000	40000	40000	0		0					
24	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Żelaznej	40000	40000	40000								

25	921	92195	6050	Urządzenie terenu do wspólnego organizowania ognisk i grillowania wraz z oświetleniem i monitoringiem	41682	41682	41682									
26	921	92195	6057	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej w miejscowości: Trąbki, Lipówki, Puznówka	216167	216167	216167									
27	921	92195	6059	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej w miejscowości: Trąbki, Lipówki, Puznówka	268833	268833	268833									
28	926	92601	6050	Przebudowa zaplecza na stadionie w Pilawie	800000	400000	400000				400000					
29	926	92601	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku klubu sportowego w Goławiu	40000	40000	40000									
30	926	92601	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku klubu sportowego w Puznówce	40000	40000	40000									
31	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Trąbkach	200000	0	0				200000					
32	926	92695	6060	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Lipówkach	13500	13500	13500									
OGÓLEM					34159945	19046945	3893122,00	699146	4482404,2	9972272,85	2450000	2930000	2336000	2400000	2407000	2590000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV.15.2015
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 6 lutego 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r			
			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		44003020,51
2.	Wydatki		45382856,51
3.	Wynik budżetu		-1379836,00
Przychody ogółem:			3031164,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	699146,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	1651328,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	680690,00
Rozchody ogółem:			1651328,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	107189,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	944139,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	600000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
<p>W 2015 roku w związku z planowaną realizacją zadań z dofinansowaniem środków Unii Europejskiej Miasto i Gmina Pilawa zaciągnie pożyczki w kwocie 699.146,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadań pn:</p> <p>” Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipówkach- 699.146,00 zł.</p>			
<p>W 2015 roku planujemy spląty pożyczek zaciągniętych w 2014 roku w kwocie 944.139,00 na wyprzedzające finansowanie zadań pn:</p> <p>"Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipówkach"- 389.489,00 zł</p> <p>” Budowa kanalizacji sanitarnej w Trąbkach -cz. zachodnia z miejscowością Wygoda”- 255.262,00 zł.</p> <p>"Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jażwiny"-162.142,00 zł</p> <p>” Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kalonka- 137.246,00</p>			