Uchwała Nr .....

Rady Miejskiej w Błoniu

z dnia 5 września 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	101 772 396,84
pkt 1. dochody bieżące w kwocie	99 753 462,84
pkt 2. dochody majątkowe w kwocie	2 018 934,- "

§ 2 otrzymuje brzmienie:

„plan wydatków budżetu gminy wynosi	105 875 402,67
pkt 1. wydatki bieżące w kwocie	82 101 237,04
pkt 2. wydatki majątkowe w kwocie	23 774 165,63"

§ 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 .

załącznik nr 1 do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Błoniu z dnia
5 września 2016r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIE PLANU – 1.070.001,33zł

Klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zwiększenia	Po zmianie	Uzasadnienie
dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0310	**65.011.792,-**	**1.000.000,-**	**66.011.792,-**	Po analizie wykonania budżetu za I półrocze 2016r, zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych
dz.758 Różne rozliczenia rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe § 2030	**16.078.323,-**	**70.001,33**	**16.148.324,33**	Wprowadzenie do budżetu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015r.

DOCHODY – ZMNIEJSZENIE PLANU – 1.778.892,-

Klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zwiększenia	Po zmianie	Uzasadnienie
dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne § 6330	**3.113.826,-**	**1.778.892,-**	**1.334.934,-**	Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 115 z 26.07.2016r. - zmniejszenie dotacji na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa ul. Łąki w Bloniu (etap II).....”

WYDATKI – ZMNIEJSZENIE PLANU –3.626.392 ,-

klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zmniejszenia	Po zmianie	Uzasadnienie
dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne § 6050	**13.697.838,83**	**3.461.892,-**	**10.235.946,83**	**Po wykonaniu projektów i rozstrzygnięciu postępowań na wykonanie zadań- zmniejsza się wydatki na następujące zadania:** 1) Budowa kładki dla pieszych na rzece Rokitnica w ul. Piłsudskiego w m.Błonie – 83.000,- 2) Dokumentacja i budowa: ul. Szarych Szeregów, ul. Szparagi, ul. Warszawska, ul. Engelmana, bud. parkingu ul. Nowakowskiego – 450.000,- 3) Przebudowa ul. Dzikiej Róży i ul. Akacjowej w Bieniewicach, przebudowa drogi gminnej nr 410115W w m.Bieniewo Pracela, remont dr. nr 410127W w m.Żukówka – 200.000,- 4) Przebudowa ul. Uśmiech, ul. Słoneczna, ul. Kwiatów Polnych w m.Błonie – 350.000,- 5)Przebudowa ulic: Krzywa, Wierzbowa, Klonowa, Piaskowa – 200.000,- 6) Rozbudowa ul. Łąki w m.Żukówka i Błonie, przebudowa dr. nr 410129W w m.Kopytów (etap II, etap V) – 2.178.892
dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6050	**3.801.843,80**	**160.000,-**	**3.641.843,80**	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Urządzenie terenu rekreacyjnego w Bramkach „ wynika z analizy harmonogramu wykonania zadania .
dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80104 Przedszkola § 4040	**37.172.007,35**	**4.500,-**	**37.167.507,35**	Przeniesienie planu wydatków do § 4270 na wniosek Dyrektora Przedszkola nr 4 w Błoniu

WYDATKI – ZWIĘKSZENIE PLANU – 2.917.501,33

Klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zwiększenia	Po zmianie	Uzasadnienie
dz. 600 Transport i łączność	**10.235.946,83**	**1.672.501,33**	**11.908.448,16**	
rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6300		360.000,-		Zwiększenie wartości pomocy finansowej dla powiatu w związku z przeprowadzeniem przez Powiat warszawski zachodni postępowań przetargowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez powiat na terenie Gminy Błonie: 1) Budowa mostu na rzece Rokitnicy, 2) Budowa chodnika wzdłuż drogi pomiędzy Bieniewicami i Starymi Faszczycami w ul. Gimnazjalnej 3) wykonanie nawierzchni asfaltowej w miejscowości Bieniewo Wieś
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne § 4300		1.277.501,33		Zwiększenie planu wydatków na remonty bieżące infrastruktury drogowej , w tym m.in. remonty w Parku Bajka, remont ul. Przejazd, chodnik przy cmentarzu, remont ul. 3-go Maja, oznakowania na drogach gminnych
§ 6050		35.000,-		Wprowadzenie do planu zadań inwestycyjnych nowego zadania pn. „ Dokumentacja i budowa ul. Bajecznej w Bramkach, dokumentacja i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Cholewy”
dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6060 - 1.000.000,- § 4300 - 30.000,-	**3.641.843,80**	**1.030.000,-**	**4.671.843,80**	Zwiększenie planu wydatków związane z planowanym zakupem nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 4 w Błoniu oraz kosztami bieżącego utrzymania gminnych nieruchomości.
dz. 750 Administracja publiczna **rozdz. 75023 Urzędy gmin § 4410 – 20.000,-** **§ 4430 - 5.000,-** **§ 4700 - 15.000,-**	**10.218.586,-**	**40.000,-**	**10.258.586,-**	Po analizie wykonania planu wydatków za I półrocze 2016r. niezbędne jest zwiększenie planu wydatków na podróże służbowe oraz na szkolenia pracowników oraz na składki ubezpieczeniowe z zakresu mienia Gminy Błonie
dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne § 4430 – 5.000,- i § 6060 – 160.000,-	**1.917.000,-**	**165.000,-**	**2.082.000,-**	Zwiększenie planu wydatków na skladki ubezpieczeniowe za pojazdy pożarnicze oraz zwiększenie planu wydatków na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Bieniewice
dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80104 Przedszkola § 4270	**37.167.507,35**	**10.000,-**	**37.177.507,35**	Zwiększenie planu wydatków na remont zadaszenia tarasu w Przedszkolu nr 4 w Błoniu na wniosek Dyrektora placówki . W części 4.500zł środki pozyskano z przesunięć w planie finansowym placówki.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr..... z dnia 5 września 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**8 632 946,83**
	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	7 732 946,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 732 946,83
			Przebudowa ul. 3-go Maja w Błoniu	586 012,83
			Budowa kładki dla pieszych na rzece Rokitnica w ul. Piłsudskiego w m.Błonie	117 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	450 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych i parkingów	500 000,00
			Dokumentacja i budowa ul. Bajecznej w Bramkach, dokumentacja i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Cholewy	35 000,00
			Dokumentacja i budowa: ul. Szarych Szeregów, ul. Szparagi, ul. Warszawska, ul. Engelmana, bud. parkingu ul.Nowakowskiego	600 000,00
			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	1 300 000,00
			Przebudowa ul. Uśmiech, ul. Słoneczna, ul. Kwiatów Polnych , ul. Mokra w m.Błonie	150 000,00
			Przebudowa ulic: Krzywa, Wierzbowa, Klonowa, Piaskowa	800 000,00
			Rozbudowa ul. Łąki w m.Żukówka i Błonie, przebudowa dr. nr 410129W w m.Kopytów (etapII, etapV)Rozbudowa ul Łąki w m. Zukówka i Błonie, przebudowa dr nr 410129Ww m. Kopytów (etapII, etap V);ul. Zukówka i ul. Ekologicznej (etap VI)	3 194 934,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 690 843,80**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 690 843,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 833,00
			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	115 833,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 010,80
			Wykupy nieruchomości	2 125 010,80
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**	**820 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			zakup syren dla systemu ostrzegania	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00
			zakup samochodów pożarniczych	460 000,00
	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	100 000,0
			Rozbudowa sieci monitoringu w Gminie	200 000,0
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	23 097 921,6