PROJEKT

271/13

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia 4 marca 2013r.
zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2013

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art 212, art. 214 ,art. 215, art.217, art. 235, art. 236, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Błoniu uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Błonie na rok 2013 Nr XXVIII/213/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany :

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„plan dochodów budżetu gminy wynosi	81 232 833,57
w tym bieżące	77 262 931,71
majątkowe	3 969 901,86”

§ 2 otrzymuje brzmienie:

„plan wydatków budżetu gminy wynosi	83 899 482,36
w tym bieżące	62 536 854,94
majątkowe	21 362 627,42”

Uszczegółowienie zmian dokonanych niniejszą uchwałą wraz z ich uzasadnieniem zawiera załącznik do uchwały.

§ 3 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 666 648,79 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu

2.Przychody budżetu – 10 516 689,56 zł
(w tym: kredyt - 7 850 000 zł , pożyczka - 1 911 700,- zł, wolne środki - 754 989,56 zł)

3. Rozchody budżetu – 7 850 040,77zł ”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Błonia

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Błoniu
Nr z dnia 4 marca 2013r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIE PLANU – 572 712,86

dział/rozdział	przed zmianą	kwota zwiększenia	po zmianie	uzasadnienie
dział 600 Transport i łączność	**0**	**572 712,86**	**572 712,86**	
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne § 6207		572 712,86		Dotacja z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – aneks z dnia 19.02.2013r. do umowy dot. projektu: Rozbudowa infrastruktury drogowej poprawiająca spójność komunikacyjną gminy Błonie"

WYDATKI – ZMNIEJSZENIE PLANU – 100 000,-

dział/rozdział	przed zmianą	kwota zmniejszenia	po zmianie	uzasadnienie
dział 600 Transport i łączność	**8 468 191**	**100 000**	**8 368 191**	
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne § 6050		100 000		Zmniejszenie planu następuje w następujących pozycjach inwestycyjnych: - Oznakowanie dróg gminnych – 10 000,- - Chodniki w mieście i gminie – 50 000,- - Profilowanie dróg gminnych – 40 000,-

WYDATKI – ZWIĘKSZENIE PLANU – 1 427 702,42

dział/rozdział	przed zmianą	kwota zwiększenia	po zmianie	uzasadnienie
dział 600 Transport i łączność	**8 368 191**	**1 390 202,42**	**9 758 393,42**	
rozdz. 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe § 6300		30 000		Partycypacja w kosztach przedsięwzięcia pn. Budowa parkingu w systemie „Parkuj i jedź" w Błoniu. Umowa 1/NW-I-II/2012 zawarta z Urzędem Marszałkowskim Woj. Mazowieckiego
rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie § 6050		60 000		Zwiększenie dot. sfinansowania dokumentacji na budowę chodników wzdłuż dróg wojewódzkich nr 700 i nr 720 (uchwały intencyjne podjęto w dniu 31.01.2013)
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne § 6050		1 300 202,42		Zwiększenie planu wydatków na: - zakończenie zadania pn. Przebudowa ul. 3 Maja w Błoniu – 10 000 - zadanie pn. Rozbudowa infrastruktury drogowej 1 290 202,42
dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**1 336 180**	**37 500**	**1 373 680**	
rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji § 6170		37 500		Współfinansowanie zakupu samochodu dla komisariatu policji w Błoniu (porozumienie z Komendą Stołeczną Policji)

PRZYCHODY – ZWIĘKSZENIE PLANU – 754 989,56

Plan przychodów przed zmianą	Zwiększenie planu	Plan przychodów po zmianie
9 761 700	754 989,56 (wolne środki – nadwyżka operacyjna za 2012 rok)	10 516 689,56
w tym: kredyty 7 850 000 pożyczki 1 911 700		w tym: kredyty 7 850 000 pożyczki 1 911 700 wolne środki 754 989,56

Stan po uchwale z dnia 4 marca 2013r.

WYDATKI MAJĄTKOWE 2013

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**250 000**	**250 000**				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	250 000	250 000				
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**3285**	**x**				**3285**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	3285	x				3285
600		**Transport i łączność**	**8 660 202,42**	**7 880 202,42**				**780 000**
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	30 000	x				30 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	160 000	160 000				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	750 000	x				750 000
	60016	Drogi publiczne gminne	7 720 202,42	7 720 202,42				
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 550 000**	**7 550 000**				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 550 000	7 550 000				
750		**Administracja publiczna**	**61 640**	**50 000**				**11 640**
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000	50 000				
	75095	Pozostała działalność	11 640	x				11 640
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**337 500**	**300 000**				**37 500**

	75404	Komendy wojewódzkie Policji	37 500	x				37 500
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000	300 000				
801		**Oświata i wychowanie**	**2 500 000**	**2 500 000**				
	80104	Przedszkola	2 500 000	2 500 000				
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 400 000**	**1 400 000**	**504 289**			
	90095	Pozostała działalność	1 400 000	1 400 000	504 289			
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**500 000**	**x**				**500 000**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000	x				500 000
926		**Kultura fizyczna**	**100 000**	**100 000**				
	92601	Obiekty sportowe	100 000	100 000				
Razem wydatki			**21 362 627,42**	**20 030 202,42**	**504 289**			**1 332 425**

Stan po uchwale z dnia 4 marca 2013r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2013 ROK

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Rok 2013	z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wart.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	
	010	01010	Dofinansowanie Gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ekologicznych. Ochrona środowiska poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Błonie	250 000	250 000				Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Błoniu
			Razem	**250 000**	**250 000**				
	600	60013	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 w Błoniu	100 000	100 000				Wydział Dróg i Mostów Urzędu Miejskiego w Błoniu
	600	60013	Sfinansowanie dokumentacji na budowę chodników wzdłuż dróg wojewódzkich nr 700 i nr 720	60 000	60 000				j.w.
			Razem	**160 000**	**160 000**				
	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 410101 we wsi Cholewy	1 000 000	1 000 000				Wydział Dróg i Mostów Urzędu Miejskiego
	600	60016	Oznakowanie dróg gminnych	140 000	140 000				j.w.
	600	60016	Chodniki w mieście i gminie	300 000	300 000				j.w.
	600	60016	Wiaty przystankowe przy drogach gminnych	25 000	25 000				j.w.
	600	60016	Progi zwalniające	35 000	35 000				j.w.
	600	60016	Odwodnienie dróg gminnych	150 000	150 000				j.w.
	600	60016	Profilowanie dróg gminnych	110 000	110 000				j.w.

	600	60016	Projekt ul. Malowniczej w Bramkach	60 000	60 000				j.w.
	600	60016	Dokumentacja projektowa i budowa ulic: Polna, Spacerowa, Mazowiecka, Szarych Szeregów, Kamosińskiego, Szparagi, Staszica, Solidarności, Poprzeczna, Wąska, Piaskowa, Stary Łuszczewek, Rochaliki, Kulisiewicza	2 800 000	2 800 000				j.w.
	600	60016	Przebudowa ul. Łąki	800 000	800 000				j.w.
	600	60016	Rozbudowa infrastruktury drogowej poprawiająca spójność komunikacyjną Gminy	2 290 202,42	2 290 202,42				j.w.
	600	60016	Przebudowa ul. 3 Maja w Błoniu	10 000	10 000				j.w.
			Razem	**7 720 202,42**	**7 720 202,42**				
	700	70005	Wykupy nieruchomości	1 000 000	1 000 000				Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego
	700	70005	Modernizacja i rozbudowa Ratusza	500 000	500 000				Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Błoniu
	700	70005	Termomodernizacja bud. gminnych: Szk. Podst. nr1, Szk. Podst. nr 2 (z rozbudową), przedszkoli nr 3,4 i 5, Domu Kultury w Radzikowie (2 bud.)	4 250 000	1 445 400	1 911 700 pożyczka z NFOŚiGW	892 900 dotacja z NFOŚiGW		Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Błoniu
	700	70005	Rewitalizacja terenów gminnych nad rzeką Rokitnicą – II etap	1 800 000	1 800 000				j.w.
			Razem	**7 550 000**	**4 745 400**	**1 911 700**	**892 900**		
	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	50 000	50 000				Referat Informatyki Urzędu Miejskiego
			Razem	**50 000**	**50 000**				
	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego	300 000	300 000				OSP w Górnej Wsi i Bieniewie
			Razem	**300 000**	**300 000**				
	801	80104	Budowa przedszkola w Błoniu	2 500 000	2 500 000				Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego
			Razem	**2 500 000**	**2 500 000**				

	900	90095	Zagospodarowanie nieruchomości miejskiej wraz z budową szaletu	750 000	750 000				Zakład Usług Komunalnych w Błoniu
	900	90095	Budowa placów zabaw : Żukówka, Górna Wieś .	100 000	75 010			24 990	Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Błoniu
	900	90095	Zagospodarowanie terenu w Radzikowie, parkingi, odwodnienia, remont 2 budynków kultury wraz z wyposażeniem, zagospodarowanie nieruchomości gminnych	550 000	70 701			479 299	j.w.
			Razem	**1 400 000**	**895 711**			**504 289**	
	926	92601	Przebudowa Klubu Sportowego Błonianka w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	100 000	100 000				j.w.
			Razem	**100 000**	**100 000**				
			OGÓŁEM	**20 030 202,42**	**16 721 313,42**	**1 911 700**	**892 900**	**504 289**	