P R O J E K T

85/IX/15

Uchwała
Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia 7 września 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	91 397 075,43
pkt 1. dochody bieżące w kwocie	88 538 801,45
pkt 2. dochody majątkowe w kwocie	2 858 273,98 "

§ 2 otrzymuje brzmienie:

„plan wydatków budżetu gminy wynosi	97 492 591,12
pkt 1. wydatki bieżące w kwocie	74 627 692,04
pkt 2. wydatki majątkowe w kwocie	22 864 899,08"

§ 3 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 6 095 515,69 zł , który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 4 559 222,02 zł oraz przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 w kwocie 1 536 293,67 zł
Przychody budżetu 13 736 293,67
Rozchody budżetu - 7 640 777,98"

§ 2

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

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 7 września 2015r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIE PLANU - 1 283 449,-

Klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zwiększenia	Po zmianie	Uzasadnienie
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	**461 385,58**	**617 280,-**	**1 078 665,58**	
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6207		617 280,-		Wprowadzenie do planu dotacji za zadanie zrealizowane w 2014r. pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej w Bieniewicach. Umowa z Samorządem Woj. Mazowieckiego
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**20 400**	**380 000,-**	**400 400**	
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne § 6280 – 200 000 § 6290 – 180 000		380 000,-		Dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na zakup samochodu pożarniczego typu ciężkiego z napędem 4x4 dla OSP Błonie – 200 000,- Wpłata środków własnych OSP Błonie na zakup samochodu j.w. – 30 000,- Wpłata dotacji otrzymanej przez OSP Błonie z Komendy Głównej PSP – 150 000,-
Dział 852 Pomoc społeczna	**4 621 188,68**	**262 000,-**	**4 883 188,68**	
Rozdz. 85295 Pozostała działalność §2020		262 000,-		Umowa nr 152/2015/WIGOR z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej – dotacja na organizację Domu Seniora WIGOR
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**2 575 032,17**	**24 169,-**	**2 599 201,17**	
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 2460		24 169,-		Umowa z NFOŚiGW Nr 4/15/OZ/D z 9.07.2015r. na zadanie „Odbiór odpadów azbestowych od mieszkańców miasta i gminy Błonie”

WYDATKI - ZMNIEJSZENIE PLANU - 730 000,-

Klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zmniejszenia	Po zmianie	Uzasadnienie
Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 Przedszkola §6050	**35 149 380**	**570 000** 570 000	**34 579 380**	Zadanie pn. Budowa przedszkola w Błoniu jest w trakcie zakończenia. Z analizy wykonania wynika , że zapotrzebowane środki na to zadanie są w wysokości wyższej niż niezbędne do realizacji.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 6050	**8 089 133,32**	**160 000,-** 160 000,-	**7 929 133,32**	Zrealizowano projekt zadania pn. Rewitalizacja terenów zielonych na Osiedlu Nr 3 w Błoniu" Rzeczowa realizacja do wykonania w latach następnych po uregulowaniu stanu prawnego ulic na osiedlu

WYDATKI - ZWIĘKSZENIE PLANU - 2 013 449,-

Klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zwiększenia	Po zmianie	Uzasadnienie
Dział 600 Transport i łączność Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne § 4300	**11 460 619**	**369 743,27** 369 743,27	**11 830 362,27**	Po analizie potrzeb w zakresie bieżącej konserwacji ulic i placów na terenie miasta i gminy – zwiększono środki na realizację tych zadań.

Dział 750 Administracja publiczna Rozdz. 75095 Pozostała działalność § 4170 – 30 000 § 4300 – 50 000 Rozdz. 75095 Pozostała działalność § 6630 – 448,23	**10 019 206,71**	**80 448,23** 80 000,- 448,23	**10 099 654,94**	 Zwiększenia planu po dokonanej analizie przewidywanych wydatków do końca br. Dotacja dla Samorządu Woj. Mazowieckiego – realizacja projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego. Aneks z dnia 17.08.2015r.do umowy 11/GW-7/d/15EA – zwiększenie środków
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne § 4270 – 82 000 § 6060 – 380 000	**2 112 030**	**462 000,-** 462 000,-	**2 574 030**	 Zwiększenie środków na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Błonie - 380 000,- Zwiększenie środków na remonty w budynkach OSP - docieplenie budynku OSP Bieniewo- 82 000,-
Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół §6060 – 150 000,- Rozdz. 80195 Pozostała działalność § 4270 – 10 000	**34 579 380**	**160 000,-** 150 000,- 10 000,-	**34 739 380**	 Środki przeznacza się na zakup używanego autobusu dla dowożenia uczniów do szkół (wymiana starego autobusu, którego koszty naprawy są bardzo wysokie) Zwiększenie planu ze względu na konieczność wymiany przyłącza wod. -kan. do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Błoniu. Wymiana niezbędna przed rozpoczęciem rozbudowy szkoły.

Dział 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85295 Pozostała działalność §4010-22 000 §4110-3993 §4120-539 §4170-1500 §4210-103 100 §4260-3373 §4270-750 000 §4280-500 §4300-4552,50 §4360-150 §4430-1550	**7 397 152,36**	**891 257,50** 891 257,50	**8 288 409,86**	Plan finansowy dla Domu SENIOR-WIGOR nowej jednostki organizacyjnej utworzonej uchwałą Rady Miejskiej z 18.05.2015 Nr VIII/67/15
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85395 Pozostała działalność §4300-50 000	**248 900**	**50 000,-** 50 000,-	**298 900**	Po analizie realizacji wydatków konieczne jest zwiększenie środków na realizację wydatków związanych z Kartą Dużej Rodziny

załącznik inwestycyjny

załącznik nr 2 do uchwały RM w Błoniu Nr ..... z dnia 7 września 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**	**9 200 000,0**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,0
			Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 579, 700, 720 w Błoniu	500 000,0
	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**	**3 850 000,0**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 850 000,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 000,0
			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)	1 850 000,0
			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 zagospodarowania 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**	**1 062 000,0**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	730 000,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,0
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP	730 000,0
	75495		Pozostała działalność	332 000,0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,0(
			Budowa kanału teletechnicznego do światłowodu	32 000,0(
			Budowa łącznika światłowodowego do Zespołu Szkół w Bieniewicach	100 000,0(
			Rozbudowa sieci monitoringu w Gminie	200 000,0(
801			**Oświata i wychowanie**	**3 480 000,0(**
	80101		Szkoły podstawowe	250 000,0(
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,0(
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Błoniu	150 000,0(
			Rozbudowa Zespołu Szkół w Bieniewicach	100 000,0(
	80104		Przedszkola	3 030 000,0(
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 030 000,0(
			Budowa przedszkola w Błoniu	3 030 000,0(
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,0(
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,0(
			zakup autobusu - dowożenie dzieci do szkół	150 000,0(
	80195		Pozostała działalność	50 000,0(
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,0(
			Budowa Regionalnego Centrum Popularyzacji Asrtronomii w Błoniu	50 000,0(
851			**Ochrona zdrowia**	**50 000,0(**
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,0(
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,0(
			Dofinansowanie zakupu komputerów na potrzeby ewidencji podstawowej opieki zdrowotnej	50 000,0(
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**637 485,0(**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	577 485,0(
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	577 485,0(
			Zakup samochodu śmieciarki	577 485,0(
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,0(
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,0(
			Rewitalizacja terenów zielonych na Osiedlu nr 3 w Błoniu	40 000,0(
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,0(
			Zakup kosiarki do trawy	20 000,0(
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**300 000,0(**
	92118		Muzea	200 000,0(
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,0(
			Poniatówka -adaptacja budynku na Muzeum Ziemi Błońskiej	200 000,0(
	92195		Pozostała działalność	100 000,0(
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,0(
			Rewitalizacja zabytkowej Bramy w Błoniu	100 000,0(
926			**Kultura fizyczna**	**3 970 000,0(**
	92601		Obiekty sportowe	3 970 000,0(
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 970 000,0(
			Dokumentacja budowy basenu i hali sportowej w Błoniu	400 000,0(
			Koncepcja i dokumentacja budowy boiska lekkoatletycznego w Błoniu	100 000,0(
			Zadaszenie kortów tenisowych w klubie sportowym OLYMP	870 000,0(

			Zagospodarowanie i budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Błonianka"	2 600 000,00
			Razem	22 660 868,00