



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 17 stycznia 2017 r.

Poz. 433

UCHWAŁA NR XX.123.2016 RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE

z dnia 12 sierpnia 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 **1.742.681,12 zł**

2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Pilawa zwiększyć o kwotę **1.742.681,12 zł**

3. W wyniku dokonanych zmian:

1) dochody budżetu wynoszą: 39.122.491,65 zł w tym:

a) dochody bieżące 35.877.491,65 zł,

b) dochody majątkowe 3.245.000,00 zł

2) wydatki budżetu wynoszą: 41.362.218,65 zł w tym:

a) wydatki bieżące 33.341.880,76 zł,

b) wydatki majątkowe 8.020.337,89 zł.

§ 2.1. 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.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilawa.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Pilawie:
Grzegorz Zakrzewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX.123.2016
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 12 sierpnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW MIASTA I GMINY PILAWA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 257 405,00	1 390 000,00	2 647 405,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	379 200,00	7 557,00	386 757,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 200,00	7 557,00	386 757,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	7 557,00	7 557,00
710			Działalność usługowa	0,00	6 532,00	6 532,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	6 532,00	6 532,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 532,00	6 532,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	319 788,00	323 788,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	319 788,00	323 788,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 770,00	5 770,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	218 018,00	218 018,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	652 588,00	10 280,00	662 868,00
	80104		Przedszkola	354 730,00	10 280,00	365 010,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10 280,00	10 280,00
852			Pomoc społeczna	7 997 342,00	2 130,00	7 999 472,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 996 000,00	2 130,00	2 998 130,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 130,00	2 130,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 329,00	6 394,12	22 723,12
	85401		Świetlice szkolne	0,00	6 394,12	6 394,12
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6 394,12	6 394,12
Razem:				37 379 810,53	1 742 681,12	39 122 491,65

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX.123.2016
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 12 sierpnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA I GMINY PILAWA NA 2016 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 419 037,00	1 390 000,00	4 809 037,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 319 537,00	1 390 000,00	4 709 537,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	1 390 000,00	2 200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	776 003,00	318 018,00	1 094 021,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	671 893,00	318 018,00	989 911,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	456 593,00	318 018,00	774 611,00
801			Oświata i wychowanie	14 565 240,00	29 312,12	14 594 552,12
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	969 587,83	5 000,00	974 587,83
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 981,00	5 000,00	20 981,00
	80195		Pozostała działalność	452 250,00	24 312,12	476 562,12
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 264,00	9 264,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 593,00	3 593,00
		4269	Zakup energii	0,00	710,23	710,23
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 027,00	2 027,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 456,00	3 456,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 261,89	5 261,89
852			Pomoc społeczna	9 349 827,00	5 351,00	9 355 178,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 970 200,00	2 000,00	2 972 200,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	164 285,00	3 351,00	167 636,00
		3110	Świadczenia społeczne	155 800,00	3 351,00	159 151,00
Razem:				39 619 537,53	1 742 681,12	41 362 218,65

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX.123.2016
Rady Miejskiej w Pilawie
z dnia 12 sierpnia 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										
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2017 r.	2018 r.	2019r.	2020r.	2021 r.	2022 r.
							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	6059	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Pilawa	255000	50000	50000				205000.00					
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 ul. Słonecznej w miejscowości Pilawa na odcinku od km 0+160 do km. 1+ 468,41 o długości 1,308 km.	1910000	1910000	520000			1390000						
9	600	60016	6057	Modernizacja dróg w Gminie Pilawa	1278250	1278250	0	1278250								
10	600	60016	6059	Modernizacja dróg w Gminie Pilawa	849000	849000	849000									
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr. 131029W w m. Jażwiny	90000	90000	47456			42544						
12	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej od Wygody do Trąbek o numerze 131077W	50000	50000	50000									
13	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krótkiej w Lipówkach	90000	90000	90000									
14	600	60095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pilawa	40000	40000	40000									
15	600	60095	6060	Zakup witaczy	40000	40000	40000									
16	700	70005	6050	Budowa I etapu budynku mieszkalnego, wielorodzinnego położonego w miejscowości Trąbki	110000	110000	92087.39			17912.61		0	0			

35	900	90095	6050	Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Pilawa	350000	0	0				350000.00					
36	900	90095	6050	Partnerstwo na rzecz czystego powietrza .	40000	40000	40000									
37	921	92109	6050	Rewitalizacja Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w celu poprawy edukacji kulturalnej i społecznej	3532000	32000	32000	0			1500000.00	1000000	1000000			
38	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Lucznicy wraz z zagospodarowaniem terenu	400000	80000	80000				160000.00	160000				
39	921	92109	6060	Zakup altanki -Żelazna	6000	6000	6000									
40	926	92601	6050	Przebudowa placu zabaw w Pilawie w ramach operacji "Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Pilawa"	439700	439700	439700									
41	926	92601	6050	Przebudowa zaplecza na stadionie w Pilawie	450000	450000	450000				0.00					
42	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Trąbkach	200000	0	0				200000.00					
43	926	92601	6050	Modernizacja klubu sportowego w Gocławiu	125000	125000	125000									
44	926	92695	6050	Budowa słowni zewnętrznej w miejscowości Trąbki	25673	25673	25673									
45	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Jaźwiny	15285	15285	15285									
46	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Żelazna	12816	12816	12816									
47	926	92695	6060	Zakup 2 wiat na boisko sportowe w Pilawie	13000	13000	13000									
48	926	92695	6060	Zakup 2 wiat na boisko sportowe w Lipówkach	11300	11300	11300									
OGÓLEM					17621914.89	8020337.89	4965177.28	1278250	1776910.61	0	4930862.00	2270715	2100000	100000	100000	100000