Rada Miejska w Błoniu
05-870 Błonie, Rynek 6
tel.fax 22 7526883

Uchwała Nr LIII/424/18
Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia 15 października 2018 roku
zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2018

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.994 ze 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 2017r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Błoniu uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Błonie na rok 2018 XLIII/344/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 11 grudnia 2017r. roku wprowadza się następujące zmiany :

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„plan dochodów budżetu gminy wynosi 126.328.486,83
pkt 1. dochody bieżące w kwocie 121.829.542,81
pkt 2. dochody majątkowe w kwocie 4.498.944,02,-"

§ 2 otrzymuje brzmienie:

„plan wydatków budżetu gminy wynosi 152.526.462,36
pkt 1. wydatki bieżące w kwocie 101.443.795,98
pkt 2. wydatki majątkowe w kwocie 51.082.666,38"

§ 3 otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 26.197.975,53, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 7.968.549,92 zł oraz przychodami z wolnych środków , o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych w kwocie 18.229.425,61zł
Przychody budżetu 35.029.425,61
Rozchody budżetu 8.831.450,08,-"

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Błonia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady
Tomasz Wiśniewski

załącznik nr 1 do uchwały Nr LIII/424/18
Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 15 października 2018r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIA PLANU – 90.000,-zł

Klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zwiększenia	Po zmianie	Uzasadnienie
dz. 756 rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0480	**76.406.214,-**	**90.000,-**	**76.496.214,-**	Zwiększenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w oparciu o wykonanie dochodów z tego tytułu za III kwartały br.

WYDATKI – ZMNIEJSZENIE PLANU –2.091.909,39zł

klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zmniejszenia	Po zmianie	Uzasadnienie
dz. 600 Transport i łączność 1) rozdz.60016 Drogi publiczne gminne § 6050 - 550.000,-	**13.972.141,17**	**550.000,-**	**13.422.141,17**	1)Przeniesienie planu wydatków po analizie przebiegu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu ul. Nowakowskiego. Z powodu braku wykonawcy (brak ofert w kilku postępowaniach) i upływu czasu – nie ma możliwości poniesienia kosztów zadania w roku bieżącym.
dz. 801 Oświata i wychowanie 1) rozdz. 80104 Przedszkola - 32.702,55 § 4120 – 24.509,57 § 4040 - 8.192,98 2)rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających..... - 9.206,84 § 4120 – 5.540,91 § 4040 - 3.665,93	**39.392**	**41.909,39**	**39.350.339,19**	Przesunięcia w planach finansowych przedszkoli prowadzonych przez gminę na wniosek dyrektorów placówek: rozdz.80104: 1) PP2 – 11.708,89 § 4120 – 3.515,91 § 4040 - 8.192,98 2) PP3 - 9.709,04 § 4120 – 9.709,04 3) PP4 – 8.250,22 § 4120 – 8.250,22 4) PP5 – 3.034.40 § 4120 – 3.034,40 rozdz.80149: 2) PP3 - 9.152,35 § 4120 – 5.486,42 § 4040 – 3.665,93

				3) PP4 – 54,49 § 4120 – 54,49
dz. 926 Kultura fizyczna rozdz.92601 Obiekty sportowe § 6050 – 1.500.000,-	**32.175.304,36**	**1.500.000,-**	**30.675.304,36**	Zmniejszenie planu wydatków w 2018r. następującego przedsięwzięcia: „Budowa basenu i hali sportowej w Błoniu" Po uwzględnieniu umowy z głównym wykonawcą inwestycji i wartości umów zawartych w zakresie nadzoru inwestorskiego i ogólnej analizie postępu zadania -koszty realizacji zadania ostatecznie są niższe niż planowane.

WYDATKI – ZWIĘKSZENIE PLANU - 2.678.162,13zł

Klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zwiększenia	Po zmianie	Uzasadnienie
dz.600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne § 4300 - 300.000,-	**13.422.141,17**	**300.000,-**	**13.722.141,17**	Zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie i konserwacje dróg gminnych.
dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne § 4260 – 27.000,-	**1.822.372,04**	**27.000,-**	**1.849.372,04**	Zwiększenie planu wydatków w związku z analizą wykonania wydatków za III kwartały br.
dz. 801 Oświata i wychowanie 1) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - 977.863,- § 4010 - 804.863,- § 4110 – 111.200,- § 4120 - 5.300,- § 4210 - 25.000,- § 4240 - 4.000,- § 4300 - 27.500,-	**39.350.339,19**	**2.028.812,13**	**41.379.151,32**	Zwiększenia planów finansowych Szkół podstawowych, przedszkoli. Liceum i świetlic szkolnych- prowadzonych przez gminę Błonie, głównie w zakresie wynagrodzeń, związane z ustawową podwyżką (od m-ca kwietnia br) wynagrodzeń dla kadry pedagogicznej – w oparciu o wnioski dyrektorów placówek: 1) SP nr 1 - 283.013,- § 4010 – 218.013,- § 4110 - 25.000,- § 4210 - 25.000,- § 4300 - 15.000,- 2) SP nr 2 - 318.316,- § 4010 – 264.316,-

2) rozdz. 80104 Przedszkola -932.071,13 § 4010 - 775.247,71 § 4110 – 98.043,49 § 4120 - 1.279,93 § 4260 - 20.000,- § 4300 - 37.500,- rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące -118.878,- § 4010 – 118.878,-				§ 4110 - 49.000,- § 4300 - 5.000,- 3) SP nr 3 – 199.974,- § 4010 – 161.074,- § 4110 - 24.000,- § 4120 - 3.400,- § 4240 - 4.000,- § 4300 - 7.500,- 4) SP nr 4 - 111.832,- § 4010 – 96.732,- § 4110 - 13.200,- § 4120 - 1.900,- 5) SP w Bieniewicach – 64.728,- § 4010 – 64.728,- Przedszkole nr 2 - 288.200,84 § 4010 - 240.371,84 § 4110 – 40.329,- § 4300 - 7.500,- Przedszkole nr 3 – 353.450,67 § 4010 - 295.064,94 § 4110 – 30.885,73 § 4260 - 20.000,- § 4300 - 7.500,- Przedszkole nr 4 – 109.397,69 § 4010 - 90.489,67 § 4110 – 11.408,02 § 4300 - 7.500,- Przedszkole nr 5 – 104.217,85 § 4010 - 90.209,08 § 4110 – 6.508,77 § 4300 - 7.500,- Przedszkole nr 6 – 76.804,08 § 4010 - 59.112,18 § 4110 – 8.911,97 § 4120 - 1.279,93 § 4300 - 7.500,- Liceum w Błoniu: § 4010 – 118.878,-

dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4210 – 20.000,- §4300 - 70.000,-	**583.000,-**	**90.000,-**	**673.000,-**	Zwiększenie planu wydatków na realizację zadań z zakresu gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi
dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85401 Świetlice szkolne – 32.350,- § 4010 - 22.500,- § 4110 – 9.350,- § 4120 - 500,-	**714.970,-**	**32.350,-**	**747.320,-**	Zwiększenia planów finansowych Szkół podstawowych, przedszkoli. Liceum i świetlic szkolnych- prowadzonych przez gminę Błonie, głównie w zakresie wynagrodzeń, związane z ustawową podwyżką (od m-ca kwietnia br) wynagrodzeń dla kadry pedagogicznej – w oparciu o wnioski dyrektorów placówek: 1) SP2 – 18.350,- § 4010 - 10.500,- § 4110 – 7.850,- 2) SP w Bieniewicach – 14.000,- § 4010 - 12.000,- § 4110 – 1.500,- § 4120 - 500,-
dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	**13.031.179,81**	**200.000,-**	**13.231.179,81**	Zwiększenie planu wydatków na oświetlenie ulic i placów gminnych - w związku z analizą wykonania wydatków za III kwartały br.

PRZYCHODY

Klasyfikacja budżetowa	**Przed zmianą**	**Zmiana/ zaangażowanie do budżetu**	**Po zmianie**	**Uzasadnienie**
§ 952 kredyty	16.800.000,-		16.800.000,-	
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych	17.733.172,87	496.252,74	18. 229.425,61	Włączenie wolnych środków w kwocie 496.252,74zł do budżetu 2018r. na pokrycie zwiększonego deficytu budżetu.
Razem przychody:	**34. 533.172,87**	**496.252,74**	**35.029.425,61**	

Przewodniczący Rady
Tomasz Wiśniewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/424/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 15 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**7 095 305,92**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 579, 700, 720 w Błoniu	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 095 305,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Budowa kładki dla pieszych na rzece Rokirnicy w miejscowości Pass	0,00
			Budowa parkingu ul. Nowakowskiego	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 410101W i 410102W w miejscowości Cholewy, gmina Błonie	650 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa parkingu Parkuj i Jedź w gminie Błonie	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa ścieżek rowerowych i parkingów	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 295 305,92
			Budowa parkingu Parkuj i Jedź w gminie Błonie	0,00
			Budowa ścieżek rowerowych i parkingów	6 295 305,92
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 750 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00
			Projekt i budowa budynku wielofunkcyjnego w Bramkach	1 550 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wykupy nieruchomości	200 000,00
750			**Administracja publiczna**	**100 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	50 000,00
			zakup urządzenia UTM dla ochrony serwera Urzędu Miejskiego	50 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**50 000,00**
	75495		Pozostała działalność	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wymiana macierzy na potrzeby monitoringu wizyjnego miasta	50 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**4 200 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	4 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Błoniu	2 000 000,00
			Rozbudowa Zespołu Szkół w Bieniewicach	2 200 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**71 000,00**
	85295		Pozostała działalność	71 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00
			zakup fotela terapeutycznego dla Dziennego Domu Senior+	71 000,00

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 477 728,46**
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 196 678,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 196 678,46
			Bulwary Błońskie nad rzeką Rokitnicą wraz z zielenią i infrastrukturą towarzyszącą	4 196 678,46
			Glinianki - rewitalizacja i budowa Centrum Turystyki i Rekreacji	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 050,00
			budowa oświetlenia ulicznego (budżet obywatelski) ul. Sadowa, Rochaliki, Bramki, Stare Faszczyce, Radonice	281 050,00
926			**Kultura fizyczna**	**28 617 500,00**
	92601		Obiekty sportowe	28 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500 000,00
			Budowa basenu i hali sportowej w Błoniu	28 500 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 500,00
			Modernizacja boiska sportowego przy ul. Okrzei 3 w Bloniu	117 500,00
			Razem	46 361 534,38

Przewodniczący Rady

Tomasz Wiśniewski