



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 7 listopada 2016 r.

Poz. 9348

UCHWAŁA NR XVII.106.2016 RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 1 czerwca 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 2016 poz 446 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 498.216,00 zł

2. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę **332.983,00 zł**

3. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę **340.741,00 zł**

4. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą: 35.984.616,53zł w tym:

a) dochody bieżące 35.673.418,53 zł,

b) dochody majątkowe 311.198,00 zł

2) wydatki budżetu wynoszą: 36.946.093,53 zł w tym:

a) wydatki bieżące 32.745.997,53 zł,

b) wydatki majątkowe 4.200.096,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 961.477,00 zł, źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki z roku ubiegłego w kwocie 961.477.,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.801.477,00 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 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 1 do niniejszej uchwały.

2. 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 2 do niniejszej uchwały.

3. 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 3 do niniejszej uchwały.

4. 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 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 XVII.106.2016
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 1 czerwca 2016 r.

PLAN DOCHODÓW MIASTA I GMIY PILAWA NA 2016 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	42 544,00	42 544,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	42 544,00	42 544,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 544,00	42 544,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	216 457,00	162 743,00	379 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 457,00	162 743,00	379 200,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	85 475,00	162 743,00	248 218,00
750			Administracja publiczna	64 238,00	8 400,00	72 638,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	8 400,00	11 400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 400,00	8 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 882 614,00	229 348,00	14 111 962,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 171 450,00	201 108,00	4 372 558,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	201 108,00	4 301 108,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 904 664,00	28 240,00	7 932 904,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 154 664,00	28 240,00	7 182 904,00
758			Różne rozliczenia	11 875 249,00	- 277 802,00	11 597 447,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 513 208,00	- 298 833,00	11 214 375,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 513 208,00	- 298 833,00	11 214 375,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	21 031,00	41 031,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 031,00	21 031,00
801			Oświata i wychowanie	652 588,00	0,00	652 588,00
	80104		Przedszkola	354 730,00	0,00	354 730,00
		0830	Wpływy z usług	34 150,00	- 34 150,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	34 150,00	34 150,00
Razem:				35 819 383,53	165 233,00	35 984 616,53

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII.106.2016
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 1 czerwca 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PILAWA NA 2016 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	279 102,85	70 000,00	349 102,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	228 421,00	40 000,00	268 421,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 421,00	40 000,00	268 421,00
	01095		Pozostała działalność	44 481,85	30 000,00	74 481,85
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	30 000,00	41 000,00
600			Transport i łączność	1 682 587,00	59 200,00	1 741 787,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 583 087,00	59 200,00	1 642 287,00
		4270	Zakup usług remontowych	248 087,00	59 200,00	307 287,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	372 737,00	36 031,00	408 768,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 737,00	36 031,00	406 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	21 031,00	61 031,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	15 000,00	115 000,00
710			Działalność usługowa	79 193,00	15 000,00	94 193,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	21 748,00	15 000,00	36 748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 748,00	15 000,00	36 748,00
750			Administracja publiczna	3 559 038,00	8 400,00	3 567 438,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 183 160,00	8 400,00	3 191 560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	8 400,00	38 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 800,00	45 610,00	399 410,00
	75495		Pozostała działalność	53 500,00	45 610,00	99 110,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	37 000,00	68 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	8 610,00	30 610,00
801			Oświata i wychowanie	14 198 859,00	22 000,00	14 220 859,00
	80104		Przedszkola	1 933 105,00	10 000,00	1 943 105,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	440 250,00	12 000,00	452 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	12 000,00	18 800,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 802 349,68	40 000,00	2 842 349,68
	90095		Pozostała działalność	717 266,68	40 000,00	757 266,68
		4300	Zakup usług pozostałych	106 938,00	40 000,00	146 938,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 045 316,00	10 500,00	1 055 816,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	10 500,00	50 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 500,00	40 500,00
926			Kultura fizyczna	1 389 433,00	34 000,00	1 423 433,00
	92601		Obiekty sportowe	1 049 400,00	18 000,00	1 067 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	3 000,00	18 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 700,00	15 000,00	1 014 700,00
	92695		Pozostała działalność	301 733,00	16 000,00	317 733,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300,00	13 000,00	24 300,00
Razem:				36 605 352,53	340 741,00	36 946 093,53

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII.106.2016
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 1 czerwca 2016 r.

WYDATKI
na zadania inwestycyjne w 2016 roku oraz limity na wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji przez gminę Pilawa w latach 2016- 2022

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2017 r.	2018 r.	2019r.	2020r.	2021 r.	2022 r.
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania									
						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.
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gocław	80000	80000	80000									
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Niesadnej Przecince	38421	38421	38421									
3	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Puznówce	30000	30000	30000									
4	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Lipówki	40000	40000	40000									
5	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Pilawa	50000	50000	50000									
6	010	01010	6050	Budowa kanalizacji na ulicy Krótkiej w Lipówkach	30000	30000	30000									
7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej wraz z utwardzeniem parkingu przy budynku klubu sportowego w Puznówce	60000	60000	60000									
8	600	60016	6050	Odbudowa drogi gminnej nr 131038W (ul. Słoneczna) w miejscowości Pilawa na odcinku od km 0+160 do km. 1+ 468,41 o długości 1,308 km.	520000	520000	520000									
9	600	60016	6050	Moernizacja dróg w Gminie Pilawa-Przebudowa ulicy Granicznej w Trąbkach	450000	450000	450000									
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr. 131029W w m. Jaźwiny	90000	90000	47456		42544							
11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej od Wygody do Trąbek o numerze 131077W	50000	50000	50000									
12	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krótkiej w Lipówkach	90000	90000	90000									
13	600	60095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pilawa	40000	40000	40000									
14	600	60095	6060	Zakup witaczy	40000	40000	40000									
15	700	70005	6050	Budowa I etapu budynku mieszkalnego, wielorodzinnego położonego w miejscowości Trąbki	110000	110000	92087.39		17912.61			0	0			

16	700	70005	6060	Zakup dwóch budynków gospodarczych na teren działki o numerze 42/3 położonej w Trąbkach	15000	15000	15000										
17	700	70005	6060	Wykup gruntów	700000	100000	100000			100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
18	750	75023	6050	Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie	3050000	50000	50000			1000000	1000000	1000000					
19	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie	90000	90000	90000										
20	710	71095	6639	Dotacja celowa dla samorządu województwa na zadania inwestycyjne pn: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	27323	5465	5465			10929	10929						
21	754	75412	6060	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałą	100000	100000	100000										
22	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla OSP Gocław	4900000					4900000							
23	852	85211	6060	Zakup kserokopiarki dla potrzeb programu 500+	12000	12000	12000										
24	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Pilawa	100000	100000	100000										
25	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Pilawa	100000	100000	100000										
26	900	90002	6050	Zamknięcie oraz rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pilawie.	45000	45000	45000			0							
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	60000	60000	60000										
28	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego	80000	80000	80000										
29	900	90095	6050	Budowa kładki na zbiorniku wodnym w Lipówkach	24000	24000	24000										
30	900	90095	6050	Budowa infrastruktury służącej edukacji ekologicznej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Pilawie	108436	108436	100000	8436									
31	900	90095	6050	Budowa infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologicznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pilawie- część II Plac z elementami sprawnościowymi w ramach operacji "Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Pilawa"	373000	373000	373000										
32	900	90095	6050	Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Pilawa	350000	0	0			350000							
33	900	90095	6050	Partnerstwo na rzecz czystego powietrza w Gminie Pilawa	40000	40000	40000										
34	921	92109	6050	Rewitalizacja Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w celu poprawy edukacji kulturalnej i społecznej	3500000	0	0	0		1500000	1000000	1000000					
35	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Łucznicy wraz z zagospodarowaniem terenu	400000	80000	80000			160000	160000						

36	921	92109	6060	Zakup altanki -Żelazna	6000	6000	6000									
37	926	92601	6050	Przebudowa placu zabaw w Pilawie w ramach operacji "Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Pilawa"	439700	439700	439700									
38	926	92601	6050	Przebudowa zaplecza na stadionie w Pilawie	450000	450000	450000			0						
39	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Trąbkach	200000	0	0			200000						
40	926	92601	6050	Modernizacja klubu sportowego w Goławiu	125000	125000	125000									
41	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Trąbki	25673	25673	25673									
42	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Jażwiny	15285	15285	15285									
43	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Żelazna	12816	12816	12816									
44	926	92695	6050	Zakup 2 wiat na boisko sportowe w Pilawie	13000	13000	13000									
45	926	92695	6060	Zakup 2 wiat na boisko sportowe w Lipówkach	11300	11300	11300									
OGÓLEM					17091954	4200096	4131203.39	0	68892.61	0	8220929	2270929	2100000	100000	100000	100000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII.106.2016
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 1 czerwca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		35984616.53
2.	Wydatki		36946093.53
3.	Wynik budżetu		-961477.00
Przychody ogółem:			1801477.00
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	1801477.00
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	