Projekt
185/XXII/16

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia 10 października 2016 roku
zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2016

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 211, art 212, art. 214 ,art. 215, art.217, art. 223, 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 2016 Nr XIV/133/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 grudnia 2015r. roku wprowadza się następujące zmiany :

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„plan dochodów budżetu gminy wynosi	104 299 065,84
pkt 1. dochody bieżące w kwocie	102 280 131,84
pkt 2. dochody majątkowe w kwocie	2 018 934,- ”

§ 2 otrzymuje brzmienie:

„plan wydatków budżetu gminy wynosi	108 514 010,31
pkt 1. wydatki bieżące w kwocie	84 209 844,68
pkt 2. wydatki majątkowe w kwocie	24 304 165,63”

§ 3 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 4 214 944,47 zł , który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 2 190 160 zł oraz przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 w kwocie 2 024 784,47zł

Przychody budżetu 12 724 784,47

Rozchody budżetu 8 509 840,-”

§ 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,

Przychody, rozchody i wynik budżetu - prezentuje załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3

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 10 października 2016r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIE PLANU – 5.000,-

Klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zwiększenia	Po zmianie	Uzasadnienie
dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920	**16.148.324,33**	**5 000,-**	**16 153 324,33**	Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej- pismo Ministra Finansów znak ST5.4750.343.2016.6g – przeznaczone na dofinansowanie wyposażenia gabinetów stomatologicznych w placówkach oświatowych

WYDATKI – ZMNIEJSZENIE PLANU – 710.000,-

klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zmniejszenia	Po zmianie	Uzasadnienie
dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne § 4300	**11 908 448,16**	**60 000,-**	**11 848 448,16**	Zmniejszenie planu wydatków na bieżącą konserwację dróg spowodowane jest koniecznością dofinansowania w formie pomocy finansowej inwestycji na drogach powiatowych
dz. 757 Obsługa długu publicznego rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego § 8110	**1 120.000,-**	**400.000,-**	**720 000,-**	Po analizie wykonania planu wydatków za III kwartały roku 2016 i aktualnego oprocentowania obsługiwanych kredytów i pożyczek – zmniejsza się plan wydatków na obsługę zadłużenia w br.
dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80104 Przedszkola § 4270	**37 177 507,35**	**50.000,-**	**37 127 507,35**	Zmniejszenie planu wydatków na remonty bieżące - na wniosek Dyrektora Przedszkola nr 5 w Radzikowie
dz. 926 Kultura fizyczna rozdz. 92601 Obiekty sportowe § 6050	**6 684 000**	**200.000,-**	**6 484 000**	Zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. Dokumentacja budowy basenu i hali sportowej w Błoniu. Dostosowanie planu do rozstrzygnięć umowy zawartej z wykonawcą dokumentacji. Termin przekazania dokumentacji został określony na 30.12.2016r. Umowa przewiduje możliwości częściowej zapłaty zadania do wysokości 60% wartości zadania, co oznacza że w br. możliwe są płatności do kwoty 400.000zł. Pozostała płatność po odbiorze końcowym nastąpi w 2017r.

Kopia

WYDATKI – ZWIĘKSZENIE PLANU – 826.938,64

Klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zwiększenia	Po zmianie	Uzasadnienie
dz. 600 Transport i łączność **rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6300**	**11 848 448,16**	**60.000,-**	**11 908 448,16**	Zwiększenie planu wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na inwestycje na drogach powiatowych położonych w Gminie Błonie: 1) wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 4106W w m. Bieniewo Wieś od przejazdu PKP do granicy powiatu – 30 000zł 2) wykonanie projektu modernizacji ul. Fabrycznej i Faszczyckiej w Błoniu – 30.000zł
700 Gospodarka mieszkaniowa **rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4270**	**4 6711 843,80**	**95.000,-**	**4 766 843,80**	Zwiększenie planu wydatków na wniosek Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na remonty budynków komunalnych – remont kapitalny dachu na budynku ul. Warszawska 37
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **rozdz. 75412 Ochotnicze Straże pożarne** **§ 4360 – 938,64zł** **§ 6060 – 300.000zł** **rozdz. 75416 Straż gminna (miejska) § 4360– 1000zł**	**2 082 000,00**	**301 938,64**	**2 383 938,64**	Zwiększenie planu wydatków w § 6060 na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Bieniewice. Zwiększenie wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych wynika z dokonanej oceny realizacji tych wydatków za III kwartały br.
926 Kultura fizyczna **rozdz. 92601 Obiekty sportowe § 6050**	**6 484 000,00**	**370 000,-**	**6 854 000,00**	Zwiększenie wydatków na przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. Zagospodarowanie i budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego „Błonianka".Konieczność zwiększenia wydatków wynika z analizy rzeczowego wykonania zadania i analizy potrzeb w zakresie wyposażenia obiektu i urządzenia terenu wokół obiektu.

PRZYCHODY – ZWIĘKSZENIE PLANU – 111.938,64

Klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zwiększenia	Po zmianie	Uzasadnienie
kredyty	**10 700 000,00**	**0**	**10 700 000,00**	
§ 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	**1 912 845,83**	**111.938,64**	**2 024 784,47**	Wprowadzono do budżetu 2016 przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
Razem przychody	**12 612 845,83**		**12 724 784,47**	

Wolne środki z lat ubiegłych	308 800,00
Wolne środki na 31.12.2015r. Z 2015r.	1 715 984,47
Wolne środki wprowadzone do budżetu 2016	2 024 784,47
Stan wolnych środków po zmianie dokonanej niniejszą uchwałą	0

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr..... z dnia 10 października 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**8 632 946,83**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 579, 700, 720 w Błoniu	900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 732 946,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 732 946,83
			Przebudowa ul. 3-go Maja w Błoniu	586 012,83
			Budowa kładki dla pieszych na rzece Rokitnica w ul. Piłsudskiego w m.Błonie	117 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	450 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych i parkingów	500 000,00
			Dokumentacja i budowa ul. Bajecznej w Bramkach, dokumentacja i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Cholewy	35 000,00
			Dokumentacja i budowa: ul. Szarych Szeregów, ul. Szparagi, ul. Warszawska, ul. Engelmana, bud. parkingu ul.Nowakowskiego	600 000,00
			Przebudowa ul. Dzikiej Róży i ul. Akacjowej w Bieniewicach, przebudowa drogi gminnej nr 410115W w m.Bieniewo Parcela, remont dr. nr 410127W# w m.Żukówka	1 300 000,00
			Przebudowa ul. Uśmiech, ul. Słoneczna, ul. Kwiatów Polnych , ul. Mokra w m.Błonie	150 000,00
			Przebudowa ulic: Krzywa, Wierzbowa, Klonowa, Piaskowa	800 000,00
			Rozbudowa ul. Łąki w m.Żukówka i Błonie, przebudowa dr. nr 410129W w m.Kopytów (etapII, etapV)Rozbudowa ul Łąki w m. Zukówka i Błonie, przebudowa dr nr 410129Ww m. Kopytów (etapII, etap V);ul. Zukówka i ul. Ekologicznej (etap VI)	3 194 934,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 690 843,80**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 690 843,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 833,00
			Kreowanie w ramach działań rewitalizacyjnych funkcji o charakterze centrotwórczym - Rewitalizacja terenów gminnych nad rz. Rokitnicą II etap (parki, kładki, aleje)	200 000,00
			Projekt i budowa budynku wielofunkcyjnego w Bramkach	150 000,00
			Projekt i przebudowa targowiska miejskiego w Błoniu	100 000,00
			Urządzenie terenu rekreacyjnego w Bramkach	115 833,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 010,80
			Wykupy nieruchomości	2 125 010,80
750			**Administracja publiczna**	**50 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	50 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 120 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	820 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			zakup syren dla systemu ostrzegania	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00
			zakup samochodów pożarniczych	760 000,00
	75495		Pozostała działalność	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00

			Budowa kanału teletechncznego do światłowodu i łącznika światłowodowego do Zespołu Szkół w Bieniewicach	100 000,0
			Rozbudowa sieci monitoringu w Gminie	200 000,0
801			**Oświata i wychowanie**	**4 146 500,0**
	80101		Szkoły podstawowe	4 100 000,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100 000,0
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Błoniu	4 000 000,0
			Rozbudowa Zespołu Szkół w Bieniewicach	100 000,0
	80104		Przedszkola	46 500,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,0
			zakup sprzetu do organizacji imprez i festynow	46 500,0
852			**Pomoc społeczna**	**4 631,0**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 631,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 631,0
			zakup serwera dla OPS	4 631,0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**153 000,0**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 000,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,0
			Budowa oswietlenia w Nowych Faszczycach	33 000,0
			Budowa oswietlenia w Starych Faszczycach	35 000,0
			Budowa oswietlenia w ul. Purzyckiego w Bieniewicach	85 000,0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 000 000,0**
	92118		Muzea	1 000 000,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,0
			Poniatówka -adaptacja budynku na Muzeum Ziemi Błońskiej	1 000 000,0
926			**Kultura fizyczna**	**5 770 000,0**
	92601		Obiekty sportowe	5 770 000,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 770 000,0
			Dokumentacja budowy basenu i hali sportowej w Błoniu	400 000,0
			Zagospodarowanie i budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Błonianka"	5 370 000,0
			Razem	23 567 921,6

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr .....
z dnia 10 października 2016r.

RZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

2016

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	Dochody		104 299 065,84
2.	Wydatki		108 514 010,31
3.	Wynik budżetu (niedobór)		4 214 944,47
	Przychody ogółem		**12 724 784,47**
1.	Kredyty	§ 952	10 700 000,-
2.	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	2 024 784,47
	Rozchody ogółem		**8 509 840,-**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	8 027 500,-
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	482 340,-