



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 2 lipca 2015 r.

Poz. 5869

UCHWAŁA NR V. 21.2015 RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 6 marca 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 **5.368.820,75 zł**

2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę **5.634.243,30 zł**

3. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę **139.125,62 zł**

4. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą: 49.371.841,26 zł w tym:

a) dochody bieżące 29.121.743,51 zł,

b) dochody majątkowe 20.250.097,75 zł.

2) wydatki budżetu wynoszą: 50.877.974,19 zł w tym:

a) wydatki bieżące 26.307.202,10 zł,

b) wydatki majątkowe 24.570.772,09 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian niniejszą uchwałą deficyt budżetu Miasta i Gminy Pilawa wynosi **1.506.132,93 zł** - został zwiększony o **126.296,93 zł**. Źródłem finansowania deficytu będą:

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

- wolne środki - 806986,93 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.884.721,93zł 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 - 1.534.247,93 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.378.589,00 zł, z następujących tytułów;

1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie -107.189,00zł,

2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie- 966.750,00 zł,

- 3) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 704.650,00 zł;
- 4) wykup papierów wartościowych (obligacji)- 600.000,00 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.

5. Tabela Nr 7 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 5 do niniejszej uchwały.

6. Tabela Nr 6 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 6 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.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Pilawie:
Grzegorz Zakrzewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V. 21.2015
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 6 marca 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PILAWA NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000,00	4 468 587,47	4 470 587,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	4 468 587,47	4 468 587,47
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3	0,00	4 468 587,47	4 468 587,47
600			Transport i łączność	0,00	95 056,00	95 056,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	95 056,00	95 056,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3	0,00	95 056,00	95 056,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 831 623,00	3 033,00	12 834 656,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	156 000,00	3 033,00	159 033,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 033,00	6 033,00
758			Różne rozliczenia	11 608 403,00	38 596,00	11 646 999,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 523 987,00	38 596,00	10 562 583,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 523 987,00	38 596,00	10 562 583,00

801			Oświata i wychowanie	73 386,00	597 037,00	670 423,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	263 511,00	263 511,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	263 511,00	263 511,00
	80104		Przedszkola	34 296,00	333 526,00	367 822,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	333 526,00	333 526,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 763 454,00	120 641,08	15 884 095,08
	90095		Pozostała działalność	14 233 651,00	120 641,08	14 354 292,08
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3	9 972 272,85	120 641,08	10 092 913,93
926			Kultura fizyczna	40 000,00	45 870,20	85 870,20
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	45 870,20	85 870,20
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3	0,00	45 870,20	45 870,20
Razem:				44 003 020,51	5 368 820,75	49 371 841,26

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V. 21.2015
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 6 marca 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PILAWA NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	5 370 827,09	5 377 827,09
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	5 370 827,09	5 370 827,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	47 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 164 157,35	2 164 157,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 159 669,74	3 159 669,74
750			Administracja publiczna	3 335 809,51	- 70 000,00	3 265 809,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 934 503,00	- 70 000,00	2 864 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854 000,00	- 50 000,00	1 804 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	- 3 160,00	136 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	- 9 600,00	330 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	- 1 400,00	48 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 800,00	- 1 200,00	86 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	- 4 640,00	120 360,00
801			Oświata i wychowanie	13 907 740,00	- 69 125,62	13 838 614,38
	80101		Szkoły podstawowe	6 742 944,00	- 2 625,62	6 740 318,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 000,00	- 2 625,62	367 374,38
	80104		Przedszkola	2 024 018,00	- 66 500,00	1 957 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 000,00	- 55 000,00	1 155 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 000,00	- 10 000,00	216 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	- 1 500,00	31 500,00

851			Ochrona zdrowia	135 000,00	3 132,22	138 132,22
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 000,00	3 132,22	136 132,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	3 132,22	35 632,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 540 515,00	260 283,99	17 800 798,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 836 112,00	153 000,00	1 989 112,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 477,00	153 000,00	931 477,00
	90002		Gospodarka odpadami	825 552,00	107 283,99	932 835,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 000,00	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 160,00	3 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 600,00	9 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 400,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	825 552,00	41 923,99	867 475,99
Razem:				45 382 856,51	5 495 117,68	50 877 974,19

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V. 21.2015
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 6 marca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r			
			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		49371841,26
2.	Wydatki		50877974,19
3.	Wynik budżetu		-1506132,93
Przychody ogółem:			3884721,93
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	1534247,93
Rozchody ogółem:			2378589,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	107189,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	966750,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	704650,00
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"- 150.000,00 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>			

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V. 21.2015
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 6 marca 2015 r.Plan dochodów i wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych
na 2015 r.

Dochody				Wydatki			
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	835.552,00	Koszty administracyjne	750	75023	107.283,99
Wolne środki			97.283,99	Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	900	90002	825.552,00
<i>Ogółem</i>			932.835,99				932.835,99

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V. 21.2015
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 6 marca 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r.

Dochody			Wydatki				
	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	135.000,00		851	85154	136.132,22
Wolne środki			3.132,22	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	2.000,00
<i>Ogółem</i>			<i>138.132,22</i>				<i>138.132,22</i>