PROJEKT

35/IV/15

Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia 9 lutego 2015 roku
zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2015

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 2015 Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 15 grudnia 2014r. roku wprowadza się następujące zmiany :

§ 1 otrzymuje brzmienie:
„plan dochodów budżetu gminy wynosi 89 151 175,30
pkt 1. dochody bieżące w kwocie 87 290 181,32
pkt 2. dochody majątkowe w kwocie 1 860 993,98 "

§ 2 otrzymuje brzmienie:
„plan wydatków budżetu gminy wynosi 93 710 397,32
pkt 1. wydatki bieżące w kwocie 71 993 431,47
pkt 2. wydatki majątkowe w kwocie 21 716 965,85"

§ 3 otrzymuje brzmienie:
„Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 4 559 222,02 który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu .
Przychody budżetu 12 200 000,-
Rozchody budżetu 7 640 777,98"

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 Rady Miejskiej w Błoniu
nr ..... z dnia 9.02.2015r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIE PLANU – 544 859,30

Klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zwiększenia	Po zmianie	Uzasadnienie
dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	**0**	**310 993,98**	**310 993,98**	
rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6260		18 513,98		Część dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków za 2014 rok (wpływ dotacji w 2015 roku - styczeń)
rozdz. 01095 Pozostała działalność § 6207		250 000		Umowy na dofinansowanie w 2014 roku na: - budowę placu zabaw w Radzikowie – 140 000 - budowę placu zabaw w Bieniewicach – 110 000 Czynne umowy o dofinansowanie zawarte z Samorządem Województwa Mazowieckiego w 2014r. – brak wpływu dotacji w 2014 roku
rozdz. 01095 Pozostała działalność § 6207		42 480		Dotacja na realizację projektu objętego PROW „Wykorzystanie walorów przyrodniczych miasta Błonia poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w postaci innowacyjnych pomostów wraz z elementami towarzyszącymi (Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego z 17.12.2014r. nr 00342-6930-UM 0740805/14
dział 852 Pomoc społeczna	**4 335 300**	**126 886,32**	**4 462 186,32**	
rodz. 85295 Pozostała działalność § 2007-107 853,37 § 2009-19 032,95		126 886,32		Dotacja na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Błonie. Umowa o dofinansowanie zawarta Władzą Wdrażającą Programy Europejskie POIG.08.03.00-14-090/10-00 z 14.06.2011r. Brak wpływu dotacji w 2014 roku
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**2 500 000**	**106 979**	**2 606 979**	
rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 2007		56 979		Dotacja na realizację projektu „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Błonie" Umowa z NFOŚiGW nr POIS.09.03.00-00-166/13 z dnia 7.11.2014r. Umowa czynna niezrealizowana w 2014r.
rozdz. 90095 Pozostała działalność § 6207		50 000		Dotacja na dofinansowanie budowy placu zabaw przy ul. 3-go Maja w Błoniu. Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego nr 00213-693-UM0740804/14 z 27.11.2014r. Wniosek o płatność z 2014r. - brak wpływu dotacji.

WYDATKI – ZMNIEJSZENIE PLANU – 1 930 872,90

Klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zmniejszenia	Po zmianie	Uzasadnienie
dział 600 Transport i łączność	**10 196 400**	**700 000**	**9 496 400**	
rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6300		700 000		Zmniejszenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań inwestycyjnych ze względu na fakt, że Powiat Warszawski Zachodni po uchwaleniu budżetu będzie potrzebował pomocy finansowej do kwoty 100 000 zł
dział 750 Administracja publiczna	**10 045 722,61**	**6512,90**	**10 039 209,71**	
rozdz. 75095 Pozostała działalność § 6630		6512,90		Zmniejszenie udziału Gminy Błonie we współfinansowaniu w 2015 roku projektu realizowanego z Samorządem Województwa Mazowieckiego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego" Aneks do umowy nr 11/GW/GW-7/D/13/EA
dział 758 Różne rozliczenia	**3 562 481**	**1 200 000**	**2 362 481**	
rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe § 4810		1 200 000		Rozwiązanie rezerwy celowej na sfinansowanie wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego Stan rezerw po dokonaniu niniejszej zmiany jest następujący: rezerwa kryzysowa 180 000,- zł rezerwa ogólna 100 500,- zł razem 280 500,- zł
dział 801 Oświata i wychowanie	**34 779 490**	**24 360**	**34 755 130**	
rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół § 2710		24 360		Ze względu na brak kontynuacji porozumienia z Powiatem Grodziskim w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych z Gminy Błonie – dotacja na realizację zadania w 2015 roku nie będzie wykorzystana

WYDATKI – ZWIĘKSZENIE PLANU – 2 475 732,20

Klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zwiększenia	Po zmianie	Uzasadnienie
dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	**70 000**	**152 108**	**222 108**	
rozdz. 01008 Melioracje wodne § 4300		70 725		Zwiększenie planu wydatków na remonty i konserwacje rowów przy drogach gminnych w sołectwach: Radonice, Żukówka, Łąki
rozdz. 01095 Pozostała działalność § 6057-42 480 § 6059-38 903		81 383		Wydatki związane z realizacją projektu objętego PROW „Wykorzystanie walorów przyrodniczych miasta Błonia poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno -turystycznej w postaci innowacyjnych pomostów wraz z elementami towarzyszącymi (Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego z 17.12.2014r. nr 00342-6930-UM 0740805/14
dział 150 Przetwórstwo przemysłowe	**2 358,42**	**659,72**	**3018,14**	
rozdz. 15011 Rozwój przedsiębiorczości § 6630		659,72		Zwiększenie udziału Gminy Błonie w finansowaniu projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego...” aneks z 4.11.2014r. do umowy 47/GW/GW-7/0/14/BW
dział 600 Transport i łączność	**9 496 400**	**1 181 886**	**10 678 286**	
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne § 6050- 600 000		600 000		Zwiększenie wydatków w 2015 roku (niezrealizowanych w 2014r.) na przedsięwzięcia z WPF: - Przebudowa ul. Malowniczej w Bramkach 250 000 zł - Dokumentacja i budowa ulic...ul. Mała w Błoniu – budowa 350 000 zł
§ 4300 – 581 886		100 000		Remonty bieżące dróg i ulic, konserwacje i naprawy pozimowe
		103 650		Utwardzenie kostką ul. Batalionów Chłopskich
		35 000		Utwardzenie drogi gminnej w Rochalikach
		85 064		Remont chodnika w Passie
		45 950		Remont chodnika w Dębówce
		68 276		Utwardzenie drogi gminnej w Faszczycach Starych
		70 293		Nakładka asfaltowa w ul. Majątkowej w Łaźniewie
		70 653		Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej w Radzikowie
		3 000		Instalacja stojaków rowerowych w ul. Grodziskiej i ul. Słonecznej w Błoniu

dział 700 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**5 070 000**	**219 543,48**	**5 289 543,48**	
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4270 – 99 000 § 4300 – 120 543,48		219 543,48		Zwiększenie planu wydatków na remonty budynków komunalnych – 99 000 ,- Rewitalizacja gminnej działki nr ew.206 przy ul. Długiej w Bramkach –76 104,- Zwiększenie planu wydatków w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości gminnych – 44 439,48
dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**1 935 530**	**176 500**	**2 112 030**	
rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji § 3000- 45 000 § 6170- 41 500		86 500		Zwiększenie wydatków na dyżury ponadnormatywne policjantów – 45 000 zł Dofinansowanie komendy wojewódzkiej Policji - zakup 2 szt. samochodów z przeznaczeniem dla dla Komisariatu Policji w Błoniu – 41 500 zł
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne § 4300		40 000		Bieżący remont pomieszczeń służących działalności operacyjnej w OSP w Bieniewicach
rozdz. 75495 Pozostała działalność § 4300		50 000		Zainstalowanie kamer monitoringu miejskiego przy ul. Słonecznej oraz na skrzyżowaniu ulic: Harcerska i Krasickiego w Błoniu
dział 801 Oświata i wychowanie	**34 755 130**	**161 000**	**34 916 130**	
rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół § 4300		21 000		Zwiększenie planu wydatków w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Grodzisku Maz.
rozdz. 80195 Pozostała działalność § 4300-40 000 § 4330-100 000		140 000		§ 4300 – zwiększenie planu po ponownej analizie przewidywanych wydatków § 4330 - zwiększenie planu wydatków z tytułu odpłatności Gminy Błonie za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach
dział 851 Ochrona zdrowia	**817 000**	**80 000**	**897 000**	
rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne § 4270		80 000		Zwiększenie planu wydatków na remont pomieszczeń budynku przychodni zdrowia w Błoniu - SGZOZ
dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**7 623 545,15**	**497 535**	**8 121 080,15**	
rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 4307-56 979 § 4309-10 056		67 035		Zwiększenie planu wydatków na realizację projektu „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Błonie" Umowa z NFOŚiGW nr POIS.09.03.00-00-166/13
rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4300		25 000		Projekt i budowa oświetlenia w ul. Przytulnej w Błoniu

rozdz. 90095 Pozostała działalność § 4300 – 405 500		70 000		Budowa placu zabaw w ul. Poniatowskiego w Błoniu
		100 000		Budowa placu zabaw i mini siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Wyszyńskiego w Błoniu
		40 000		Budowa altany rekreacyjnej na placu zabaw w Bieniewie Parceli
		50 000		Budowa placu zabaw przy ul. Engelmana w Błoniu
		40 000		Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Sochaczewskiej w Błoniu
		30 000		Plenerowe stoły do tenisa stołowego i siłownia na placu zabaw przy ul. Grodziskiej i ul. Słonecznej w Błoniu
		500		Wykonanie tabliczek „Pamiętaj! Zawsze sprzątaj po swoim psie"
		5000		Wykonanie tablic ogłoszeniowych i ich zainstalowanie przy ul. Słonecznej i ul. Grodziskiej w Błoniu
		70 000		Doposażenie placu zabaw przy ul. Sowińskiego i ul. Harcerskiej w Błoniu
dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**3 959 993,60**	**6 500**	**3 966 493,60**	
rozdz. 92195 Pozostała działalność § 4300		6 500		Organizacja spotkań z lokalnymi twórcami kultury mieszkańców Osiedla Nr 3

Załącznik inwestycyjny

załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 lutego 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**81 383,0(**
	01095		Pozostała działalność	81 383,0(
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 480,0(
			Wykorzystanie walorów przyrodniczych m. Błonia poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w postaci innowacyjnych pomostów wraz z elementami towarzyszącymi	42 480,0(
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 903,0(
			Wykorzystanie walorów przyrodniczych m. Błonia poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w postaci innowacyjnych pomostów wraz z elementami towarzyszącymi	38 903,0(
600			**Transport i łączność**	**8 900 000,0(**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,0(
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,0(
			Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 579, 700, 720 w Błoniu	200 000,0(
	60016		Drogi publiczne gminne	8 700 000,0(
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700 000,0(
			Budowa ścieżek rowerowych i parkingów	500 000,0(
			Dukumentacja i budowa ulic: Piwna, Polna, Spacerowa, Mazowiecka, Szarych Szeregów, Kamosińskiego, Szparagi, Staszica, Solidarności, Poprzeczna, Wąska, Stary łuszczewek-Rochaliki, Kulisiewiczów, Mała, drogi dojazdowe, kładka, Warszawska, Krzywa, Wierzbowa	5 650 000,0(
			Przebudowa ul. Łąki	150 000,0(
			Przebudowa ul. Malowniczej w Bramkach	2 350 000,0(
			Przedłużenie ul. Narutowicza wraz z miejskim parkingiem i ścieżką rowerową	50 000,0(
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 300 000,0(**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 300 000,0(
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,0(
			Glinianki - rewitalizacja i budowa Centrum Rekreacji i Turystyki	50 000,0(
			Kreowanie w ramach działań rewitalizacyjnych funkcji o charakterze centrotwórczym - Rewitalizacja terenów gminnych nad rz. Rokitnicą II etap (parki, kładki, aleje)	1 300 000,0(
			Rewitalizacja przejazdu przez miasto Błonie	50 000,0(
			Rozbudowa i modernizacja budynku mieszkalnego ul. Sochaczewska 2	800 000,0(
			Zintegrowany projekt wzmocnienia jakości przestrzeni centrum miasta.. w ramach zagospopdarowania wschodniej przerzei rynku w Błoniu - Rozbudowa ratusza	300 000,0(
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,0(
			Wykupy nieruchomości	800 000,0(
750			**Administracja publiczna**	**30 000,0(**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,0(
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,0(
			Zakup sprzętu komputerowego	30 000,0(
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**682 000,0(**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,0(
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,0(
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP	350 000,0(
	75495		Pozostała działalność	332 000,0(

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00
			Budowa kanału teletechnicznego do światłowodu	32 000,00
			Budowa łącznika światłowodowego do Zespołu Szkół w Bieniewicach	100 000,00
			Rozbudowa sieci monitoringu w Gminie	200 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 800 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Błoniu	150 000,00
			Rozbudowa Zespołu Szkół w Bieniewicach	100 000,00
	80104		Przedszkola	3 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00
			Budowa przedszkola w Błoniu	3 500 000,00
	80195		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa Regionalnego Centrum Popularyzacji Asrtronomii w Błoniu	50 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**50 000,00**
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Dofinansowanie zakupu komputerów na potrzeby ewidencji podstawowej opieki zdrowotnej	50 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**770 000,00**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	550 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Zakup samochodu śmieciarki	550 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Rewitalizacja terenów zielonych na Osiedlu nr 3 w Błoniu	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup kosiarki do trawy	20 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**300 000,00**
	92118		Muzea	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Poniatówka -adaptacja budynku na Muzeum Ziemi Błońskiej	200 000,00
	92195		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rewitalizacja zabytkowej Bramy w Błoniu	100 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**3 600 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	3 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00
			Dokumentacja budowy basenu i hali sportowej w Błoniu	400 000,00
			Koncepcja i dokumentacja budowy boiska lekkoatletycznego w Błoniu	100 000,00
			Zadaszenie kortów tenisowych w klubie sportowym OLYMP	500 000,00
			Zagospodarowanie i budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Błonianka"	2 600 000,00
			Razem	21 513 383,00

Kopia