



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 listopada 2015 r.

Poz. 8990

UCHWAŁA NR X.51.2015 RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 30 lipca 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 199.707,06zł

2. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę 1.885.990,51 zł

3. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę 273.600,00 zł

4. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę 3.131.211,45 zł

5. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą: 43.009.801,06 zł w tym:

a) dochody bieżące 29.604.772,47 zł,

b) dochody majątkowe 13.405.028,59 zł

2) wydatki budżetu wynoszą: 42.645.469,99 zł w tym:

a) wydatki bieżące 27.152.701,00 zł,

b) wydatki majątkowe 15.492.768,99 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian niniejszą uchwałą nadwyżka budżetu Miasta i Gminy Pilawa wynosi 364.331,07 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.314.257,93zł ze:

1) sprzedaży papierów wartościowych 780.000,00 zł,

2) wolnych środków - 1.534.257,93 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.678.589,00 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)- 900.000,00 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji komunalnych w kwocie 780.000,00.

§ 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-Jóźwicka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X.51.2015
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 30 lipca 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PILAWA NA 2015 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 501 824,37	- 1 276 832,81	3 224 991,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 468 587,47	- 1 276 832,81	3 191 754,66
		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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 468 587,47	- 1 276 832,81	3 191 754,66
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 854 656,00	156 107,06	13 010 763,06
	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	1 471 900,00	6 107,06	1 478 007,06
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	6 107,06	16 107,06
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 984 213,00	150 000,00	7 134 213,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	320 000,00	150 000,00	470 000,00
758			Różne rozliczenia	11 646 999,00	43 600,00	11 690 599,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 562 583,00	43 600,00	10 606 183,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 562 583,00	43 600,00	10 606 183,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 730 852,43	- 563 166,70	10 167 685,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 361 897,00	- 34 463,00	1 327 434,00
		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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 343 897,00	- 34 463,00	1 309 434,00

	90095		Pozostała działalność	8 479 900,43	- 528 703,70	7 951 196,73
		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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 218 522,28	- 528 703,70	3 689 818,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	636 682,00	- 45 991,00	590 691,00
	92195		Pozostała działalność	216 167,00	- 45 991,00	170 176,00
		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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	216 167,00	- 45 991,00	170 176,00
Razem:				44 696 084,51	- 1 686 283,45	43 009 801,06

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X.51.2015
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 30 lipca 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PILAWA NA 2015 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 978 063,99	- 2 592 507,75	2 385 556,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 939 827,09	- 2 592 507,75	2 347 319,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 164 157,35	- 1 262 507,75	901 649,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 688 669,74	- 1 330 000,00	1 358 669,74
600			Transport i łączność	574 400,00	19 040,00	593 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	540 000,00	19 040,00	559 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	199 000,00	19 040,00	218 040,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	769 000,00	50 000,00	819 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	749 000,00	50 000,00	799 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	50 000,00	630 000,00
750			Administracja publiczna	3 255 241,51	20 000,00	3 275 241,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 859 503,00	20 000,00	2 879 503,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 200,00	28 600,00	410 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	351 800,00	28 600,00	380 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	18 600,00	138 600,00
801			Oświata i wychowanie	14 127 599,38	18 600,00	14 146 199,38
	80101		Szkoły podstawowe	6 265 021,88	18 600,00	6 283 621,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 880,68	3 000,00	77 880,68

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 774,32	15 600,00	68 374,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	688 100,00	28 000,00	716 100,00
	85401		Świetlice szkolne	656 100,00	28 000,00	684 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	28 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 048 410,34	- 459 343,70	11 589 066,64
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	39 360,00	39 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 360,00	39 360,00
	90095		Pozostała działalność	8 521 259,35	- 498 703,70	8 022 555,65
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 097 881,20	- 528 703,70	3 569 177,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 262 182,00	30 000,00	2 292 182,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 518 500,00	23 000,00	1 541 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	605 000,00	13 000,00	618 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	10 000,00	16 000,00
	92116		Biblioteki	190 000,00	7 000,00	197 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	7 000,00	197 000,00
Razem:				45 503 081,44	- 2 857 611,45	42 645 469,99

35	926	92601	6050	Przebudowa zaplecza na stadionie w Pilawie	870000	450000	450000				420000					
36	926	92601	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku klubu sportowego w Goławiu	40000	40000	40000									
37	926	92601	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku klubu sportowego w Puznówce	40000	40000	40000									
38	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Trąbkach	200000	0	0				200000					
39	926	92695	6060	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Lipówkach	13500	13500	13500									
OGÓLEM					30565768,99	15492768,99	5667917,74	0	4482404,2	5342447,1	2410000	2930000	2336000	2400000	2407000	2590000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X.51.2015
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 30 lipca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		43009801,06
2.	Wydatki		42645469,99
3.	Wynik budżetu		364331,07
Przychody ogółem:			2314257,93
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	780000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1534257,93
Rozchody ogółem:			2678589,00
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	900000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

W 2015 roku planujemy spląty pożyczek zaciągniętych w 2014 roku w kwocie 704.650,00 na wyprzedzające finansowanie zadań pn:

"Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipówkach"- 150.000,00 zł

" Budowa kanalizacji sanitarnej w Trąbkach -cz. zachodnia z miejscowością Wygoda"- 255.262,00 zł.

"Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jażwiny"-162.142,00 zł

" Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kalonka- 137.246,00 zł