

**UCHWAŁA NR XXV/144/2012
RADY GMINY BLIŻYN**

z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2012 rok:

1. Zmiany w dochodach budżetu gminy na 2012 rok zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2012 rok zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4 - Wykaz wydatków majątkowych rocznych w 2012 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 5 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 11 – Dotacje podmiotowe w 2012 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 12 – Dotacje celowe w 2012 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady

Jerzy Rams

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	131 649,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	131 649,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	131 649,00
				131 649,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 22 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 974,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 974,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 974,00
750			Administracja publiczna	1 709,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 709,00
		4260	Zakup energii	6 709,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-780,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	65 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	65 000,00
758			Różne rozliczenia	15 771,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 771,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 740,81
		4580	Pozostałe odsetki	2 030,19
801			Oświata i wychowanie	19 305,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 760,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 8 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 930,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 370,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00

	80104		Przedszkola	6 175,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 175,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
852			Pomoc społeczna	- 20 858,00
	85206		Wspieranie rodziny	- 20 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 10 858,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 731,00
	85401		Świetlice szkolne	- 2 127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 912,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 15,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 858,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 858,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 520,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 010,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 010,00
	90095		Pozostała działalność	1 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 300,00
926			Kultura fizyczna	- 803,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 803,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 118,00
Razem:				131 649,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zac. na	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1.	600	60017	Budowa drogi publicznej dojazdowej w Bliżynie /koło zalewu/ od skrzyżowania z drogą gminną ul.Zafabryczna /2011-2012/	249 600	247 000	247 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	249 600	247 000	247 000				
2.	720	72095	e-Świętokrzyskie -rozbudowa infrastruktury informatycznej /2009-2012/	227 472	218 936	38 329		A. B. C. D.	180 607	Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	227 472	218 936	38 329			180 607	
3.	720	72095	e-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego /2010-2012/	84 968,00	84 968,00	16 994,00		A. B. C. D.	67 974,00	Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	84 968,00	84 968,00	16 994,00			67 974,00	
4.	750	75023	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Bliżynie /2008-2016/	3 500 000	3 000	3 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	3 500 000	3 000	3 000				
5.	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz kanalizacji w miejscowości Wojtyniów i Bliżyn ,gmina Bliżyn - I etap /2004-2013/	11 570 853	4 545 113	2 047 889	0	A. B. C.79.892 D.	1 758 153	Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	11 570 853	4 545 113	2 047 889		79.892	1 758 153	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/144/2012
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 18 grudnia 2012 r.

6.	900	90001	Budowa kanalizacji w miejscowości Bliżyn II etap /2004-2014/	15 893 892	740 900	740 900	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy Bliżyn	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	15 893 892	740 900	740 900					
7.	900	90001	Odbudowa i rozbudowa zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej w Bliżynie Gmina Bliżyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz robotami dodatkowymi /2005-2012/	8 268 700	2 045 400	839 118	150 000	A. B. C. D.	1 056 282	Urząd Gminy Bliżyn	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	8 268 700	2 045 400	839 118	150 000				1 056 282
8.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtyniów i Bliżyn /2011-2012/	128 935	71 000	59 000		A. B. C.12 000 D.		Urząd Gminy Bliżyn	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	a 128 935	71 000	59 000			12 000		
9.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Bliżyn ul. Boczna w kierunku Drożdżowa /2009-2014/	107 774	10 000	10 000				Urząd Gminy Bliżyn	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	107 774	10 000	10 000					
10.	900	90015	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi w miejscowości Gostków /2010-2015/	132 549	21 000	21 000				Urząd Gminy Bliżyn	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	132 549	21 000	21 000					
11.	926	92695	Wykonanie boiska do piłki nożnej w Kucębowie /2011-2012/	34 930	23 127	23 127				Urząd Gminy Bliżyn	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	34 930	23 127	23 127					

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/144/2012
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 18 grudnia 2012 r.

12.	010	01041	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sołtykowie - place zabaw, boisko sportowe, miejsca do grilowania wraz z dojazdami i chodnikami /2010-2012/ wydatki bieżące wydatki majątkowe	931 610,39 931 610,39	0,62 0,62	0,62 0,62					Urząd Gminy Bliżyn
13.	010	01041	Wytyczenie oznakowania i budowa małej infrastruktury turystycznej przy "Piekielnym Szlaku" /2012-2013/ wydatki bieżące wydatki majątkowe	165 135 165 135	1 000 1 000	1 000 1 000					Urząd Gminy Bliżyn
14.	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Brzeście Górne /2008-2014/ wydatki bieżące wydatki majątkowe	167 420 167 420	13 080 13 080	13 080 13 080					Urząd Gminy Bliżyn
15.	400	40002	Przebudowa przepompowni w Odrowążku /na kioskową/ /2011-2014/ wydatki bieżące wydatki majątkowe	173 500 173 500	3 524 3 524	3 524 3 524					Urząd Gminy Bliżyn
16.	900	90015	Budowa oświetlenia Mroczków do cmentarza w m-ci Mroczków - Kamionka /2011-2014/ wydatki bieżące wydatki majątkowe	132 300 132 300	11 310 11 310	11 310 11 310					Urząd Gminy Bliżyn
17.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Bliżyn ul. Zafabryczna w kierunku Drożdżowa /2011-2014/ wydatki bieżące wydatki majątkowe	193 370 193 370	20 695 20 695	20 695 20 695					Urząd Gminy Bliżyn
Razem majątkowe;				41 963 008,39	8 060 053,62	4 095 966,62	150 000,00	0,00	91 892,00	3 063 016,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/144/2012
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 18 grudnia 2012 r.

1.	750	75075	Przystań Bliżyn 2010-2012 -kampania promocyjna /2010-2012/	576 923,07	161 157,03	77 355,38			83 801,65	Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	576 923,07	161 157,03	77 355,38			83 801,65	
			wydatki majątkowe							
2.	853	85395	Wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Bliżyn /2010-2012/	947 520,00	317 123,76	8 200,00		A.27 217,47 B. C. D.	281 706,29	Zespół Szkół w Bliżynie
			wydatki bieżące	947 520,00	317 124	8 200		27 217,47	281 706,29	
			wydatki majątkowe							
3.	852	85295	"Zmień swoje życie" /2008-2013/	103 337,56	18 064,73	18 064,73				Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie
			wydatki bieżące	103 337,56	18 064,73	18 064,73				
			wydatki majątkowe							
4.	853	85395	"Zmień swoje życie" /2008-2013/	879 301,99	153 980,27			A. 7742,02 B. C. D.	146 238,25	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie
			wydatki bieżące	879 301,99	153 980,27			7 742,02	146 238,25	
			wydatki majątkowe							
5.	853	85395	"Dajmy sobie szansę " /2011-2012/	588 012,50	389 950,19			A. 58 492,59 B. C. D.	331 457,60	Szkoła Podstawowa w Mroczkowie
			wydatki bieżące	588 012,50	389 950,19			58 492,59	331 457,60	
			wydatki majątkowe							
6.	926	92605	Gminna Liga Piłki Nożnej-trwałość projektu /2010-2016/	101 125,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	101 125,00	13 000,00	13 000,00			0	
			wydatki majątkowe							
7.	926	92605	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Bliżynie -Orlik 2012 - trwałość projektu /2009-2020/	661 907,77	44 994,00	44 994,00				Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	661 907,77	44 994,00	44 994,00			0	
			wydatki majątkowe							

8.	926	92605	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Mroczkowie- boisko Orlik - trwałość projektu /2011-2022/	652 787,00	27 464,00	27 464,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	652 787,00	27 464,00	27 464,00				0	
			wydatki majątkowe								
9.	010	01041	Utrzymanie miejsc integracji /altany i boiska sportowe/ na terenie gminy wybudowane w ramach środków unijnych -trwałość projektu /2012-2019/	62 236,00	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	62 236,00	7 000,00	7 000,00				0	
			wydatki majątkowe								
10.	010	01041	Utrzymanie obiektów powstałych w ramach zadania "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sołtykowie"- trwałość projektu /2012-2019/	31 127,00	3 500,00	3 500,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	31 127,00	3 500,00	3 500,00				0	
			wydatki majątkowe								
11.	010	01041	Utrzymanie obiektów w ramach zadania rewitalizacja centrum wsi Bliżyn - trwałość projektu /2010-2015/	14 644,00	3 500,00	3 500,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	14 644,00	3 500,00	3 500,00				0	
			wydatki majątkowe								
12.	900	90004	Utrzymanie zieleni i konserwacja oczka wodnego na skwerze w Bliżynie -trwałość projektu /2009-2014/	49 405,00	6 800,00	6 800,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	49 405,00	6 800,00	6 800,00				0	
			wydatki majątkowe								
13.	010	01041	Utrzymanie zieleni i konserwacja oczka wodnego na skwerze w Bliżynie -trwałość projektu /2009-2014/	6 182,00	2 000,00	2 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	6 182,00	2 000,00	2 000,00				0	
			wydatki majątkowe								

22.	852	85219	Zakup usług do bieżącego utrzymania jednostki organizacyjnej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie /2011-2022/	399 966,00	29 213,00	29 213,00					Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie
			wydatki bieżące	399 966,00	29 213,00	29 213,00					
			wydatki majątkowe								
23.	801	80101	Zakup usług do bieżącego utrzymania jednostki organizacyjnej Szkoła Podstawowa w Mroczkowie /2011-2022/	1 114 188,00	81 757,00	81 757,00					Szkoła Podstawowa w Mroczkowie
			wydatki bieżące	1 114 188,00	81 757,00	81 757,00					
			wydatki majątkowe								
24.	801	80101	Zakup usług do bieżącego utrzymania jednostki organizacyjnej Szkoła Podstawowa w Sorbinie /2011-2022/	903 204,00	69 390,00	69 390,00					Szkoła Podstawowa w Sorbinie
			wydatki bieżące	903 204,00	69 390,00	69 390,00					
			wydatki majątkowe								
25.	801	80101	Zakup usług do bieżącego utrzymania jednostki organizacyjnej Szkoła Podstawowa w Odrowążku /2011-2022/	1 299 687,00	94 502,00	94 502,00					Szkoła Podstawowa w Odrowążku
			wydatki bieżące	1 299 687,00	94 502,00	94 502,00					
			wydatki majątkowe								
26.	750	75023	Zakup usług do bieżącego utrzymania jednostki organizacyjnej Urząd Gminy w Bliżynie /2011-2022/	2 892 949,53	209 444,52	209 444,52					Urząd Gminy w Bliżynie
			wydatki bieżące	2 892 949,53	209 444,52	209 444,52					
			wydatki majątkowe								
27.	801	80101	Zakup usług do bieżącego utrzymania jednostki organizacyjnej Zespół Szkół	1 026 903,50	76 748,50	76 748,50					Zespół Szkół w Bliżynie
			wydatki bieżące	1 026 903,50	76 748,50	76 748,50					
			wydatki majątkowe								

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/144/2012
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 18 grudnia 2012 r.

28.	801	80110	Zakup usług do bieżącego utrzymania jednostki organizacyjnej Zespół Szkół	1 026 903,50	76 748,50	76 748,50					Zespół Szkół w Bliżynie
			wydatki bieżące	1 026 903,50	76 748,50	76 748,50					
			wydatki majątkowe								
29.	853	85395	"Kapitałna szkoła" /2012-2013/	679 320,00	338 900,00				A. 50 835,00 B. C. D.	288 065,00	Szkoła Podstawowa w Mroczkowie
			wydatki bieżące	679 320,00	338 900,00				50 835,00	288 065,00	
			wydatki majątkowe								
30.	750	75095	"Lider w samorządzie" /2012-2014/	29 280,00	7 440,00					7 440,00	Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	29 280,00	7 440,00					7 440,00	
			wydatki majątkowe								
31.	801	80104	"Przedszkolak z kapitałem" /2012-2014/	68 200,00	18 400,00	5 400,00				13 000,00	Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	68 200,00	18 400,00	5 400,00				13 000,00	
			wydatki majątkowe								
32.	853	85395	"Lepsze jutro dla dzieci wiejskich" /2012-2013/	226 351,58	77 463,03	0,00	0,00	0,00	A.11 619,45 B. C. D.	65 843,58	Szkoła Podstawowa w Odrowążku
			wydatki bieżące	226 351,58	77 463,03				11 619,45	65 843,58	
Wydatki bieżące razem				33 141 389,00	3 645 568,53	2 272 109,63	0,00	0,00	155 906,53	1 217 552,37	
Ogółem	wydatki bieżące			33 141 389,00	3 645 568,53	2 272 109,63	0,00	0,00	155 906,53	1 217 552,37	
	wydatki majątkowe			41 963 008,39	8 060 053,62	4 095 966,62	150 000,00	0,00	91 892,00	3 063 016,00	
	Razem			75 104 397,39	11 705 622,15	6 368 076,25	150 000,00	0,00	247 798,53	4 280 568,37	x

Wykaz wydatków majątkowych rocznych w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1.	600	60016	Wykonanie wjazdu z miejscami parkingowymi w miejscu integracji w Gilowie	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
2.	600	60095	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Bugaj-Brzeście wraz z odwodnieniem -projekt	10 420,00	10 420,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
3.	700	70005	Wykonanie mini placu zabaw na osiedlu Stalownia w Bliżynie	18 375,00	18 375,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
4.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Górki /za torem/ - projekt	7 500,00	7 500,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
5.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ubyszów-Żabów	11 300,00	11 300,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
6.	900	90095	Budowa placu zabaw i miejsca integracji w miejscowości Wojtyniów - projekt	16 840,00	16 840,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
7.	900	90095	Wyłożenie kostką brukową dojazdu do garaży OSP i placu przed altaną w Mroczkowie	12 000,00	12 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy

8.	900	90095	Zakup pręseł metalowych do ogrodzenia obiektu sportowo-rekreacyjnego w Płaczków-Piechotne	18 474,90	18 474,90			A. B. C. D.		Urząd Gminy	
9.	600	60095	Wykonanie dojazdu pożarowego w Rędocinie	6 624,55	6 624,55			A. B. C. D.		Urząd Gminy	
10.	900	90095	Utwardzenie dojścia do altany oraz terenu przy altanie w Sobótce kruszywem i kostką brukową	9 124,11	9 124,11			A. B. C. D.		Urząd Gminy	
11.	801	80101	Położenie kostki brukowej przy Szkole w Sorbinie	8 445,43	8 445,43			A. B. C. D.		Szkoła Podstawowa Sorbin	
12.	801	80101	Zakup pieca centralnego ogrzewania	27 310,00	27 310,00			A. B. C. D.		Szkoła Podstawowa Sorbin	
13.	754	75415	Wykonanie pomieszczenia gospodarczego dla ratowników	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy	
14.	900	90015	Zakup dekoracji świetlnej świątecznej (fontanna)	4 010,00	4 010,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Bliżyn	
Ogółem				170 423,99	170 423,99	0,00	0,00		0,00	0,00	x

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki bieżące								
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu. Projekt: Przystań Bliżyn 2010-2012 -kampania promocyjna.	2010-2012	Urząd Gminy	750	75075	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	576 923,07 276 923,07 300 000,00	161 157,03 77 355,38 83 801,65
2.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 7. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Projekt: "Zmień swoje życie"	2008-2013	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie	852	85295	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	103 337,56 103 337,56 879 301,99	18 064,73 18 064,73 153 980,27
3.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 7. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Projekt: "Zmień swoje życie"	2008-2013	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie	853	85395	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego zagranicznych	44 178,69 835 123,30	7 742,02 146 238,25
4.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty. Projekt: "Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Bliżyn"	2010-2012	Zespół Szkół w Bliżynie	853	85395	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	947 520,00 8 200,00 82 757,99 856 562,01	317 123,76 8 200,00 27 217,47 281 706,29

5.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Oś 4.Leader Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów Projekt: Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Blizyn poprzez oznakowanie miejsc, w których kultywowane są tradycje rękodzielnicze oraz wydanie materiałów promocyjnych	2012	Urząd Gminy	750	75075	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	19 149,33 8 237,22 10 912,11	19 149,33 8 237,22 10 912,11
6.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty. Projekt:"Dajmy sobie szansę!"	2011-2012	Szkoła Podstawowa w Mroczkowie	853	85395	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	588 012,50 88 201,87 499 810,63	389 950,19 58 492,59 331 457,60
7.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt:"Kapitałna szkoła"	2012-2013	Szkoła Podstawowa w Mroczkowie	853	85395	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	679 320,00 101 898,00 577 422,00	338 900,00 50 835,00 288 065,00
8.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 5. Dobre rządzenie Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Projekt:"Lider w samorządzie"	2012-2014	UG	750	75095	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	29 280,00 0,00 29 280,00	7 440,00 0,00 7 440,00
9.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie:9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty Projekt:"Przedszkolak z kapitałem"	2012-2014	UG	801	80104	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	68 200,00 55 200,00 0,00 13 000,00	18 400,00 5 400,00 0,00 13 000,00

10.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Lepsze jutro dla dzieci wiejskich"	2012-2013	Szkoła Podstawowa w Odrowążku	853	85395	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	226 351,58 0,00 33 952,74 192 398,84	77 463,03 0,00 11 619,45 65 843,58
Wydatki majątkowe								
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-Świętokrzyskie -rozbudowa infrastruktury informatycznej /2009-2012/	2009-2012	UG	720	72095	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	227 472 46 865 180 607	218 936 38 329 180 607
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-Świętokrzyskie budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010-2012	UG	720	72095	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	84 968,00 16 994,00 67 974,00	84 968,00 16 994,00 67 974,00
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4. Rozwój Infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Odbudowa i rozbudowa zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej w Bliżynie, Gmina Bliżyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2005-2012	UG	900	90001	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	8 268 700,00 3 980 324,09 4 288 375,91	2 045 400,00 989 118,00 1 056 282,00

4.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: 4.Rozwój Infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</p> <p>Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</p> <p>Projekt: Budowa kanalizacji w miejscowości Bliżyn- II etap gmina Bliżyn</p>	2004-2014	UG	900	90001	<p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>15 893 892,00</p> <p>9 631 901,50</p> <p>6 261 990,50</p>	<p>740 900,00</p> <p>740 900,00</p> <p>0,00</p>
5.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: 4.Rozwój Infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</p> <p>Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</p> <p>Projekt: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz kanalizacji w miejscowości Bliżyn gmina Bliżyn - I etap</p>	2004-2013	UG	900	90001	<p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>11 570 853,00</p> <p>7 535 853,00</p> <p>4 035 000,00</p>	<p>4 545 113,00</p> <p>2 786 960,00</p> <p>1 758 153,00</p>
6.	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Oś. 4 LEADER</p> <p>Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi</p> <p>Projekt: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sołtykowie - place zabaw, boisko sportowe, miejsca do grilowania wraz z dojazdami i chodnikami</p>	2010-2012	UG	010	01041	<p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>931 610,39</p> <p>437 669,39</p> <p>493 941,00</p>	<p>0,62</p> <p>0,62</p>
Ogółem wydatki							41 094 891,42	9 136 945,96
Wydatki bieżące:							4 117 396,03	1 501 628,34
- środki z budżetu j.s.t.							451 897,85	117 257,33
- środki z budżetu krajowego							350 989,29	155 906,53
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							3 314 508,89	1 228 464,48
Wydatki majątkowe:							36 977 495,39	7 635 317,62
- środki z budżetu j.s.t.							21 649 606,98	4 572 301,62
- środki z budżetu krajowego							0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							15 327 888,41	3 063 016,00

Dotacje podmiotowe w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy, prowadzenie Gminnej Biblioteki oraz filii bibliotecznej	464 000
Razem					464 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie szkoły podstawowej w Sorbinie	140 498
2.	801	80103	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie oddziału przedszkolnego	8 970
Razem					149 468
Ogółem					613 468

Dotacje celowe w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					20 300
1.	852	85203	Powiat Skarżyski	dowożenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Skarżysku-Kamiennej	15 000
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	zakup akordeonu	5 300
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					45 520
1.	851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Nad Kuźniczką w Sorbinie - wyłoniona w drodze konkursu	realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	3 000
2.	851	85154	Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Jutrzenka" w Bliżynie - wyłoniona w drodze konkursu	realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	2 000
3.	851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Bliżynie - wyłoniona w drodze konkursu	realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	22 000
4.	852	85295	Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim - wyłoniona w drodze konkursu	współpraca z organizacjami pozrządowymi	6 000
5.	801	80104	Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna	realizacja projektu "Przedszkolak z kapitałem"	5 400
6.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Sorbinie	zakup sprzętu p.poż.	6 340
7.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Sorbinie	zakup butów	780
Ogółem					65 820

Uzasadnienie

Dochody budżetu wzrastają o kwotę **131.649zł** z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.

W planach wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- w **dziale 600** – o kwotę **22.000zł** zmniejsza się środki na zimowe utrzymanie dróg z przeznaczeniem na zakup działki pod wykonanie rowu odwadniającego przy drodze koło zalewu w Bliżynie,
- w **dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa kwotę **3.974zł** przeznacza się wypłatę zobowiązania ustalonego w postępowaniu sądowym na rzecz osoby fizycznej dotyczącego lokali socjalnych w Bliżynie,
- w **dziale 750** – zwiększa się plan na zakup energii elektrycznej i gazowej w budynku Urzędu o kwotę **6.709zł**,
- w **dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się przeniesienia kwoty **10.000zł** z przeznaczeniem na budowę pomieszczenia gospodarczego dla ratowników nad Zalewem Bliżyńskim. Dokonuje się wydzielenia kwoty 780zł tytułem dotacji na zakup butów specjalnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sorbinie.
- w **dziale 757** – Obsługa długu publicznego zwiększa się o kwotę **65.000zł** na zapłatę odsetek od samorządowych papierów wartościowych,
- w **dziale 758** – Różne rozliczenia zabezpiecza się kwotę **15.771zł** na zwrot dotacji pobranej nienależnie z budżetu państwa z tytułu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego wraz z odsetkami,
- w **dziale 801** – Oświata i wychowanie - kwotę **10.200zł** przeznacza się na uzupełnienie planu składek na ubezpieczenie rentowe w Szkole Podstawowej w Odrowążku. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mroczkowie przewidywane oszczędności w planach finansowych w kwocie **2.930zł** przeznacza się na montaż okablowania sali komputerowej. Dokonuje się wydzielenia kwoty **8.970zł** z rozdziału – szkoły podstawowe do rozdziału – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych dotyczącej dotacji podmiotowej przekazywanej dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Nad Kuźniczką. Zabezpiecza się kwotę **6.175zł** tytułem refundacji kosztów dotacji udzielonej na dzieci zamieszkałe na terenie naszej gminy uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego w Gminie Zagnańsk.
- w **dziale 851** - Ochrona zdrowia kwotę **10.000zł** przeznacza się na remont instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej w SP ZOZ w Bliżynie,
- w **dziale 852** – Pomoc społeczna przewidywane oszczędności w kwocie **20.858zł** przeznacza się do **działu 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza na 20- procentowy udział gminy w świadczeniu pomocy materialnej dla uczniów,
- w **dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się na zadanie „Budowa placu zabaw i miejsca integracji w Wojtyniowie” – na zakup map do celów projektowych o kwotę **1.520zł**. Dokonuje się wydzielenia kwoty 4.010zł z planu wydatków bieżących na zakup inwestycyjny polegający na zakupie dekoracji świetlnej.
- w **dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się dotację na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę **12.000zł** oraz przyznaje się dotację celową na zakup akordeonu do występów zespołów ludowych Sobótka i Nowy Odrowążek.

W załączniku Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku dokonuje się zmiany w części wydatki majątkowe:

- w lp. 1 polegającej na zwiększeniu o kwotę **22.000zł** łącznych nakładów finansowych oraz planowanych wydatków roku bieżącego na zadaniu „Budowa drogi publicznej dojazdowej w Bliżynie /koło zalewu/ od skrzyżowania z drogą gminną ul. Zafabryczna”.

w lp. 9. polegającej na zmniejszeniu o kwotę **26zł** łącznych nakładów finansowych na zadaniu „Budowa oświetlenia w miejscowości Bliżyn ul. Boczna w kierunku Drożdżowa” celem zgodności z zapisami wykazu przedsięwzięć.

W części wydatki bieżące w lp. 8 na przedsięwzięciu „Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Mroczkowie – boisko Orlik” zmniejsza się o kwotę **803zł** łączne nakłady finansowe oraz planowane wydatki roku bieżącego,

W lp.18 na przedsięwzięciu „Opłaty za domy pomocy społecznej zmniejsza się wartość łącznych nakładów finansowych o kwotę 49.500zł celem zgodności z zapisami wykazu przedsięwzięć do WPF.

W załączniku Nr 4 – Wykaz wydatków majątkowych rocznych w 2012 roku w lp. 6 na zadaniu „Budowa placu zabaw i miejsca integracji w miejscowości Wojtyniów- projekt” zwiększa się o kwotę **1.520zł**. Dodaje się lp. 13 – dział 754, rozdział 75415 „Wykonanie pomieszczenia gospodarczego dla ratowników nad Zalewem Bliżyńskim” z kwotą **10.000zł**.