



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 2 września 2016 r.

Poz. 7792

UCHWAŁA NR XVI.97.2016 RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 17 marca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2016 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 2015 poz 1515 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 wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę **1.177.062,00 zł**

2. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą: 35.578.210,00 zł w tym:

- a) dochody bieżące 35.492.735,00zł,
- b) dochody majątkowe 85.475,00 zł

2) wydatki budżetu wynoszą: 36.364.179,00 zł w tym:

- a) wydatki bieżące 32.267.519,00 zł,
- b) wydatki majątkowe 4.096.660,00zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 785.969,00 zł, źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki z roku ubiegłego w kwocie 785.969,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.625.969,00 zł z tytułu wolnych środków z roku ubiegłego.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 840.000,00 zł, z następujących tytułów;

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie -140.000,00 zł,
- 2) wykup papierów wartościowych (obligacji)- 700.000,00 zł.

§ 3. 1. Tabela Nr 2 do uchwały Nr XIV.84.2015 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2016 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Tabela Nr 3 do uchwały Nr XIV.84.2015 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2016 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Tabela Nr 4 do uchwały Nr XIV.84.2015 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2016 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Tabela Nr 7 do uchwały Nr XIV.84.2015 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2016 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Tabela Nr 6 do uchwały Nr XIV.84.2015 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2016 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV.84.2015 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2016 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.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pilawie:
Dorota Niemiec-Jóźwicka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI.97.2016
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 17 marca 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PILAWA NA 2016 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	165 621,00	80 000,00	245 621,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	148 421,00	80 000,00	228 421,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 421,00	80 000,00	228 421,00
600			Transport i łączność	1 682 587,00	0,00	1 682 587,00
	60095		Pozostała działalność	99 500,00	0,00	99 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 40 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	324 572,00	48 165,00	372 737,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 572,00	48 165,00	370 737,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	53 572,00	18 165,00	71 737,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	30 000,00	110 000,00
710			Działalność usługowa	67 455,00	5 465,00	72 920,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	5 465,00	5 465,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 465,00	5 465,00
750			Administracja publiczna	3 514 503,00	44 535,00	3 559 038,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 133 160,00	50 000,00	3 183 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	99 105,00	- 5 465,00	93 640,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 465,00	- 5 465,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 800,00	100 000,00	353 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	228 800,00	100 000,00	328 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	32 038,00	132 038,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32 038,00	32 038,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	32 038,00	32 038,00

801			Oświata i wychowanie	13 925 896,00	170 000,00	14 095 896,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 802 584,00	120 000,00	5 922 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 483 000,00	120 000,00	3 603 000,00
	80110		Gimnazja	3 367 800,00	50 000,00	3 417 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 081 600,00	50 000,00	2 131 600,00
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	12 248,00	172 248,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 000,00	12 248,00	170 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	12 248,00	63 748,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	655 600,00	50 000,00	705 600,00
	85401		Świetlice szkolne	634 600,00	50 000,00	684 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 000,00	50 000,00	491 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 263 722,00	444 611,00	2 708 333,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	327 162,00	- 30 000,00	297 162,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	- 30 000,00	200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 005 700,00	1 611,00	1 007 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 611,00	1 611,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	423 945,00	100 000,00	523 945,00
		4260	Zakup energii	183 945,00	100 000,00	283 945,00
	90095		Pozostała działalność	289 915,00	373 000,00	662 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	373 000,00	537 000,00
926			Kultura fizyczna	1 199 433,00	190 000,00	1 389 433,00
	92601		Obiekty sportowe	858 700,00	190 000,00	1 048 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	190 000,00	1 000 000,00
Razem:				35 187 117,00	1 177 062,00	36 364 179,00

10	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej od Wygody do Trąbek o numerze 131077W	50000	50000	50000										
11	600	60016	6050	Budowa ulicy Krótkiej w Lipówkach	90000	90000	90000										
12	600	60095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pilawa	40000	40000	40000										
13	600	60095	6060	Zakup witaczy	40000	40000	40000										
14	700	70005	6050	Budowa I etapu budynku mieszkalnego, wielorodzinnego położonego w miejscowości Trąbki	110000	110000	92087.39		17912.61		0	0					
15	700	70005	6060	Wykup gruntów	700000	100000	100000				100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
16	750	75023	6050	Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie	3050000	50000	50000				1000000	1000000	1000000				
17	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie	90000	90000	90000										
18	710	71095	6639	Dotacja celowa dla samorządu województwa na zadania inwestycyjne pn: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	27323	5465	5465				10929	10929					
19	754	75412	6060	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo+gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałą	100000	100000	100000										
20	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Pilawa	100000	100000	100000										
21	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Pilawa	100000	100000	100000										
22	900	90002	6050	Zamknięcie oraz rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pilawie.	45000	45000	45000				0						

37	926	92695	6050	Budowa słowni zewnętrznej w miejscowości Trąbki	25673	25673	25673									
38	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Jażwiny	15285	15285	15285									
39	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Żelazna	12816	12816	12816									
40	926	92695	6060	Zakup 2 wiat na boisko sportowe w Lipówkach	11000	11000	11000									
OGÓLEM					12088518	4096660	4078747.39	0	17912.61	0	3320929	2270929	2100000	100000	100000	100000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI.97.2016
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 17 marca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		35578210.00
2.	Wydatki		36364179.00
3.	Wynik budżetu		-785969.00
Przychody ogółem:			1625969.00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1625969.00
Rozchody ogółem:			840000.00
1.	Spląty kredytów	§ 992	140000.00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	700000.00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI.97.2016
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 17 marca 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z odbiorem
i zagospodarowaniem odpadów komunalnymi na 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	947 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	947 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	947 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00

Razem:				947 200,00
---------------	--	--	--	------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	947 200,00	1 611,00	948 811,00
	90002		Gospodarka odpadami	947 200,00	1 611,00	948 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	0,00	91 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	0,00	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	0,00	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 611,00	1 611,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	826 500,00	0,00	826 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI.97.2016
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 17 marca 2016 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00

Razem:				160 000,00
---------------	--	--	--	------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	12 248,00	172 248,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 000,00	12 248,00	170 248,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	0,00	51 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	12 248,00	63 748,00
Razem:				160 000,00	12 248,00	172 248,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI.97.2016
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 17 marca 2016 r.

DOTACJE CELOWE

udzielone z budżetu Miasta i Gminy Pilawa w 2016 r. dla jednostek samorządu terytorialnego
oraz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	Zakres dotacji
710			Administracja publiczna	5 465,00	
	71095		Pozostała działalność	5 465,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 465,00	Dotacja celowa
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	Dotacja celowa
926			Kultura fizyczna	230 000,00	
	92695		Pozostała działalność	230 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	Dotacja celowa
Razem:				245 465,00	