PROJEKT
178/XX/16

Uchwała Nr .....
Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia 13 czerwca 2016 roku
zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2016

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446) 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 2016 Nr XIV/133/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 grudnia 2015r. roku wprowadza się następujące zmiany :

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„plan dochodów budżetu gminy wynosi	102 192 524,51
pkt 1. dochody bieżące w kwocie	98 394 698,51
pkt 2. dochody majątkowe w kwocie	3 797 826,- ”

§ 2 otrzymuje brzmienie:

„plan wydatków budżetu gminy wynosi	106 295 530,34
pkt 1. wydatki bieżące w kwocie	80 534 472,71
pkt 2. wydatki majątkowe w kwocie	25 761 057,63”

§ 3 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 4 103 005,83 zł , który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 2 190 160 zł oraz przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 w kwocie 1 912 845,83zł

Przychody budżetu 12 612 845,83

Rozchody budżetu 8 509 840,-”

§ 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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Błonia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Kopia

załącznik nr 1 do uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 czerwca 2016r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIE PLANU – 1.089.617,80zł

Klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zwiększenia	Po zmianie	Uzasadnienie
dział 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne §6280 – 240 000	**2 872 826,-**	**240.000,-** 240 000,-	**3 113 826,-**	Dotacja od Marszałka Wojew. Maz. Na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Żukówka w miejscowości Żukówka, gmina Błonie"
Dział 750 Administracja publiczna Rozdz. 75095 Pozostała działalność §2008 - 9180 §2009 - 1620	**143 436,-**	**10 800,,-** 10 800,-	**154 236,-**	Dotacja na finansowanie w 2016r. projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu panstwa § 0010 – 80 369,-	**64 931 423,-**	**80.369,-** 80 369,-	**65 011 792,-**	Zwiększenie na 2016r. planu dochodów – zgodnie z planem Ministerstwa Finansów
Dział 758 Różne rozliczenia Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. § 2920 – 465 050,-	**15 613 273,-**	**465.050,-** 465 050,-	**16 078 323,-**	Zwiększenie na 2016r. planu dochodów – zgodnie z planem Ministerstwa Finansów
Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe § 6280 – 50 180,-	**2 386 490,-**	**184.000,-** 184 000,-	**2 570 490,-**	Dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Błoniu - pismo Urzędu Marszałkowskiego z 5.05.2016r. Znak : ES-SE-IV.512.2.45.2016.JC

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 Przedszkola § 2030 – 50 180,-	**2 570 490,-**	**50.180,-** 50 180,-	**2 620 670,-**	Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 49 z 29.04.2016r. O zwiększeniu dotacji na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 2460 – 17 463,60	**2 400 000,-**	**17.463,60** 17 463,60	**2 417 463,60**	Dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn."Odbiór wyrobów azbestowych od mieszkańców miasta i gminy Błonie" - umowa nr 0085/16/02/D z 23.05.2016r.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu § 2460 – 41 755,20	**2 471 463,60**	**41.755,20** 41 755,20	**2 459 218,80**	Dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „ Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Błonie" - pismo-znak: WFOŚiGW.MS.WEE.4105.042.16.001.3093.16

WYDATKI – ZMNIEJSZENIE PLANU – 2.103.268,-

klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zmniejszenia	Po zmianie	Uzasadnienie
Dział 600 Transport i łączność Rozdz. 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe § 2330 – 9000	**13 506 838,83**	**9.000,-** 9 000,-	**13 497 838,83**	Zmniejszenie planu pomocy finansowej w formie dotacji dla samorządu Województwa- zgodnie z pismem znak:NI-IT-042.40.2015.AS – dotacja na utrzymanie parkingu „Parkuj i Jedź"
Dział 750 Administracja publiczna Rozdz. 75095 Pozostała działalność §6630 – 5465	**10 216 401,-**	**5.465,-** 5 465,-	**10 210 936,-**	Przeniesienie wydatków w formie dotacji dla Samorządu Województwa do działu 710 – zgodnie z pismem z Urzędu Marszałkowskiego, znak: GW-2.433.8.1.2016.MK – wydatki na współfinansowanie projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI).

Dział 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej § 4210 - 4631	**15 047 007,-**	**4.631,-** 4 631,-	**15 042 376,-**	Wniosek Kierownika OPS. Przesunięcie planu wydatków na zakup inwestycyjny.
Dział 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85295 Pozostała działalność §4140 – 172,- §4280 – 6.000,- §4300 – 24.000,- §4430 - 4.000,-	**15 042 376,-**	**34 172,-** 34.172,-	**15 008 204,-**	Wniosek o przesunięcie planu wydatków Dyrektora Dziennego Domu Senior-WIGOR.
Dział 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 – 2 050 000,-	**5 502 000,-**	**2.050.000,-** 2 050 000,-	**3 452 000,-**	Przeniesienie wydatków zaplanowanych w formie dotacji na wydatki związane z zakupem usług. Przeniesienie spowodowane rozstrzygnięciem postępowania na wybór operatora Centrum Kultury.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIE PLANU – 3.192.885,80zł

Klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zwiększenia	Po zmianie	Uzasadnienie
Dział 600 Transport i łączność Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie § 6050 – 200 000	**13 497 838,83**	**200.000,-** 200 000,-	**13 697 838,83**	Zwiększenie planu wydatków o wydatki niezrealizowane w roku 2015 dla przedsięwzięcia pn." Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 579,700,720 w Błoniu"
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami §4270 – 200.000 §6060 – 625.010,80	**2 973 833,-**	**825 010,80** 825 010,80	**3 801 843,80**	§ 4270 – 200.000,-zł wniosek Dyrektora ZUK. Zwiększenie środków na remonty budynków komunalnych, z przeznaczeniem na remont elewacji i dachów w budynkach o adresie: Warszawska 18 i Warszawska 37 ; § 6060 – 625.010,80zł zwiększenie planu wydatków związane z planowanym zakupem nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 4 w Błoniu

Dział 710 Działalność usługowa Rozdz. 71095 Pozostała działalność §6630 – 3 744	**270 000,-**	**3.744,-** 3 744,-	**273 744,-**	Przeniesienie, z ograniczeniem kwoty, do właściwej klasyfikacji wydatków na dofinansowanie projektu pn." Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)."— zgodnie z pismem z Urzędu Marszałkowskiego, znak: GW-2.433.8.1.2016.MK
Dział 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 6060 - 4631	**15 008 204,-**	**4.631,-** 4 631,-	**15 012 835,-**	Wniosek Kierownika OPS. Środki na zakup nowego serwera. Wydatek niezbędny dla właściwej obsługi programu „Rodzina 500 plus"
Dział 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85295 Pozostała działalność §4010 – 42.790,- §4110 - 7.210,- §4440 – 5.500,- §4210 - 50.000,- §4700 - 4.000,-	**15 012 835,-**	**109.500,-** 109 500,-	**15 122 335,-**	Wniosek Dyrektora Domu Senior-WIGOR. Zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności wypłat dodatku za wysługę lat dl a pracowników, koniecznością utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Pozostałe wydatki to uzupełnienie niezbędnego wyposażenia i zabezpieczenie szkoleń dla personelu.
Dział 921Kultua i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 4300 – 2 050 000	**3 452 000,-**	**2.050.000,-** 2 050 000,-	**5 502 000,-**	Przeniesienie wydatków na wydatki związane z zakupem usług. Przeniesienie spowodowane rozstrzygnięciem postępowania na wybór operatora Centrum Kultury.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 czerwca 2016r. Nr .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**12 059 838,83**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 579, 700, 720 w Błoniu	900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 159 838,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 159 838,83
			Przebudowa ul. 3-go Maja w Błoniu	586 012,83
			Budowa kładki dla pieszych na rzece Rokitnica w ul. Piłsudskiego w m.Błonie	200 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	450 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych i parkingów	500 000,00
			Dokumentacja i budowa: ul. Szarych Szeregów, ul. Szparagi, ul. Warszawska, ul. Engelmana, bud. parkingu ul.Nowakowskiego	1 050 000,00
			Przebudowa ul. Dzikiej Róży i ul. Akacjowej w Bieniewicach, przebudowa drogi gminnej nr 410115W w m.Bieniewo Parcela, remont dr. nr 410127W# w m.Żukówka	1 500 000,00
			Przebudowa ul. Uśmiech, ul. Słoneczna, ul. Kwiatów Polnych w m.Błonie	500 000,00
			Przebudowa ulic: Krzywa, Wierzbowa, Klonowa, Piaskowa	1 000 000,00
			Rozbudowa ul. Łąki w m.Żukówka i Błonie, przebudowa dr. nr 410129W w m.Kopytów (etapII, etapV)	5 373 826,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 850 843,80**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 850 843,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 833,00
			Kreowanie w ramach działań rewitalizacyjnych funkcji o charakterze centrotwórczym - Rewitalizacja terenów gminnych nad rz. Rokitnicą II etap (parki, kładki, aleje)	200 000,00
			Projekt i budowa budynku wielofunkcyjnego w Bramkach	150 000,00
			Projekt i przebudowa targowiska miejskiego w Błoniu	100 000,00
			Urządzenie terenu rekreacyjnego w Bramkach	275 833,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 010,80
			Wykupy nieruchomości	1 125 010,80
750			**Administracja publiczna**	**50 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	50 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**660 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			zakup syren dla systemu ostrzegania	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			zakup samochodów pożarniczych	300 000,00
	75495		Pozostała działalność	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa kanału teletechncznego do światłowodu i łącznika światłowodowego do Zespołu Szkół w Bieniewicach	100 000,00
			Rozbudowa sieci monitoringu w Gminie	200 000,00

801			**Oświata i wychowanie**	**4 146 500,0**
	80101		Szkoły podstawowe	4 100 000,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100 000,0
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Błoniu	4 000 000,0
			Rozbudowa Zespołu Szkół w Bieniewicach	100 000,0
	80104		Przedszkola	46 500,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,0
			zakup sprzetu do organizacji imprez i festynow	46 500,0
852			**Pomoc społeczna**	**4 631,0**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 631,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 631,0
			zakup serwera dla OPS	4 631,0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**153 000,0**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 000,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,0
			Budowa oswietlenia w Nowych Faszczycach	33 000,0
			Budowa oswietlenia w Starych Faszczycach	35 000,0
			Budowa oswietlenia w ul. Purzyckiego w Bieniewicach	85 000,0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 000 000,0**
	92118		Muzea	1 000 000,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,0
			Poniatówka -adaptacja budynku na Muzeum Ziemi Błońskiej	1 000 000,0
926			**Kultura fizyczna**	**5 600 000,0**
	92601		Obiekty sportowe	5 600 000,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600 000,0
			Dokumentacja budowy basenu i hali sportowej w Błoniu	600 000,0
			Zagospodarowanie i budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Błonianka"	5 000 000,0
			Razem	25 524 813,6