PROJEKT

117/XIII/15

Uchwała Nr .....
Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia 9 listopada 2015 roku
zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2015

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art 212, art. 214 ,art. 215, art.217, art. 223, art. 235, art. 236, art. 239, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Błoniu uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Błonie na rok 2015 Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 15 grudnia 2014r. roku wprowadza się następujące zmiany :

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„plan dochodów budżetu gminy wynosi	92 082 842,48
pkt 1. dochody bieżące w kwocie	89 850 368,50
pkt 2. dochody majątkowe w kwocie	2 232 473,98 "

§ 2 otrzymuje brzmienie:

„plan wydatków budżetu gminy wynosi	98 269 558,17
pkt 1. wydatki bieżące w kwocie	75 937 359,09
pkt 2. wydatki majątkowe w kwocie	22 332 199,08"

§ 3 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 6 186 715,69 zł , który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 4 559 222,02 zł oraz przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 w kwocie 1 627 493,67 zł
Przychody budżetu 13 827 493,67
Rozchody budżetu - 7 640 777,98"

§ 2

Uszczegółowienie zmian dokonanych niniejszą uchwałą wraz z ich uzasadnieniem zawiera załącznik nr 1do uchwały.
Zmieniony niniejszą uchwałą załącznik inwestycyjny stanowi załącznik nr 2 do uchwały

§ 3

Plan rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Błonia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr .....z dnia 9.11.2015r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIE PLANU - 137 259,95

Klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zwiększenia	Po zmianie	Uzasadnienie
Dział 600 Transport i łączność	**0**	**126 459,95**	**126 459,95**	
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne §0580		126 459,95		Kary umowne naliczone dla wykonawcy ul. Malowniczej w Bramkach
Dział 750 Administracja publiczna	**124 822,-**	**10 800,-**	**135 622,-**	
Rozdz. 75095 Pozostała działalność §2008-9180 §2009-1620		10 800,-		90% dofinansowanie projektu pn. Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

DOCHODY – ZMNIEJSZENIE PLANU – 1 000 000,-

Klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zmniejszenia	Po zmianie	Uzasadnienie
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	**1 970 000,-**	**1 000 000,-**	**970 000,-**	
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami §0770		1 000 000,-		Zmiany w planie dokonano po analizie przewidywanego wykonania dochodów z tytułu sprzedaży mienia do końca br.

WYDATKI – ZMNIEJSZENIE PLANU – 2 060 330,-

Klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zmniejszenia	Po zmianie	Uzasadnienie
Dział 600 Transport i łączność	**12 180 362,27**	**630 000,-**	**11 550 362,27**	
Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie §6050		200 000,-		Zmiany w planie dokonano po analizie przewidywanych wydatków do końca br. (zwiększenie środków w WPF na 2016r.)
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe §6300		30 000,-		Zmiany w planie dokonano po analizie przewidywanego wykonania po ostatecznym określeniu kosztów inwestycji realizowanej wspólnie z Powiatem Warszawskim Zachodnim
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne §6050		400 000,-		Zmiany w planie dokonano po analizie przewidywanych wydatków do końca roku: - droga Stary Łuszczewek - Rochaliki – **300 000,-** (dot. przedsięwzięcia w WPF pn. Dokumentacja i budowa ulic: Piwna, Polna, Spacerowa, Mazowiecka, Szarych Szeregów, Kamosińskiego, Szparagi, Staszica, Solidarności, Poprzeczna.....) - ul. Malownicza w Bramkach – **100 000,-**
Dział 750 Administracja publiczna	**10 229 654,94**	**4080,-**	**10 225 574,94**	
Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) §3030		4080,-		Zmniejszenie planu o kwotę potrąceń diet dla radnych w miesiącach styczeń – październik 2015

Dział 757 Obsługa długu publicznego	**2 000 000,-**	**1 000 000,-**	**1 000 000,-**	
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego §8110		1 000 000,-		Zmniejszenie planu po dokonanej analizie przewidywanego wykonania do końca br.
Dział 801 Oświata i wychowanie	**34 811 191,-**	**423 600,-**	**34 387 591,-**	
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe		25 300,-		Wnioski dyrektorów placówek oświatowych: Dyrektor Zespołu Szkół w Bieniewicach: §4120 – 2300 Dyrektor Szkoły Podst. nr 1 w Błoniu: §4260-23 000
Rozdz. 80110 Gimnazja		15 600,-		Wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Bieniewicach: §4110-15 600
Rozdz. 80104 Przedszkola §6050		382 700,-		Zmniejszenie planu wydatków dotyczy zadania pn. Budowa przedszkola w Błoniu (po analizie przewidywanego wykonania)
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**799 275,25**	**2650,-**	**796 625,25**	
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne		2650,-		Zmiany w planie dokonano na wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Bieniewicach: §4010-2300 §4120-350

WYDATKI – ZWIĘKSZENIE PLANU - 1 197 589,95

Klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zwiększenia	Po zmianie	Uzasadnienie
Dział 600 Transport i łączność	**11 550 362,27**	**556 459,95**	**12 106 822,22**	
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne §4300		556 459,95		Zwiększenia planu wydatków dokonano w związku z koniecznością napraw chodników (m.in. wzdłuż ul. Lesznowskiej w Błoniu) , remontem dojazdu do altan śmieciowych w ul. Narutowicza, remontem parkingu w ul. Kościuszki
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	**6 055 837,15**	**100 000,-**	**6 155 837,15**	
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami §4270-50 000 §4300-50 000		100 000,-		Zwiększenie planu dotyczy: §4270 –50 000 - wniosek Zakładu Usług Komunalnych – remont bud. przy ul. Błońskiej 62 w Bieniewicach oraz wymiana okien w lokalach komunalnych §4300-50 000 - potrzeby w zakresie urządzenia nieruchomości zakupionej w celu przeniesienia ogródków działkowych
Dział 750 Administracja publiczna	**10 225 574,94**	**32 000,-**	**10 257 574,94**	
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) §4700		20 000,-		Zwiększenie planu po analizie przewidywanych wydatków w zakresie szkoleń dla pracowników
Rozdz. 75095 Pozostała działalność §4018-7673,02 §4118-1318,99 §4128-187,99 §4019-2357,07 §4119-405,18 §4129-57,75		12 000,-		Projekt pn. Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Dział 801 Oświata i wychowanie	**34 387 591,-**	**313 300,-**	**34 700 891,-**	
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe		293 300,-		Zwiększenie planu na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Błoniu: §4010 –270 500 Dyrektora Zespołu Szkół w Bieniewicach: §4010-4200 §4110-15 600 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Błoniu: §4360-3000
Rozdz. 80195 Pozostała działalność §4300		20 000,-		Zwiększenie planu po analizie przewidywanych wydatków do końca br. (spotkania, imprezy okolicznościowe, uroczystości, konkursy związane z działalnością placówek oświatowych)
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**298 900,-**	**4080,-**	**302 980,-**	
Rozdz. 85395 Pozostała działalność §4210		4080,-		Zwiększenie planu po dokonanej analizie przewidywanych wydatków do końca br.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**796 625,25**	**41 750,-**	**838 375,25**	
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne		20 750,-		Wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr1 w Błoniu: §4010-20 000 Wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Bieniewicach: §3020-750
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów §3240		21 000,-		Zwiększenie planu na wniosek Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Błoniu – większa liczba uczniów spełnia warunki do otrzymania stypendium

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg §4270	**7 929 133,32**	**100 000,-** 100 000,-	**8 029 133,32**	Zwiększenia planu dokonano po analizie konicznych remontów oświetlenia w Gminie i możliwości wykonania w br.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92195 Pozostała działalność §4300	**3 966 493,60**	**50 000,-** 50 000,-	**4 016 493,60**	Zwiększenie planu po dokonanej analizie przewidywanych wydatków do końca br. (spotkania i uroczystości patriotyczne)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 listopada 2015r.

załącznik inwestycyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**81 383,0**
	01095		Pozostała działalność	81 383,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 480,0
			Wykorzystanie walorów przyrodniczych m. Błonia poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w postaci innowacyjnych pomostów wraz z elementami towarzyszącymi	42 480,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 903,0
			Wykorzystanie walorów przyrodniczych m. Błonia poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w postaci innowacyjnych pomostów wraz z elementami towarzyszącymi	38 903,0
600			**Transport i łączność**	**8 950 000,0**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,0
			Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 579, 700, 720 w Błoniu	300 000,0
	60016		Drogi publiczne gminne	8 650 000,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 650 000,0
			Budowa ścieżek rowerowych i parkingów	500 000,0
			Dukumentacja i budowa ulic: Piwna, Polna, Spacerowa, Mazowiecka, Szarych Szeregów, Kamosińskiego, Szparagi, Staszica, Solidarności, Poprzeczna, Wąska, Stary łuszczewek-Rochaliki, Kulisiewiczów, Mała, drogi dojazdowe, kładka, Warszawska, Krzywa, Wierzbowa	5 700 000,0
			Przebudowa ul. Łąki	150 000,0
			Przebudowa ul. Malowniczej w Bramkach	2 250 000,0
			Przedłużenie ul. Narutowicza wraz z miejskim parkingiem i ścieżką rowerową	50 000,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 850 000,0**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 850 000,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 000,0
			Glinianki - rewitalizacja i budowa Centrum Rekreacji i Turystyki	50 000,0
			Kreowanie w ramach działań rewitalizacyjnych funkcji o charakterze centrotwórczym - Rewitalizacja terenów gminnych nad rz. Rokitnicą II etap (parki, kładki, aleje)	1 850 000,0
			Rewitalizacja przejazdu przez miasto Błonie	50 000,0
			Rozbudowa i modernizacja budynku mieszkalnego ul. Sochaczewska 2	800 000,0
			Zintegrowany projekt wzmocnienia jakości przestrzeni centrum miasta.. w ramach zagospopdarowania wschodniej przerzei rynku w Błoniu - Rozbudowa ratusza	300 000,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,0
			Wykupy nieruchomości	800 000,0
750			**Administracja publiczna**	**160 000,0**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,0
			Zakup sprzętu komputerowego	30 000,0
	75095		Pozostała działalność	130 000,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,0
			zakup samochodu do użytku służbowego	130 000,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 062 000,0**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	730 000,0

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP	730 000,00
	75495		Pozostała działalność	332 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00
			Budowa kanału teletechnicznego do światłowodu	32 000,00
			Budowa łącznika światłowodowego do Zespołu Szkół w Bieniewicach	100 000,00
			Rozbudowa sieci monitoringu w Gminie	200 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 097 300,00**
	80101		Szkoły podstawowe	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Błoniu	150 000,00
			Rozbudowa Zespołu Szkół w Bieniewicach	100 000,00
	80104		Przedszkola	2 597 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 597 300,00
			Budowa przedszkola w Błoniu	2 597 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			zakup autobusu - dowożenie dzieci do szkół	200 000,00
	80195		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa Regionalnego Centrum Popularyzacji Asrtronomii w Błoniu	50 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**50 000,00**
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Dofinansowanie zakupu komputerów na potrzeby ewidencji podstawowej opieki zdrowotnej	50 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**637 485,00**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	577 485,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	577 485,00
			Zakup samochodu śmieciarki	577 485,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Rewitalizacja terenów zielonych na Osiedlu nr 3 w Błoniu	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup kosiarki do trawy	20 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**300 000,00**
	92118		Muzea	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Poniatówka -adaptacja budynku na Muzeum Ziemi Błońskiej	200 000,00
	92195		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rewitalizacja zabytkowej Bramy w Błoniu	100 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**3 970 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	3 970 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 970 000,00

			Dokumentacja budowy basenu i hali sportowej w Błoniu	400 000,00
			Koncepcja i dokumentacja budowy boiska lekkoatletycznego w Błoniu	100 000,00
			Zadaszenie kortów tenisowych w klubie sportowym OLYMP	870 000,00
			Zagospodarowanie i budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Błonianka"	2 600 000,00
			Razem	22 158 168,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 listopada 2015r.

PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK DZIAŁAJĄCYCH NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH – ROK 2015

Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody			Wydatki		
	Plan	Zwiększenie planu	Plan po zmianach	Plan	Zwiększenie planu	Plan po zmianach
dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	**120 003**	**10 000**	**130 003**	**120 003**	**10 000**	**130 003**
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Błoniu	50 003	x	50 003	50 003	x	50 003
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Błoniu	50 000	x	50 000	50 000	x	50 000
Szkoła Podstawowa w Bieniewicach	20 000	10 000	30 000	20 000	10 000	30 000
dział 801 rozdz. 80110 Gimnazja	**20 601**	**x**	**20 601**	**20 601**	**x**	**20 601**
Gimnazjum Nr 1 w Błoniu	5000	x	5 000	5000	x	5 000
Gimnazjum nr 2 w Błoniu	15 601	x	15 601	15 601	x	15 601
dział 801 rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące	**38 000**	**x**	**38 000**	**38 000**	**x**	**38 000**
I Liceum Ogólnokształcące w Błoniu	38 000	x	38 000	38 000	x	38 000
OGÓŁEM	**178 604**	**10 000**	**188 604**	**178 604**	**10 000**	**188 604**