Projekt 337/XLII/17

Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia 13 listopada 2017 roku
zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2017

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1875) 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 2016r. poz. 1870) Rada Miejska w Błoniu uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Błonie na rok 2017 Nr XXV/223/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 grudnia 2016r. roku wprowadza się następujące zmiany :

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„plan dochodów budżetu gminy wynosi 114.678.094,11
pkt 1. dochody bieżące w kwocie 112.283.755,96
pkt 2. dochody majątkowe w kwocie 2.394.338,15,-"

§ 2 otrzymuje brzmienie:

„plan wydatków budżetu gminy wynosi 122.293.715,36
pkt 1. wydatki bieżące w kwocie 95.968.284,36
pkt 2. wydatki majątkowe w kwocie 26.325.431,-"

§ 3 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 7.615621,25 , który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 3.213.191,68 zł oraz przychodami z wolnych środków , o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.402.429,57zł
Przychody budżetu 16.702.429,57
Rozchody budżetu 9.086.808,32,-"

§ 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 niniejszej 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 13 listopada 2017r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIE PLANU – 785.000,-zł

Klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zwiększenia	Po zmianie	Uzasadnienie
dz. 750 Administracja publiczna **rozdz. 75023 Urzędy gmin** § 0640 – 15.000,-	**253.593,-**	**15.000,-**	**268.593,-**	Zwiększenie planu wynika z analizy wykonania budżetu i przewidywanego wykonania dochodów za rok 2017.
dz. 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i 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** § 0340 – 55.000,- **rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** § 0500 – 300.000,- **rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** § -0020 – 100.000,-	**69.059.851,-**	**455.000,-**	**69.514.851,-**	**j.w.**
dz. 758 Różne rozliczenia **rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe** § - 0920 – 80.000,-	**17.292.897,54**	**80.000,-**	**17.372.897,54**	**j.w.**
dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**	**2.956.697,08**	**210.000,-**	**3.166.697,08**	**j.w.**

Kopia

§ 0490 – 110.000,- **rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** § - 0690 – 80.000,- § - 0970 – 20.000,-				
dz. 926 Kultura fizyczna **rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** § - 0750 – 25.000,-	**0**	**25.000,-**	**25.000,-**	**j.w.**

DOCHODY – ZMNIEJSZENIE PLANU – 964.500,-zł

Klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zwiększenia	Po zmianie	Uzasadnienie
dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa **rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** § 0470 – 92.000,- § 0770 – 350.000,-	**1.150.000,-**	**442.000,-**	**708.000,-**	Zmniejszenie planu wynika z analizy wykonania budżetu i przewidywanego wykonania dochodów za rok 2017.
dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **rozdz. 75416 Straż miejska** § 0570 – 2.500,-	**953.716,17**	**2.500,-**	**951.216,17**	**j.w.**
dz. 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i 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,-	**69.514.851,-**	**520.000,-**	**68.994.851,-**	**j.w.**

rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych -100.000,- § 0360 – 50.000,- § 0430 – 50.000,- **rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** § 0410 - 20.000,-				

WYDATKI – ZMNIEJSZENIE PLANU – 850.524,-zł

klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zmniejszenia	Po zmianie	Uzasadnienie
600 Transport i łączność **rozdz.60016 Drogi publiczne gminne** § 6050 – 350.000,-	**5.574.200,-**	**350.000,-**	**5.224.200,-**	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie „Przebudowa ul. Bajkowej w Błoniu". Wykonano projekt techniczny zadania. Zadanie do realizacji w latach następnych.
dz. 801 Oświata i wychowanie **1) rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 7.797,-zł** § 4170 – 6.723,- § 4210 – 1.074,- **2) rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w w szkołach podstawowych, gimnazjach, ...** § 2540 – 150.000,-	**42.013.036,01**	**157.797,-**	**41.855.239,01**	1) Przesunięcie wydatków w planie finansowym Przedszkola nr 4 w Błoniu – na wniosek Dyrektora placówki – 7.797,- 2) Zmniejszenie planu wydatków budżetu na dotacje dla niepublicznych szkół w związku z analizą wykonania wydatków za 2017r.

dz. 851 Ochrona zdrowia **rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** § 3110 – 12.000,-	**917.000,-**	**12.000,-**	**905.000,-**	Zmniejszenie planu wydatków na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu.
dz. 852 Pomoc społeczna **rozdz. 85216 Zasiłki stałe** § 3110 – 135.500,- **rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej -25.588,-** § 4010 – 23.000,- § 4110 - 1.668,- § 4120 - 900,- **rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** § 3110 – 44.959,-	**4.744.733,-**	**206.027,-**	**4.538.706,-**	Zmniejszenie planu wydatków na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu.
dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza §4010 – 14.000,- §4110 – 3.500,- §4120 - 500,- §4140 - 200,- §4210 - 1.500,-	**756.794,-**	**19.700,-**	**737.094,-**	Przeniesienie planu wydatków na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bieniewicach – przesunięcie w planie finansowym jednostki.
dz.855 Rodzina **rozdz. 85504 Wspieranie rodziny** § 4170 – 15.000,-	**18.225.292,-**	**15.000,-**	**18.210.292,-**	Zmniejszenie planu wydatków na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu.
dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi** § 4300 – 90.000,-	**8.650.378,04**	**90.000,-**	**8.560.378,04**	Przesunięcie w planie finansowym na wniosek Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych

WYDATKI – ZWIĘKSZENIE PLANU – 857.852,-

Klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zwiększenia	Po zmianie	Uzasadnienie
600 Transport i łączność **rozdz.60016 Drogi publiczne gminne** **§ 4300 – 300.000,-**	**5.224.200,-**	**300.000,-**	**5.524.200,-**	Zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie i konserwację dróg gminnych- zgodnie z wnioskiem WDiM- w związku z rezygnacją w br. z realizacji przebudowy ul. Bajkowej

dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa **rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** § 4270 -90.000,-	**5.595.800,-**	**90.000,-**	**5.685.800,-**	Zwiększenie planu wydatków na remonty kapitalne budynków komunalnych – wymiana dachu w budynku przy ul. Sochaczewskiej 3 w Błoniu – przesunięcie w planie finansowym na wniosek Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych
dz. 801 Oświata i wychowanie **1) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe** § 4010 – 83.200,- **2) rozdz. 80104 Przedszkola -246.200,-zł** § 2540 – 113.000,- §4010 - 110.000,- §4110 - 21.500,- § 4120 - 1.700,- **3)rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 37.797,-zł** § 2540 – 30.000,- § 4010 – 7.247,- § 4110 - 500,- § 4120 - 50,-	**41.855.238,01**	**367.197,-**	**42.222.436,01**	1)-Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Błoniu. -65.000,-zł -Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bieniewicach – 18.200,-zł (przesunięcie w planie finansowym jednostki). 2) -Zwiększenie planu wydatków budżetu na dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych w związku z analizą wykonania wydatków za 2017r. - 113.000- - zwiększenie planu finansowego na wynagrodzenia i pochodne na wniosek Dyrektora Przedszkola nr 5 w Radzikowie – 71.200,- oraz Dyrektora Przedszkola nr 6 w Bieniewicach - 62.000,- 3) – zwiększenie planu wydatków budżetu na dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych w związku z analizą wykonania wydatków za 2017r. - 30.000- - Przesunięcie w planie wydatków na wniosek Dyrektora Przedszkola nr 4 w Błoniu – 7.797,-
dz. 851 Ochrona zdrowia **rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne** § 4280 – 15.000,- **rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** § 4300 – 50.000,-	**905.000,-**	**65.000,-**	**970.000,-**	Zwiększenie planu wynika z analizy wykonania budżetu i przewidywanego wykonania wydatków za rok 2017.
dz. 852 Pomoc społeczna	**4.567.258,-**	**11.685,-**	**4.578.943,-**	Zwiększenie planu wynika z analizy wykonania budżetu i przewidywanego wykonania wydatków za rok 2017 - na wniosek

rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej § 4330 – 10.100,- **rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,....** § 4130 – 1.585,-				Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu..
dz.855 Rodzina **rozdz. 85508 Rodziny zastępcze** § 4330 – 4.650,- **rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** §4330 – 17.820,-	**18.210.292,-**	**22.470,-**	**18.232.762,-**	Zwiększenie planu wynika z analizy wykonania budżetu i przewidywanego wykonania wydatków za rok 2017 - na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu..
dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza §3020 – 1.500,-	**737.094,-**	**1.500,-**	**738.594,-**	Przeniesienie (zwiększenie) planu wydatków na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bieniewicach – przesunięcie w planie finansowym jednostki.

PRZYCHODY – ZWIĘKSZENIE PLANU- 186.828,-ZŁ

Klasyfikacja budżetowa	**Przed zmianą**	**Zmiana/ zaangażowanie do budżetu**	**Po zmianie**	**Uzasadnienie**
§ 952 kredyty	12.300.000,-		12.300.000,-	
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych	10.842.919,55	186.828,-	10.656.111,55	Włączenie wolnych środków w kwocie 186.808,-zł do budżetu 2017r. na pokrycie zwiększonego deficytu budżetu.
Razem przychody:	**23.142.919,55**	**186.828,-**	**22.956.111,55**	

załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 listopada 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**2 645 000,0**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	520 000,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,0
			Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 579, 700, 720 w Błoniu	520 000,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 125 000,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495 000,0
			WPF -Rozbudowa ul. Łąki w m.Żukówka i Błonie - etap III projekt	150 000,0
			Budowa kładki dla pieszych na rzece Rokirnicy w miejscowości Pass	40 000,0
			Budowa ścieżek rowerowych i parkingów	0,0
			Dokumentacja i budowa: ul. Warszawska, ul. Engelmana, budowa parkingu ul.Nowakowskiego (WPF)	120 000,0
			Przebudowa drogi gminnej nr 410101W i 410102W w miejscowości Cholewy, gmina Błonie	10 000,0
			Przebudowa drogi gminnej nr 410115W w miejscowości Bieniewo Parcela, gmina Błonie	988 000,0
			Przebudowa ul. Uśmiech, ul. Słoneczna, ul. Kwiatów Polnych , ul. Mokra w m.Błonie	137 000,0
			Przebudowa ulicy Bajkowej w Błoniu	50 000,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,0
			Budowa ścieżek rowerowych i parkingów	630 000,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 505 800,0**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 505 800,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 075 800,0
			Budowa budynku gospodarczo-magazynowego przy ul. Towarowej w Błoniu	800 000,0
			Modernicacja budynku przy ul. Jana Pawła II nr 1 (WPF)	0,0
			Ogrodzenie terenu przy projektowanym budynku wielofunkcyjnym w Bramkach	75 800,0
			Projekt i budowa budynku wielofunkcyjnego w Bramkach	1 000 000,0
			Urządzenie terenu rekreacyjnego w Bramkach	200 000,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,0
			Wykupy nieruchomości	430 000,0
750			**Administracja publiczna**	**60 000,0**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,0
			Zakup sprzętu komputerowego	60 000,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 192 770,0**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 115 770,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 100,0
			Ogrodzenie OSP Bieniewice	96 600,0
			ogrodzenie OSP Górna Wieś	72 500,0
			zakup syren dla systemu wczesnego ostrzegania	50 000,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,0
			Dofinansowanie zakupu samochodów dla OSP	0,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	546 670,0
			Dofinansowanie zakupu samochodów dla OSP	546 670,0

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodów dla OSP	350 000,00
	75495		Pozostała działalność	77 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Budowa łącznika światłowodowego do Radzikowa	0,00
			Budowa łącznika światłowodowego do Zespołu Szkół im. M. Wańkowicza w Błoniu	50 000,00
			Wymiana serwera CCTV na potrzeby monitoringu miejskiego	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup kamer monitoringu wizyjnego	12 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**7 054 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	6 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Błoniu	5 000 000,00
			Rozbudowa Zespołu Szkół w Bieniewicach	1 500 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa bud.gospodarczego przy Przedszkolu nr 5 w Radzikowie	100 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	154 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00
			zakup autobusu dla dowożenia uczniów do szkół	154 000,00
	80195		Pozostała działalność	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 3 w Błoniu	300 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**995 000,00**
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			Bulwary Błońskie nad rzeką Rokitnicą z zielenią i infrastrukturą towarzyszącą	900 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Budowa 3 lamp przy ul. Składowej w Błoniu	15 000,00
			Budowa brakujących lamp przy ul. Kwiatowej w Błoniu	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Mój Rynek- przebudowa targowiska w Błoniu	50 000,00
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**	**10 440 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	10 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400 000,00
			Budowa basenu i hali sportowej w Błoniu	10 400 000,00
			Dokumentacja budowy basenu i hali sportowej w Błoniu	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			zakup systemów informatycznych	40 000,00
			Razem	25 892 570,00