PROJEKT

448/14

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia 12 listopada 2014r.
zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2014

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Błoniu uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Błonie na rok 2014 Nr XL/309/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany :

§ 1 otrzymuje brzmienie:
„plan dochodów budżetu gminy wynosi 87 784 022,28
w tym bieżące 83 288 979,10
majątkowe 4 495 043,18 "

§ 2 otrzymuje brzmienie:
„plan wydatków budżetu gminy wynosi 103 551 025,18
w tym bieżące 71 234 490,47
majątkowe 32 316 534,71"

§ 3 otrzymuje brzmienie:
„Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 15 767 002,90 który zostanie sfinansowany przychodami z kredytu w kwocie 9 031 555,10 i z wolnych środków w kwocie 6 735 447,80
Przychody budżetu 22 235 447,80
Rozchody budżetu 6 468 444,90"

Uszczegółowienie zmian dokonanych niniejszą uchwałą wraz z ich uzasadnieniem zawiera załącznik nr 1 do uchwały.
Zmieniony niniejszą uchwałą załącznik inwestycyjny stanowi załącznik nr 2 do uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Błonia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....Rady Miejskiej
w Błoniu z dnia 12 listopada 2014r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIE PLANU – 1 069 988, 18

Klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zwiększenia	Po zmianie	Uzasadnienie
dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	**2 012 080,80**	**134 593**	**2 146 673,80**	
rozdz. 01095 Pozostała działalność § 6207		134 593		Wprowadzenie właściwej klasyfikacji budżetowej (zmiana paragrafu z 6630 na 6207)
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**18 000**	**680 395,18**	**698 395,18**	
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 6667		680 395,18		Wyrok WSA w Warszawie z 8.05.2014 Sygn., akt VS.A./Wa 518/14 Zwrot od Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych niesłusznie potrąconej płatności z dotacji na budowę Centrum Kultury w Błoniu
dział 926 Kultura fizyczna	**301 712**	**255 000**	**556 712**	
rozdz. 92601 Obiekty sportowe § 6320		255 000		Umowa Nr 2014/0335/2895/SubA/DIS/T z dnia 29.09.2014r. zawarta z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy stałego lodowiska wraz z budynkiem zaplecza przy ul. Norwida w Błoniu

DOCHODY – ZMNIEJSZENIE PLANU – 1 069 988, 18

Klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zmniejszenia	Po zmianie	Uzasadnienie
dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	**2 146 673,80**	**134 593**	**2 012 080,80**	
rozdz. 01095 Pozostała działalność § 6630		134 593		Wprowadzenie właściwej klasyfikacji budżetowej (zmiana paragrafu z 6630 na 6207)
dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	**1 870 000**	**500 000**	**1 370 000**	
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0770		500 000		Urealnienie planu dochodów
dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**59 826 499**	**435 395,18**	**59 391 103,82**	

Kopia

rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0310		235 395,18		Urealnienie planu dochodów
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 § 0310		200 000		Urealnienie planu dochodów

WYDATKI – ZMNIEJSZENIE PLANU – 848 000,-

Klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zmniejszenia	Po zmianie	Uzasadnienie
dział 600 Transport i łączność	**8 903 703,31**	**480 000**	**8 423 703,31**	
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne § 6050		480 000		Zmniejszenie planu wydatków dotyczy zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Malowniczej w Bramkach
dział 801 Oświata i wychowanie	**33 924 890,41**	**98 000**	**33 826 890,41**	
rozdz. 80104 Przedszkola § 2540		98 000		Zmniejszenie planu wydatków po dokonanej analizie przewidywanych wydatków do końca br.
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**6 760 856**	**200 000**	**6 560 856**	
rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4260		200 000		j.w.
dział 926 Kultura fizyczna	**3 980 424**	**70 000**	**3 910 424**	
rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej § 4300		70 000		j.w.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIE PLANU – 848 000,-

Klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zwiększenia	Po zmianie	Uzasadnienie
dział 600 Transport i łączność	**8 423 703,31**	**480 000**	**8 903 703,31**	
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne § 4300		480 000		Z uwagi na fakt, że wydatki inwestycyjne przeznaczone na przebudowę ul. Malowniczej w Bramkach nie zostaną zrealizowane w dotychczasowej wielkości – przeznaczono te środki na bieżącą konserwację i doraźne naprawy innych dróg gminnych możliwe do wykonania jeszcze w roku bieżącym.
dział 801 Oświata i wychowanie	**33 826 890,41**	**60 000**	**33 886 890,41**	
rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół § 4300		60 000		Zwiększenie planu wydatków na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół po dokonanej analizie przewidywanych wydatków do końca br.
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**808 135**	**38 000**	**846 135**	
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów § 3240		38 000		Zwiększenie planu wydatków na wypłatę stypendiów naukowych dla uczniów szkół gminnych
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**6 560 856**	**270 000**	**6 830 856**	
rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 4300		70 000		Zwiększenie planu wydatków po dokonanej analizie przewidywanych wydatków do końca br.
rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4300		200 000		Zwiększenie planu po dokonanej analizie przewidywanych wydatków do końca br. w zakresie konserwacji oświetlenia przy drogach gminnych

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała wprowadza do budżetu Gminy Błonie na rok 2014 następujące zmiany:

1. zwiększa plan dochodów majątkowych budżetu o kwotę 1 069 988,18 zł poprzez wprowadzenie dotacji otrzymanych przez Gminę Błonie na realizację zadań inwestycyjnych oraz otrzymanie z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zwrotu płatności nienależnie potrąconej w 2012 roku z dotacji na budowę Centrum Kultury w Błoniu
2. zmniejsza plan dochodów budżetu Gminy Błonie na rok 2014 o kwotę 1 069 988,18 zł, w tym:
   - dochody majątkowe ze sprzedaży mienia o 500 000 zł ponieważ z analizy realizacji tychże dochodów za 3 kwartały bieżącego roku wynika, że ten rodzaj dochodów nie realizuje się zgodnie z wcześniejszym planem
   - dochody bieżące z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 435 395,18 zł, w tym od osób fizycznych o 200 000 zł, a od osób prawnych o 235 395,18 zł
3. zmniejsza plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 848 000 zł w tym:
   - wydatki majątkowe o kwotę 480 000 zł na przedsięwzięcie pn. Przebudowa ulicy Malowniczej w Bramkach – ze względu na ograniczoną w bieżącym roku możliwość rzeczowej realizacji zadania
   - wydatki bieżące o kwotę 368 000 zł na wnioski jednostek realizujących zadania w tym zakresie
4. zwiększa plan wydatków bieżących budżety Gminy o kwotę 848 000 zł, w szczególności na:
   - bieżącą konserwację i naprawy doraźne dróg gminnych o 480 000 zł,
   - zakup usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół o 60 000 zł,
   - pomoc materialną dla uczniów (stypendia naukowe) o 38 000 zł,
   - zakup usług w zakresie oczyszczania miast i wsi o 70 000 zł,
   - zakup usług w zakresie bieżącej konserwacji oświetlenia ulic, placów i dróg o 200 000 zł

W załączniku inwestycyjnym zmienionym niniejszą uchwałą dostosowano nazwy zadań stanowiących przedsięwzięcia do nazw przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12.11.2014r.

WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY BŁONIE NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 125 569,0**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 006 332,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 332,0
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej w Bieniewicach	0,0
			Dofinansowanie gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ekologicznych. Ochrona środowiska poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Błonie	936 332,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 280,0
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej w Bieniewicach	617 280,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 720,0
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej w Bieniewicach	452 720,0
	01095		Pozostała działalność	1 119 237,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,0
			Budowa placu zabaw i siłowni na wolnym powietrzu w Bieniewicach gm Błonie	0,0
			Budowa strefy rekreacji - boisko wielofunkcyjne wraz z elementami towarzyszącymi - Bieniewo Parcela	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 593,0
			Budowa placu zabaw i siłowni na wolnym powietrzu w Bieniewicach gm Błonie	110 000,0
			Budowa placu zabaw w Radzikowie	140 000,0
			Budowa strefy rekreacji - boisko wielofunkcyjne wraz z elementami towarzyszącymi - Bieniewo Parcela	380 593,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 644,0
			Budowa placu zabaw i siłowni na wolnym powietrzu w Bieniewicach gm Błonie	155 000,0
			Budowa placu zabaw w Radzikowie	89 000,0
			Budowa strefy rekreacji - boisko wielofunkcyjne wraz z elementami towarzyszącymi - Bieniewo Parcela	244 644,0
600			**Transport i łączność**	**5 142 805,7**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,0
			Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 w Błoniu	100 000,0
	60016		Drogi publiczne gminne	5 042 805,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 042 805,71
			Budowa drogi wewnętrznej z placem manewrowym przy budynku Przychodni Zdrowia w Błoniu	310 000,0
			Chodniki w mieście i gminie	300 000,0
			Dokumentacja i budowa ulic: Piwna, Polna, Spacerowa, Mazowiecka, Szarych Szeregów, Kamosińskiego, Szparagi, Staszica, Solidarności, Poprzeczna,Waska, Piaskowa, Stary łuszczewek-Rochaliki, Kulisiewiczów, Mała, drogi dojazdowe, kładka,.	500 000,0
			Dukumentacja i budowa ulic: Piwna, Polna, Spacerowa, Mazowiecka, Szarych Szeregów, Kamosińskiego, Szparagi, Staszica, Solidarności, Poprzeczna, Wąska, Piaskowa, Stary łuszczewek-Rochaliki, Kulisiewiczów, Mała, drogi dojazdowe, kładka	100 000,0
			Przebudowa ul. Łąki	3 512 805,71
			Przebudowa ul. Malowniczej w Bramkach	320 000,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**14 720 000,0**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 720 000,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 020 000,0

			Budowa kładki na rzece Rokitnicy w ciągu Al. Cmentarnej	600 000,0
			Kreowanie w ramach działań rewitalizacyjnych funkcji o charakterze centrotwórczym - Rewitalizacja terenów gminnych nad rz. Rokitnicą II etap (parki, kładki, aleje)	11 400 000,0
			Modernizacja budynku "Poniatówki"	200 000,0
			Rozbudowa i modernizacja budynku mieszkalnego ul. Sochaczewska 2	400 000,0
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Błoniu	200 000,0
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Błoniu	1 020 000,0
			Zintegrowany projekt wzmocnienia jakości przestrzeni centrum miasta.. w ramach zagospopdarowania wschodniej przerzei rynku w Błoniu - Rozbudowa ratusza	200 000,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,0
			Wykupy nieruchomości	700 000,0
750			**Administracja publiczna**	**20 000,0**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,0
			Zakup sprzętu komputerowego	20 000,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**214 000,0**
	75495		Pozostała działalność	214 000,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,0
			Rozbudowa systemu monitoringu na terenie gminy Błonie.Budowa światłowodu i kanalizacji teletechnicznej	214 000,0
801			**Oświata i wychowanie**	**4 683 950,0**
	80101		Szkoły podstawowe	183 950,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 950,0
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podst. Nr 2 w Błoniu	183 950,0
	80104		Przedszkola	4 500 000,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,0
			Budowa przedszkola w Błoniu	4 500 000,0
851			**Ochrona zdrowia**	**0,0**
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,0
			Komputeryzacja SGPZOZ w Błoniu	0,0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**184 000,0**
	90095		Pozostała działalność	184 000,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,0
			Budowa placu zabaw w Błoniu ul. 3 Maja	100 000,0
			Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul.Sowińskiego w Błoniu	84 000,0
926			**Kultura fizyczna**	**2 850 000,0**
	92601		Obiekty sportowe	2 850 000,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000,0
			Budowa stałego lodowiska wraz z budynkiem zapleczowym na działce przy ul.Norwida w Błoniu	1 300 000,0
			Modernizacja obiektu klubu sportowego OLYMP	750 000,0
			Obiekt sportowy OLYMP-zadaszenie kortów tenisowych	300 000,0
			Zagospodarowanie i budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Błonianka"	500 000,0
			Razem	30 940 324,71