



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 5 grudnia 2016 r.

Poz. 10618

UCHWAŁA NR XIX.117.2016 RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 12 lipca 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), 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 1.282.943,00 zł

2. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę **307.091,00 zł**

3. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę **2.890.823,00 zł**

4. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zmniejszyć o kwotę **636.721,00 zł**

5. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą: 37.328.008,53 zł w tym:

a) dochody bieżące 35.796.423,53 zł,

b) dochody majątkowe 1.531.585,00 zł

2) wydatki budżetu wynoszą: 39.567.735,53 zł w tym:

a) wydatki bieżące 33.258.517,53 zł,

b) wydatki majątkowe 6.309.218,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.239.727,00 zł, źródłem pokrycia deficytu będą:

- wolne środki z roku ubiegłego w kwocie 961.477.,00 zł,

- pożyczka długoterminowa na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE- 1.278.250,00

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.079.727,00 zł: z tytułu wolnych środków z roku ubiegłego - 1.801.477,00 z tytułu pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1.278.250,00

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.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu : pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.278.250,00 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 XIX.117.2016
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 12 lipca 2016 r.

PLAN DOCHODÓW MIASTA I GMINY PILAWA NA 2016 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 544,00	1 214 861,00	1 257 405,00
	60016		Drogi publiczne gminne	42 544,00	1 214 861,00	1 257 405,00
		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	0,00	1 214 861,00	1 214 861,00
750			Administracja publiczna	89 419,00	62 082,00	151 501,00
	75095		Pozostała działalność	16 781,00	62 082,00	78 863,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	52 769,70	52 769,70
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 312,30	9 312,30
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 461 962,00	- 307 091,00	14 154 871,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 112 904,00	- 307 091,00	7 805 813,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	930 000,00	- 307 091,00	622 909,00
758			Różne rozliczenia	11 597 447,00	6 000,00	11 603 447,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 214 375,00	6 000,00	11 220 375,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 214 375,00	6 000,00	11 220 375,00
Razem:				36 352 156,53	975 852,00	37 328 008,53

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX.117.2016
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 12 lipca 2016 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA I GMINY PILAWA NA 2016 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	349 102,85	20 000,00	369 102,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	268 421,00	20 000,00	288 421,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 421,00	- 30 000,00	238 421,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	1 741 787,00	1 677 250,00	3 419 037,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 642 287,00	1 677 250,00	3 319 537,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	- 450 000,00	810 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 278 250,00	1 278 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	849 000,00	849 000,00
710			Działalność usługowa	94 193,00	18 279,00	112 472,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 380,00	20 000,00	69 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 380,00	20 000,00	47 380,00
	71095		Pozostała działalność	5 465,00	- 1 721,00	3 744,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 465,00	- 1 721,00	3 744,00
750			Administracja publiczna	3 567 438,00	110 980,00	3 678 418,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 211 560,00	30 000,00	3 241 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 960,00	30 000,00	146 960,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	12 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 000,00	37 000,00
	75095		Pozostała działalność	93 640,00	68 980,00	162 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	68 980,00	86 980,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	749 410,00	26 593,00	776 003,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	645 300,00	26 593,00	671 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	6 593,00	456 593,00
801			Oświata i wychowanie	14 241 240,00	324 000,00	14 565 240,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 064 186,17	84 000,00	6 148 186,17

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 188,00	6 000,00	73 188,00
	4270	Zakup usług remontowych	79 365,00	78 000,00	157 365,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	965 287,83	20 000,00	985 287,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	10 000,00	23 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	10 000,00	14 000,00
80104		Przedszkola	1 943 105,00	150 000,00	2 093 105,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	5 000,00	60 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 295,00	72 000,00	1 173 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 900,00	15 000,00	224 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 270,00	2 500,00	31 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	20 000,00	61 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	15 500,00	35 500,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	20 000,00	55 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	861 434,00	70 000,00	931 434,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	70 000,00	270 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 842 349,68	45 000,00	2 887 349,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	297 162,00	25 000,00	322 162,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 155 000,00	45 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 055 816,00	32 000,00	1 087 816,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	809 816,00	32 000,00	841 816,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	32 000,00	112 000,00
Razem:			37 313 633,53	2 254 102,00	39 567 735,53

32	900	90095	6050	Budowa infrastruktury służącej edukacji ekologicznej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Pilawie	108436	108436	100000	8436								
33	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									
34	900	90095	6050	Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Pilawa	350000	0	0			350000.00						
35	900	90095	6050	Partnerstwo na rzecz czystego powietrza .	40000	40000	40000									
36	921	92109	6050	Rewitalizacja Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w celu poprawy edukacji kulturalnej i społecznej	3532000	32000	32000	0		1500000.00	1000000	1000000				
37	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Łucznicy wraz z zagospodarowaniem terenu	400000	80000	80000			160000.00	160000					
38	921	92109	6060	Zakup altanki -Żelazna	6000	6000	6000									
39	926	92601	6050	Przebudowa placu zabaw w Pilawie w ramach operacji"Rozwój ifrastruktury sportowej w Gminie Pilawa"	439700	439700	439700									
40	926	92601	6050	Przebudowa zaplecza na stadionie w Pilawie	450000	450000	450000			0.00						
41	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Trąbkach	200000	0	0			200000.00						
42	926	92601	6050	Modernizacja klubu sportowego w Goławiu	125000	125000	125000									
43	926	92695	6050	Budowa słowni zewnętrznej w miejscowości Trąbki	25673	25673	25673									
44	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Jażwiny	15285	15285	15285									
45	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Żelazna	12816	12816	12816									
46	926	92695	6060	Zakup 2 wiat na boisko sportowe w Pilawie	13000	13000	13000									
47	926	92695	6060	Zakup 2 wiat na boisko sportowe w Lipówkach	11300	11300	11300									
OGÓLEM					15910795	6309218	4962075.39	1278250	68892.61	0	4930862.00	2270715	2100000	100000	100000	100000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX.117.2016
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 12 lipca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		37328008.53
2.	Wydatki		39567735.53
3.	Wynik budżetu		-2239727.00
Przychody ogółem:			3079727.00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1278250.00
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	