PROJEKT 380/XLVII/18

Uchwała Nr .....
Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia 12 marca 2018 roku
zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2018

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1875ze 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 2017r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Błoniu uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Błonie na rok 2018 XLIII/344/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 grudnia 2017r. roku wprowadza się następujące zmiany :

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„plan dochodów budżetu gminy wynosi 128.223.307,06
pkt 1. dochody bieżące w kwocie 118.709.057,12
pkt 2. dochody majątkowe w kwocie 9.514.249,94,-"

§ 2 otrzymuje brzmienie:

„plan wydatków budżetu gminy wynosi 147.842.223,93
pkt 1. wydatki bieżące w kwocie 95.885.153,01
pkt 2. wydatki majątkowe w kwocie 51.957.070,92"

§ 3 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 19.618.916,87, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 7.968.549,92 zł oraz przychodami z wolnych środków , o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11.650.366,95zł
Przychody budżetu 28.450.366,95
Rozchody budżetu 8.831.450,08,-"

§ 2

Uszczegółowienie zmian dokonanych niniejszą uchwałą wraz z ich uzasadnieniem zawiera załącznik nr 1do 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

DOCHODY – ZWIĘKSZENIE PLANU – 2.238.965,17zł

Klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zwiększenia	Po zmianie	Uzasadnienie
754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz.75412 Ochotnicze Straże Pożarne§ 6257	**2.500,-**	**748.716,17**	**751.216,17**	Przywrócenie niezrealizowanego w 2017r. planu dotacji - dofinansowania zakupu samochodów przeciwpożarowych dla OSP Bieniewice i OSP Górna Wieś
801 Oświata i wychowanie rozdz. 80104 Przedszkola § 2030	**2.500.732,12**	**6.850,-**	**2.507.582,12**	Zwiększenie planu dotacji na realizację zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki przedszkolnej
852 Pomoc społeczna rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 6.700,-zł §2010 – 4.600,- §2030 - 2.100,- rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 – 1.000,-zł	**946.198,-**	**7.700,-**	**953.898,-**	Informacja Wojewody Mazowieckiego o kwotach ostatecznych dotacji na 2018r. - pismo znak FIN-I.3111.24.8.2018 z 20.02.2018r.
855 Rodzina rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze § 2060 - 136.000,-zł rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 – 339.000,-zł rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny § 2010 – 699,-zł	**17.615.000,-**	**475.699,-**	**18.090.699,-**	Informacja Wojewody Mazowieckiego o kwotach ostatecznych dotacji na 2018r. - pismo znak FIN-I.3111.24.8.2018 z 20.02.2018r.
926 Kultura fizyczna rozdz. 92601 Obiekty sportowe § 6260	**30.000,-**	**1.000.000,-**	**1.030.000,-**	**Dofinansowanie budowy basenu- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – umowa z 30.11.2017r. Znak: 2017/0420/2895/SubA/DIS/PL**

DOCHODY – ZMNIEJSZENIE PLANU – 582.486,-zł

Klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zmniejszenia	Po zmianie	Uzasadnienie
750 Administracja publiczna rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie § 2010	**188.677,-**	**1.202,-**	**187.475,-**	Informacja Wojewody Mazowieckiego o kwotach ostatecznych dotacji na 2018r. - pismo znak FIN-I.3111.24.8.2018 z 20.02.2018r.
758 Różne rozliczenia rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst § 2920	**18.346.742,-**	**579.284,-**	**17.767.458,-**	Pismo Ministra Finansów znak: ST3.4750.1.2018
852 Pomoc społeczna rozdz. 85216 Zasiłki stałe § 2030	**953.898,-**	**2.000,-**	**951.898,-**	Informacja Wojewody Mazowieckiego o kwotach ostatecznych dotacji na 2018r. - pismo znak FIN-I.3111.24.8.2018 z 20.02.2018r.

WYDATKI – ZMNIEJSZENIE PLANU - 1.602.372,-zł

klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zmniejszenia	Po zmianie	Uzasadnienie
600 Transport i łączność **rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe§ 6300**	**14.284.612,29**	**1.500.000,-**	**12.784.612,29**	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na pomoc finansową dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego ze względu na rezygnację Powiatu z realizacji zadania na terenie gminy Błonie, w zakresie rozbudowy drogi powiatowej ul. Bieniewicka w Błoniu
750 Administracja publiczna rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie: § 4010 – 1.005,- §4110 – 172,- §4120 - 25,-	**11.013.693,18**	**1.202,-**	**11.012.491,18**	Zmniejszenie planu wydatków w części finansowanej dotacją - Informacja Wojewody Mazowieckiego o kwotach ostatecznych dotacji na 2018r. - pismo znak FIN-I.3111.24.8.2018 z 20.02.2018r.
801 Oświata i wychowanie 1) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe : § 4010 – 63.440,- 2) rozdz. 80104 Przedszkola -25.470,- § 4040 - 8.970,- § 4260 – 16.500,-	**36.038.416,24**	**88.910,-**	**35.949.506,24**	Przesunięcia planu wydatków na wniosek dyrektorów placówek oświatowych: 1) Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Błoniu 2) Dyrektora Przedszkola nr 3 w Błoniu

852 Pomoc społeczna rozdz. 85216 Zasiłki stałe § 3110 - 2.000,- rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 10.000,-: §4010 – 8.356,- §4110 – 1.439,- §4120 - 205,-	**4.789.065,-**	**12.000,-**	**4.777.065,-**	Zmniejszenie planu wydatków - Informacja Wojewody Mazowieckiego o kwotach ostatecznych dotacji na 2018r. - pismo znak FIN-I.3111.24.8.2018 z 20.02.2018r.
854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85401 Świetlice szkolne § 4010	**714.970,-**	**260,-**	**714.710,-**	Przesunięcia planu wydatków na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Błoniu

WYDATKI – ZWIĘKSZENIE PLANU – 4.258.851,17zł

Klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zwiększenia	Po zmianie	Uzasadnienie
754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa **1) rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej § 6170 – 25.000,-** **2) rozdz. 75495 Pozostała działalność § 6060 – 50.000,-**	**1.642.900,-**	**75.000,-**	**1.717.900,-**	1) Zwiększenie planu wydatków – wpłata na fundusz wsparcia PSP- na zadanie inwestycyjne : Budowa „komory dymnej" przy Komendzie Powiatowej w Błoniu 2) zakup macierzy dyskowej niezbędnej dla rozszerzenia monitoringu wizyjnego miasta – dotychczasowa macierz nie pozwala na przyłączenie nowych obszarów miasta do sieci monitoringu
801 Oświata i wychowanie 1) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe : § 4040 – 63.440,- § 6050 – 2.200.000 2) rozdz. 80104 Przedszkola -25.470,- § 3020 - 1.000,- § 4170 – 7.270,- § 4210 – 13.000,- § 4300 - 3.500,- § 4410 - 700,- 3) rozdz. 80195 Pozostała działalność – 83.230,82	**35.949.506,24**	**2.372.140,82**	**38.321.647,06**	1)Przesunięcia planu wydatków bieżących na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Błoniu - § 4010 -63.440,- zł § 6050 – przywrócenie planu niezrealizowanych wydatków inwestycyjnych: - Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Błoniu – 1.400.000,-zł - Rozbudowa zespołu Szkół w Bieniewicach – 800.000,- 2) Przesunięcia planu wydatków bieżących na wniosek Dyrektora Przedszkola nr 3 w Błoniu

§4017 - 24.890,98 §4019 - 6.621,17 §4117 - 6.524,68 §4119 – 1.699,31 §4127 - 949,54 §4129 - 247,32 §4307 – 19.990,40 §4309 - 4.997,60 §4177 – 13.268,79 §4179 - 4.041,03				3) Przywrócenie planu wydatków niezrealizowanych w 2017r. Na projekt realizowany w placówkach oświatowych gminy pn. „Nauka bez tajemnic....."
852 Pomoc społeczna rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 6.700,-zł §4130 – 4.600,-(zadania zlecone) §4130 - 2.100,-(zadania własne) rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 3110 – 1.000,-zł rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej §4210 – 10.000,-	**4.777.065,-**	**17.700,-**	**4.794.765,-**	Informacja Wojewody Mazowieckiego o kwotach ostatecznych dotacji na 2018r. - pismo znak FIN-I.3111.24.8.2018 z 20.02.2018r. - dostosowanie planu wydatków.
854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85401 Świetlice szkolne § 4040	**714.710,-**	**260,-**	**714.970,-**	Przesunięcie planu wydatków na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Błoniu
855 Rodzina rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze - 136.000,-zł § 3110 - 133.960,- § 4010 - 1.705,- § 4110 - 293,- § 4120 - 42,- rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 339.000,-zł	**18.403.400,-**	**475.699,-**	**18.879.099,-**	Informacja Wojewody Mazowieckiego o kwotach ostatecznych dotacji na 2018r. - pismo znak FIN-I.3111.24.8.2018 z 20.02.2018r. - dostosowanie planu wydatków.

§3110 - 273.030,- §4010 - 8.498,- §4110 - 57.264,- §4120 - 208,- rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny – 699,-zł §4010 – 584,- §4110 - 101,- §4120 - 14,-				
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4300 – 178.051,35 rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu § 6050 - 1.020.000,-	**12.144.450,-**	**1.198.051,35**	**13.342.501,35**	Przywrócenie planu wydatków niezrealizowanych w 2017r. Na przedsięwzięcie (WPF) „Bulwary Błońskie nad rzeką Rokitnicą wraz z zielenią i infrastrukturą towarzyszącą" - 900.000,-zł. Wprowadzenie planu wydatków w 2018r. na sporządzenie projektu dla przedsięwzięcia (WPF) „Glinianki - rewitalizacja i budowa Centrum Rekreacji i Turystyki" - 120.000,-zł
926 Kultura fizyczna 1)rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej § 2820 – 100.000,- 2)rozdz. 92695 pozostała działalność § 4170 – 20.000,-	**31.917.720,-**	**120.000,-**	**32.037.720,-**	1) zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na dotacje dla różnych podmiotów, które realizują zadania w zakresie rozwoju kultury fizycznej 2) ustalenie planu wydatków przeznaczonych na obsługę imprez sportowych organizowanych przez gminę

PRZYCHODY – ZWIĘKSZENIE PLANU- 1.000.000,-ZŁ

Klasyfikacja budżetowa	**Przed zmianą**	**Zmiana/ zaangażowanie do budżetu**	**Po zmianie**	**Uzasadnienie**
§ 952 kredyty	16.800.000,-		16.800.000,-	
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych - włączone do budżetu uchwałą Budżetową z 11.12.2017r. Nr XLIII/344/17	18.281.054,44	10.650.366,95		Wolne środki przeznaczono na pokrycie planowanego deficytu budżetu
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych - włączone do budżetu niniejszą uchwałą		1.000.000,-	6.630.687,49	Włączenie wolnych środków w kwocie 186.828,-zł do budżetu 2017r. na pokrycie zwiększonego deficytu budżetu
Razem przychody:	**35.081.054,44**	**11.650.366,95**	**23.430.687,49**	

załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 marca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**7 615 305,92**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
			Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 579, 700, 720 w Błoniu	520 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 095 305,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Budowa kładki dla pieszych na rzece Rokirnicy w miejscowości Pass	100 000,00
			Budowa parkingu ul. Nowakowskiego	700 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 195 305,92
			Budowa ścieżek rowerowych i parkingów	5 195 305,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych i parkingów	1 100 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 500 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
			Projekt i budowa budynku wielofunkcyjnego w Bramkach	1 300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wykupy nieruchomości	200 000,00
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**	**50 000,00**
	75495		Pozostała działalność	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wymiana macierzy na potrzeby monitoringu wizyjnego miasta	50 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**4 300 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	4 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Błoniu	2 000 000,00
			Rozbudowa Zespołu Szkół w Bieniewicach	2 300 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 801 050,00**
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 520 000,00
			Bulwary Błońskie nad rzeką Rokitnicą wraz z zielenią i infrastrukturą towarzyszącą	4 400 000,00
			Glinianki - rewitalizacja i budowa Centrum Turystyki i Rekreacji	120 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 050,00
			budowa oświetlenia ulicznego (budżet obywatelski) ul. Sadowa, Rochaliki, Bramki, Stare Faszczyce, Radonice	281 050,00
926			**Kultura fizyczna**	**30 000 000,00**

	92601		Obiekty sportowe	30 000 000,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000 000,0
			Budowa basenu i hali sportowej w Błoniu	30 000 000,0
			Razem	48 316 355,9