PROJEKT 424/LII/18

Uchwała Nr .....
Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia 1 października 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 2018 r. poz.994 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 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	126.238.486,83
pkt 1. dochody bieżące w kwocie	121.739.542,81
pkt 2. dochody majątkowe w kwocie	4.498.944,02

§ 2 otrzymuje brzmienie:

„plan wydatków budżetu gminy wynosi	151.940.209,62
pkt 1. wydatki bieżące w kwocie	98.707.543,24
pkt 2. wydatki majątkowe w kwocie	53.232.666,38

§ 2

Uszczegółowienie zmian dokonanych niniejszą uchwałą wraz z ich uzasadnieniem zawiera załącznik nr 1do uchwały. Zmieniony niniejszą uchwałą załłącznik 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 1 października 2018r.

DOCHODY – ZMNIEJSZENIE PLANU – 447.655,50zł

Klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zmniejszenia	Po zmianie	Uzasadnienie
dz.600 Transport i łączność rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 1) § 6257 – 447.655,50	627.655,50	447.655,50	180.000,00	1)Zmniejszenie planu dochodów w związku z brakiem możliwości realizacji zadania przy udziale dotacji z RPO Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „ Budowa parkingu Parkuj i Jedź w gminie Błonie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" Mimo kilku przetargów na realizację zadania – żaden wykonawca nie złożył oferty. Ze względu na czas niezbędny na zrealizowanie zadania – nie ma możliwości zrealizowania go w roku 2018. Gmina złożyła wniosek o wydłużenie realizacji zadania na rok 2019. W przypadku zgody na wydłużenie terminu zadanie będzie realizowane w 2019r.

WYDATKI – ZMNIEJSZENIE PLANU – 1.060.184,38zł

klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zmniejszenia	Po zmianie	Uzasadnienie
dz. 600 Transport i łączność 1) rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie § 6050 - 300.000,- 2) rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne a) § 6050 - 100.000,- b)§ 6057 - 447.655,50 § 6059 - 112.528,88	14.419.796,67	960.184,38	13.459.612,29	1)Przeniesienie planu wydatków po analizie przebiegu przedsięwzięcia pn. „Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 579, 700, 720 w Błoniu" do wydatków budżetu 2019r. Z przyczyn formalno -prawnych tj. wydłużenia procedury uzyskania pozwolenia na budowę – nie ma możliwości poniesienia kosztów zadania w roku bieżącym. 2) a) W kilku przetargach nie złożono ofert na realizację zadania pn. „Budowa kładki dla pieszych na rzece Rokitnicy w miejscowości Pass. Ze względu na czas niezbędny dla realizacji zadania, nie ma możliwości zrealizowania zadania w bieżącym roku. b) Zmniejszenie planu wydatków w związku z brakiem możliwości realizacji zadania przy udziale dotacji z RPO Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „ Budowa parkingu Parkuj i Jedź w gminie Błonie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"

				Mimo kilku przetargów na realizację zadania – żaden wykonawca nie złożył oferty. Ze względu na czas niezbędny na zrealizowanie zadania – nie ma możliwości zrealizowania go w roku 2018. Gmina złożyła wniosek o wydłużenie realizacji zadania na rok 2019. W przypadku zgody na wydłużenie terminu zadanie będzie realizowane w 2019r.
dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoły podstawowe § 6050 – 100.000,-	39.392.248,58	100.000,-	39.292.248,58	Zmniejszenie planu wydatków następującego przedsięwzięcia: „Rozbudowa Zespołu Szkół w Bieniewicach". Zadanie zostało zakończone. Koszty realizacji zadania ostatecznie są niższe niż planowane.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIE PLANU 612.528,88 – zł

Klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zwiększenia	Po zmianie	Uzasadnienie
dz.600 Transport i łączność rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe 1) § 6300 – 250.000,- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 2) § 6050 – 250.000,- 3) § 4300 - 112.528,88	13.459.612,29	612.528,88	14.072.141,17	1) Zwiększenia wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w związku z rozstrzygnięciem przetargów i wyższymi kosztami realizacji n/w zadań w zakresie dróg powiatowych na terenie gminy Błonie: - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4101W ul. Faszczyckiej w m. Stare Faszczyce w zakresie budowy chodnika i odwodnienia dł. ok. 920 mb. gm. Błonie" - zwiększenie pomocy finansowej o 150.000,-zł - „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 4101W ul. Fabrycznej i Faszczyckiej dł. ok. 980 mb. gm. Błonie" -zwiększenie pomocy finansowej 0 100.000,-zł 2) Zwiększenie planu wydatków w związku z potrzebą na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 4100101W i nr 410102W w miejscowości Cholewy , gmina Błonie" Oferta złożona w przetargu przewyższa środki dotychczas planowane na to zadanie. 3) Zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie i konserwacje dróg gminnych.

ZAŁĄCZNIK INWESTYCYJNY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**7 645 305,92**
	60016		Drogi publiczne gminne	7 645 305,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00
			Budowa parkingu ul. Nowakowskiego	700 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 410101W i 410102W w miejscowości Cholewy, gmina Błonie	650 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 295 305,92
			Budowa ścieżek rowerowych i parkingów	6 295 305,92
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 750 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00
			Projekt i budowa budynku wielofunkcyjnego w Bramkach	1 550 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wykupy nieruchomości	200 000,00
750			**Administracja publiczna**	**100 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	50 000,00
			zakup urządzenia UTM dla ochrony serwera Urzędu Miejskiego	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**	**4 200 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	4 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Błoniu	2 000 000,00
			Rozbudowa Zespołu Szkół w Bieniewicach	2 200 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**71 000,00**
	85295		Pozostała działalność	71 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00
			zakup fotela terapeutycznego dla Dziennego Domu Senior+	71 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 477 728,46**
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 196 678,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 196 678,46
			Bulwary Błońskie nad rzeką Rokitnicą wraz z zielenią i infrastrukturą towarzyszącą	4 196 678,46
	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**	**30 117 500,00**
	92601		Obiekty sportowe	30 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000 000,00
			Budowa basenu i hali sportowej w Błoniu	30 000 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 500,00

Kopia

verte!

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 500,00
			Modernizacja boiska sportowego przy ul. Okrzei 3 w Bloniu	117 500,00
			Razem	48 411 534,38