II

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia 28 września 2015 roku
zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2015

90/XI/15

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. 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 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	91 893 829,43
pkt 1. dochody bieżące w kwocie	88 661 355,45
pkt 2. dochody majątkowe w kwocie	3 232 473,98 ”

§ 2 otrzymuje brzmienie:

„plan wydatków budżetu gminy wynosi	98 080 545,12
pkt 1. wydatki bieżące w kwocie	74 735 646,04
pkt 2. wydatki majątkowe w kwocie	23 344 899,08”

§ 3 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 6 186 715,69 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 1 627 493,67 zł
Przychody budżetu 13 827 493,67
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
Przychody, rozchody i wynik budżetu – prezentuje załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Plan rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Błonia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

załącznik nr 1 do Uchwały Nr..... Rady
Miejskiej w Błoniu z dnia 28 września 2015r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIE PLANU – 449 200,-

Klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zwiększenia	Po zmianie	Uzasadnienie
Dział 758 Różne rozliczenia Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920	**14 678 750**	**75 000,-** 75 000,-	**14 753 750**	Informacje Ministra Finansów: ST 5.475o.217.15.6g i ST5.4750.324.2015.12g o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej z podziału rezerw
Dział 926 Kultura fizyczna Rozdz. 92601 Obiekty sportowe § 6320	**0**	**374 200,-** 374 200,-	**374 200**	Dotacja uzyskana od Ministra Sportu na zadanie pn. Budowa zadaszenia kortów tenisowych Klubu Sportowego OLYMP w Błoniu . Umowa nr 2015/0202/2895/SUBA/DIS/R z 18.09.2015

WYDATKI – ZWIĘKSZENIE PLANU – 540 400,-

Klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zwiększenia	Po zmianie	Uzasadnienie
Dział 600 Transport i łączność Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne §6050	**11 830 362,27**	**350 000,-** 350 000,-	**12 180 362,27**	Zwiększenie środków na przedsięwzięcie pn. Dokumentacja i budowa ulic: Piwna, Polna, Szarych Szeregów, Szparagi, Solidarności, Poprzeczna, Wąska, Stary Łuszczewek, Rochaliki, Kulisiewiczów, Mała, drogi dojazdowe (sięgacze), kładka-Piłsudskiego, w Bieniewicach, Akacjowa i Dzikiej Róży. Budowa ulic: Mała, Piwna, Warszawska Krzywa , Wierzbowa. Zwiększenie planu związane jest z planowanymi, możliwymi do wykonania w br. pracami na ul. Szparagi w Błoniu.

Dział 750 Administracja publiczna Rozdz. 75095 Pozostała działalność §6050	**10 099 654,94**	**130 000,-** 130 000,-	**10 229 654,94**	Ustalenie planu dla zakupów inwestycyjnych związanych z wymianą samochodu służącego do użytku służbowego w Gminie
Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe §2540 Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych § 2540	**34 739 380**	**60 400,-** 16 300,- 44 100,-	**34 799 780**	Zwiększenie wydatków w formie dotacji konieczne jest po analizie przewidywanych wydatków do końca 2015r. i wynika ze zwiększonej liczby uczniów od września br. w szkole niepublicznej, w tym uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością

PRZYCHODY BUDŻETU – ZWIĘKSZENIE PLANU – 91 200,-

Klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zwiększenia	Po zmianie	Uzasadnienie
Kredyty	12 200 000,-	0	12 200 000,-	
§950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 536 293,67	91 200,-	1 627 493,67	Wprowadzono do budżetu roku 2015 przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – z budżetu roku 2014.
Łączne przychody			**13 827 493,67**	

Wolne środki z 2014 roku	**1 936 293,67**
Włączono do budżetu 2015 roku	**1 627 493,67**
Stan wolnych środków po zmianie dokonanej niniejszą uchwałą	**308 800,-**

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr .....
z dnia 28 września 2015r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

2015

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1.	Dochody		91 893 829,43
2.	Wydatki		98 080 545,12
3.	Wynik budżetu (niedobór)		6 186 715,69
	Przychody ogółem		**13 827 493,67**
1.	Kredyty	§ 952	12.200.000
2.	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1 627 493,67
	Rozchody ogółem		**7.640.777,98**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	7.158.437,98
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	482.340,00

załącznik nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 września 2015r.

załącznik inwestycyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**81 383,00**
	01095		Pozostała działalność	81 383,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 480,00
			Wykorzystanie walorów przyrodniczych m. Błonia poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w postaci innowacyjnych pomostów wraz z elementami towarzyszącymi	42 480,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 903,00
			Wykorzystanie walorów przyrodniczych m. Błonia poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w postaci innowacyjnych pomostów wraz z elementami towarzyszącymi	38 903,00
600			**Transport i łączność**	**9 550 000,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 579, 700, 720 w Błoniu	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 050 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych i parkingów	500 000,00
			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	6 000 000,00
			Przebudowa ul. Łąki	150 000,00
			Przebudowa ul. Malowniczej w Bramkach	2 350 000,00
			Przedłużenie ul. Narutowicza wraz z miejskim parkingiem i ścieżką rowerową	50 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 850 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 000,00
			Glinianki - rewitalizacja i budowa Centrum Rekreacji i Turystyki	50 000,00
			Kreowanie w ramach działań rewitalizacyjnych funkcji o charakterze centrotwórczym - Rewitalizacja terenów gminnych nad rz. Rokitnicą II etap (parki, kładki, aleje)	1 850 000,00
			Rewitalizacja przejazdu przez miasto Błonie	50 000,00
			Rozbudowa i modernizacja budynku mieszkalnego ul. Sochaczewska 2	800 000,00
			Zintegrowany projekt wzmocnienia jakości przestrzeni centrum miasta.. w ramach zagospopdarowania wschodniej przerzei rynku w Błoniu - Rozbudowa ratusza	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Wykupy nieruchomości	800 000,00
750			**Administracja publiczna**	**160 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			zakup samochodu do użytku służbowego	130 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 062 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	730 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP	730 000,00
	75495		Pozostała działalność	332 000,00
		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**	**3 480 000,00**
	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	2 980 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 980 000,00
			Budowa przedszkola w Błoniu	2 980 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			zakup autobusu - dowożenie dzieci do szkół	200 000,00
	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**	**637 485,00**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	577 485,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	577 485,00
			Zakup samochodu śmieciarki	577 485,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Rewitalizacja terenów zielonych na Osiedlu nr 3 w Błoniu	40 000,00
		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**	**3 970 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	3 970 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 970 000,00

			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	870 000,00
			Zagospodarowanie i budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego "Błonianka"	2 600 000,00
			Razem	23 140 868,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 września 2015r.

PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK DZIAŁAJĄCYCH NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH – ROK 2015

Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody			Wydatki		
	Plan	Zwiększenie planu	Plan po zmianach	Plan	Zwiększenie planu	Plan po zmianach
dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	**120 003**	**x**	**120 003**	**120 003**	**x**	**120 003**
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Błoniu	50 003	x	50 003	50 003	x	50 003
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Błoniu	50 000	x	50 000	50 000	x	50 000
Szkoła Podstawowa w Bieniewicach	20 000	x	20 000	20 000		20 000
dział 801 rozdz. 80110 Gimnazja	**19 001**	**1600**	**20 601**	**19 001**	**1600**	**20 601**
Gimnazjum Nr 1 w Błoniu	5000	x	5 000	5000	x	5 000
Gimnazjum nr 2 w Błoniu	14 001	1600	15 601	14 001	1600	15 601
dział 801 rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące	**26 000**	**12 000**	**38 000**	**26 000**	**12 000**	**38 000**
I Liceum Ogólnokształcące w Błoniu	26 000	12 000	38 000	26 000	12 000	38 000
OGÓŁEM	**165 004**	**13 600**	**178 604**	**165 004**	**13 600**	**178 604**