P R O J E K T

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) - Rada Miejska w Błoniu uchwala, co następuje:

§ 1

Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę złotych	**2.518.000,-**
w tym:	
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	**862.000,-**
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	862.000,-
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	862.000,-
dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**1.656.000,-**
rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.656.000,-
§ 0310 Podatek od nieruchomości	1.126.000,-
§ 0340 Podatek od środków transportowych	530.000,-

§ 2

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę złotych	**354.000,-**
w tym:	
dział 750 Administracja publiczna	**5.000,-**
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.000,-
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	5.000,-
dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**279.000,-**
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	279.000,-
§ 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	279.000,-
dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**20.000,-**
rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20.000,-
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	20.000,-
dział 801 Oświata i wychowanie	**50.000,-**
rozdz. 80104 Przedszkola	50.000,-
§ 0830 Wpływy z usług	50.000,-

§ 3

Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę złotych	**4.420.000,-**
w tym:	
dział 600 Transport i łączność	**1.200.000,-**
rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	500.000,-
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,-
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	700.000,-
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700.000,-

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	**950.000**
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950.000,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	50.000,-
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900.000,-
dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**1.100.000,-**
rozdz. 75495 Pozostała działalność	1.100.000,-
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.100.000,-
dział 801 Oświata i wychowanie	**200.000,-**
rozdz. 80104 Przedszkola	200.000,-
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200.000,-
dział 851 Ochrona zdrowia	**600.000,-**
rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne	600.000,-
§ 4270 Zakup usług remontowych	100.000,-
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,-
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**370.000,-**
rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370.000,-
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370.000,-

§ 4

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę złotych	**2.256.000,-**
w tym:	
dział 600 Transport i łączność	**843.500,-**
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	843.500,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	50.000,-
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793.500,-
dział 710 Działalność usługowa	**63.500,-**
rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	63.500,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	63.500,-
dział 750 Administracja publiczna	**20.000,-**
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20.000,-
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20.000,-
dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**279.000,-**
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	279.000,-
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	279.000,-
dział 801 Oświata i wychowanie	**50.000,-**
rozdz. 80104 Przedszkola	50.000,-
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000,-
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,-
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.000,-
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15.000,-
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**1.000.000,-**
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.000.000,-
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000,-

§ 5

Rozszerza się opis zadania inwestycyjnego pn. Oświetlenie uliczne - poz. w załączniku nr 3A zadań inwestycyjnych w roku 2009 o budowę oświetlenia: ul. Targowa. os. Narutowicza, ul. Engelmana wzdłuż chodników, Nadrzeczna a także projekt oświetlenia Radzików (klasyfikacja: dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg)

W zał. nr 3 w poz. pn. Dokumentacje projektowe budowy dróg i ulic wprowadza się: dokumentacja projektowa ul. Łąki

§ 6

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę złotych **2.435.000,-**
w tym:
§ 952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 2.435.000,-

Zmniejszenie dotyczy finansowania z kredytu następujących pozycji budżetu:
dział 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
- ul. Św. Jana w Bieniewicach 160.000,-
- ul. Piłsudskiego/3 Maja 440.000,-

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
- wykupy nieruchomości 335.000,-

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75495 Pozostała działalność
- budowa systemu teleinformatycznego i monitoringu wizyjnego 1.000.000,-

dział 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne
- modernizacja budynku przychodni 500.000,-

Powyższych zmiany dokonuje się w załącznikach 3 i 3A do budżetu

§ 7

Zwiększa się plan przychodów o kwotę złotych **2.435.000,-**
w tym:
§ 952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 2.435.000,-

Zwiększenie dotyczy finansowania z kredytu następujących pozycji budżetu:
dział 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
- ul. Passowska 600.000,-
- ul. Zaciszna w Bramkach 190.000,-
- budowa parkingów os. Sochaczewska 145.000,-

dział 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- budowa wielofunkcyjnego budynku dla potrzeb kultury w Błoniu 1.500.000,-

Powyższych zmian dokonuje się w załącznikach 3 i 3A do budżetu

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Błonia

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 10

Po wejściu w życie niniejszej uchwały plan budżetu gminy jest następujący:

dochody	59.683.470	wydatki	74.270.470
przychody	16.747.000	rozchody	2.160.000
razem	76.430.470		76.430.470

Uzasadnienie:
Zmniejszenie planu dochodów - 2.518.000
Zmniejszenie planu dochodów w klasyfikacjach:
dział 700 rozdz. 70005 - 862.000 (renta planistyczna)
dział 756 rozdz. 75615 - 1.656.000
następuje po dokonaniu analizy przewidywanego wykonania.

Zwiększenie planu dochodów - 354.000
W klasyfikacjach:
dział 750 rozdz. 75023 - 5000
dział 756 rozdz. 75616 - 20.000
dokonano urealnienia planu

dział 754 rozdz. 75412 - 279.000
Kwota 279.000 to otrzymane środki na zakup fabrycznie nowego ciężkiego samochodu pożarniczego ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Błoniu , z tego:
149.000 - środki przekazane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego
130.000 - środki przekazane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

dział 801 rozdz. 80104 - 50.000
Są to środki uzyskane z opłat za uczęszczanie do przedszkoli na terenie gminy Błonie dzieci zamieszkujących poza terenem naszej gminy

Zmniejszenie planu wydatków - 4.420.000
dział 600 rozdz. 60013 - 500.000
Dokonano analizy wykonania wydatków do końca br.

dział 600 rozdz. 60016 - 700.000
Zmniejszenie planu wydatków po przeprowadzeniu procedur przetargowych (niższe ceny) w pozycjach
- ul. Św. Jana w Bieniewicach - 160.000
- ul. Piłsudskiego - 440.000
oraz
projekty drogowe - 100.000
Wykonanie przesunięto na rok 2010

dział 700 rozdz. 70005 - 950.000
Z przyczyn niezależnych od gminy nie nastąpią w br. wykupy gruntów

dział 754 rozdz. 75495 - 1.100.000
Dotyczy pozycji planu pn. Budowa systemu teleinformatycznego i monitoringu wizyjnego. Zmniejszenie planu następuje w związku z unieważnieniem przetargu i uruchamianiem kolejnej procedury, która nie zakończy się w br. Inwestycja zostanie przeniesiona do planu 2010r.

dział 801 rozdz. 80104 - 200.000
Przedszkole niepubliczne w Witkach nie zostanie uruchomione w br. (planowane wydatki 118.000)
Przedszkole niepubliczne w Błoniu nie osiągnęło planowanej liczby dzieci (oszczędności na kwotę 82.000)

dział 851 rozdz. 85121 - 600.000
Określono realną możliwość wykonania prac modernizacyjnych w przychodni do końca bieżącego roku.
Dalsze prace związane z modernizacją zostają przeniesione na rok 2010

dział 900 rozdz. 90001 - 370.000
Zmniejszenie planu w pozycji : Projekty kanalizacji sanitarnej. W związku z niewywiązywaniem się z umowy przez wykonawcę gmina zerwała umowę.

Zwiększenie planu wydatków - 2.256.000
dział 600 rozdz. 60016 - 843.500
Zwiększenie planu wydatków w następujących pozycjach:
- ul. Passowska (nowe zadanie inwestycyjne) - 600.000
- ul. Zaciszna (Bramki) - 190.000
- ścieżki rowerowe - 3500
- dodatkowe usługi konserwacyjne na drogach gminnych - 50.000

dział 710 rozdz. 71004 - 63.500
Zwiększenie planu wydatków na zadania związane z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie

dział 750 rozdz. 75023 - 20.000
Zwiększenie planu po przeprowadzeniu analizy planowanych wydatków do końca br.

dział 754 rozdz. 75412 - 279.000
Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Błonie

dział 801 rozdz. 80104 - 50.000
Zwiększenie planu wydatków następuje w związku z wydłużeniem czasu pracy Przedszkola Nr 6 w Bieniewicach oraz zwiększeniem zakresu specjalistycznej opieki nad wychowankami w Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Błoniu

dział 921 rozdz. 92109 -1.000.000
Zwiększenie planu następuje po dokonanej analizie przewidywanego wykonania nakładów w roku bieżącym w pozycji "Budowa wielofunkcyjnego budynku dla potrzeb kultury w Błoniu"