Projekt

Uchwała Nr 211/XXIII/16

Rady Miejskiej w Błoniu

z dnia 7 listopada 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 ze 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 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	103.340.757,73
pkt 1. dochody bieżące w kwocie	101.721.823,73
pkt 2. dochody majątkowe w kwocie	1.618.934,- ”

§ 2 otrzymuje brzmienie:

„plan wydatków budżetu gminy wynosi	107.555.702,20
pkt 1. wydatki bieżące w kwocie	85.276.536,57
pkt 2. wydatki majątkowe w kwocie	22.279.165,63”

§ 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 7 listopada 2016r.

DOCHODY – ZMNIEJSZENIE PLANU – 1.300.000,-

Klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zmniejszenia	Po zmianie	Uzasadnienie
700 Gospodarka mieszkaniowa **rozdz.70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0770	**1.050.000,-**	**400.000,-**	**650.000,-**	Zmniejszenie dotyczy wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych. Zmniejszenia dokonano po analizie wykonania po upływie trzech kwartałów br. i faktycznych możliwości zbycia mienia do końca br.
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 §0500 – 400.000,- §0340 - 50.000,- rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych §0320 – 300.000,- §0360 – 150.000,-	**66.011.792,-**	**900.000,-**	**65.111.792,-**	Zmniejszenia dokonano po analizie wykonania dochodów podatkowych po upływie trzech kwartałów br.

WYDATKI – ZMNIEJSZENIE PLANU – 2.364.140,-

klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zmniejszenia	Po zmianie	Uzasadnienie
750 Administracja publiczna rozdz. 75022 Rady gmin § 3030	**10.300.725,-**	**7.200,-**	**10.293.525,-**	Zmniejszenie planu wydatków o niewykorzystaną kwotę diet za okres od stycznia do października 2016r.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej § 6170 – 65.000,-zł rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne § 6050 – 60.000,-zł	**2.383.938,64**	**125.000,-**	**2.258.938,64**	Rezygnacja PSP z realizacji w 2016r. zadania inwestycyjnego PSP polegającego na budowie obiektu szkoleniowego „komora dymna" w kwocie 80.000,-zł i jednoczesny wniosek PSP o wpłatę w kwocie 15.000,-zł na remont samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Scania. Wniosek znak PO.0761.2.3.16 Zadanie inwestycyjne polegające na budowie systemu wczesnego ostrzegania (zakup i montaż syren) realizowane będzie w roku 2017, dlatego likwiduje się plan wydatków na to zadanie w roku 2016
dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoły podstawowe § 6050	**37.127.507,35**	**2.000.000,-**	**35.127.507,35**	Zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięcie z WPF pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Błoniu" Zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięcie wynika z analizy rzeczowego wykonania zadania w 2016r. I analizy możliwości wykonania poszczególnych prac do końca br., a tym samym możliwości sfinansowania zadania w br. Zmiana polega na przesunięciu nakładów finansowych na zadanie na rok 2017.
dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85206 Wspieranie rodziny § 4170 – 15.690,-zł rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 4130 – 4.150,-zł rozdz. 85216 Zasiłki stałe § 3110 – 129.100,-zł rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 4010 – 83.000,-zł	**18.080.262,-**	**231.940,-**	**17.848.322.-**	Zmniejszenie planu finansowego na 2016r. Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek Kierownika OPS.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIE PLANU – 1.064.140,-

Klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zwiększenia	Po zmianie	Uzasadnienie
600 Transport i łączność rozdz. 60095 Pozostała działalność § 4300	**11.908448,16**	**10.000,-**	**11.918.448,16**	Zwiększenie planu wydatków na dofinansowanie transportu na terenie powiatu po analizie wykonania za III kwartał br.
700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300	**4.766.843,80**	**350.000,-**	**5.116.843,80**	Zwiększenie planu wydatków po analizie wykonania za III kwartał br. Zwiększenie wynika z konieczności wykonania prac porządkujących teren po przejętych ogródkach działkowych oraz teren nabytej nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 4.
750 Administracja publiczna rozdz. 70075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4210 – 70.000,-zł rozdz. 70095 Pozostała działalność § 4100 – 17.745,-zł	**10.293.525,-**	**87.745,-**	**10.381.270,-**	Zwiększenie planu wydatków po analizie wykonania za III kwartał br. Zwiększa się plan ze względu na zbliżający się okres świąteczny i zakończenia roku 2016, a także zwiększa się plan wydatków na prowizję dla inkasentów podatków
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 Ochotnicze Straże pożarne § 4170	**2.258.938,64**	**30.000,-**	**2.288.938,64**	Zwiększenie planu wydatków po analizie wykonania za III kwartał br.
801 Oświata i wychowanie rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół § 4170 -20.000,-zł rozdz. 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 § 2540 – 55.000,-zł rozdz. 80195 Pozostała działalność - 404.195,-zł §4018 - 66.302,40 §4019 – 16.575,60 §4118 – 12.298,40 §4119 - 3.074,60 §4128 - 1.760,- §4129 - 440,- §4178 - 39.870,40	**35.127.507,35**	**479.195,-**	**35.606.702,35**	Zwiększenie planu wydatków w zakresie dowożenia i w zakresie dotacji dla niepublicznych szkół na uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności wynika z analizy wykonania za III kwartały br. z uwzględnieniem większej liczby uczniów od września br. wymagających specjalnej organizacji pracy i metod pracy. Wprowadzenie do budżetu planu wydatków projektu pn. „ Nauka bez tajemnic – wsparcie uczniów z terenu Gminy Błonie poprzez wyrównywanie ich szans edukacyjnych oraz wykorzystanie nauczania opartego na metodzie eksperymentu" Projekt realizowany będzie w trzech placówkach oświatowych, tj. Szkole Podstawowej nr 1, Szkole podstawowej nr 2 i Zespole Szkół w Bieniewicach

§4179- 9.967,60 §4218 – 8.000,- §4219 - 2.000,- §4248 – 127.200,- §4249 - 31.800,- §4308- 26.324,80 §4309- 6.581,20 §4708 - 41.600,- §4709 - 10.400,-				
851 Ochrona zdrowia rozdz. 85195 Pozostała działalność § 4300 - 7.200,-zł	**517.000,-**	**7.200,-**	**524.200,-**	Zwiększenie planu wydatków po analizie wykonania za III kwartały br.
926 Kultura fizyczna rozdz. 92601 Obiekty sportowe § 6050	**6.854.000,-**	**100.000,-**	**6.954.000,-**	Zwiększenie wydatków na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. Zagospodarowanie i budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego „Błonianka".Konieczność zwiększenia wydatków wynika z analizy rzeczowego wykonania zadania i analizy potrzeb w zakresie wyposażenia obiektu i urządzenia terenu wokół obiektu.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr..... z dnia 7 listopada 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**	**1 060 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			zakup syren dla systemu ostrzegania	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00
			zakup samochodów pożarniczych	760 000,00
	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**	**2 146 500,00**
	80101		Szkoły podstawowe	2 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Błoniu	2 000 000,00
			Rozbudowa Zespołu Szkół w Bieniewicach	100 000,00
	80104		Przedszkola	46 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00
			zakup sprzetu do organizacji imprez i festynow	46 500,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 631,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 631,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 631,00
			zakup serwera dla OPS	4 631,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**153 000,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00
			Budowa oswietlenia w Nowych Faszczycach	33 000,00
			Budowa oswietlenia w Starych Faszczycach	35 000,00
			Budowa oswietlenia w ul. Purzyckiego w Bieniewicach	85 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 000 000,00**
	92118		Muzea	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Poniatówka -adaptacja budynku na Muzeum Ziemi Błońskiej	1 000 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**5 870 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	5 870 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 870 000,00
			Dokumentacja budowy basenu i hali sportowej w Błoniu	400 000,00
			Zagospodarowanie i budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Błonianka"	5 470 000,00
			Razem	21 607 921,63