

UCHWAŁA NR IV/20/2015
RADY GMINY BLIŻYN

z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm./ oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm./ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2015 rok:

- 1) Zmiany w dochodach budżetu gminy na 2015 rok zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2015 rok zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) W załączniku nr 4 – Wykaz wydatków majątkowych rocznych w 2015 roku w lp. 11, dział 900, rozdział 90002, Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), w kol. 5 – Rok budżetowy 2015, kwotę „80.040,00” zastępuje się kwotą „80.440,00”, w kol.6 - dochody własne jst kwotę „26.387,00” zastępuje się kwotą „37.854,65”, w kol.10 - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. kwotę „53.653,00” zastępuje się kwotą „42.585,35”,
- 5) Załącznik nr 5 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 6 – Przychody i rozchody budżetu w 2015r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 7) W załączniku nr 9 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r. w części II. w kolumnie - Nazwa zadania dotychczasowy zapis „Dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Skarżysku Kamiennej” zastępuje się zapisem ”Dowóz osób niepełnosprawnych z terenu gminy Bliżyn na zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Skarżysku Kamiennej”,
- 8) W załączniku Nr 11 – Dotacje podmiotowe w 2015 roku w lp. 3 , dział 801, rozdział 80104, Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna, zakres – prowadzenie niepublicznego przedszkola kwotę „413.000” zastępuje się kwotą „460.000”,
- 9) Załącznik nr 12 – Dotacje celowe w 2015 roku w lp.3., dział 851, rozdział 85154, nazwa jednostki otrzymującej dotację - wyłoniona w drodze konkursu, zakres - realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi kwotę „23.518” zastępuje się kwotą „45.518”.

§ 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

Tadeusz Łyjak

Zmiany w dochodach budżetu gminy w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	90 192,35
	60016		Drogi publiczne gminne	90 192,35
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	90 192,35
720			Informatyka	133 580,00
	72095		Pozostała działalność	133 580,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	133 580,00
750			Administracja publiczna	59 001,91
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 001,91
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 001,91
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 331 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 900,00
		0310	Podatek od nieruchomości	28 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 360 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 410 000,00
758			Różne rozliczenia	- 12 339,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 12 339,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 12 339,00
801			Oświata i wychowanie	- 52 982,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 71 352,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 71 352,00
	80104		Przedszkola	18 370,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 370,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00
852			Pomoc społeczna	4 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	773,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	773,00
	85295		Pozostała działalność	3 727,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 727,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 427,38
	85395	Pozostała działalność	4 427,38
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,09
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 427,29
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	511 604,47
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 093,23
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	78 093,23
	90002	Gospodarka odpadami	398 932,35
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	- 11 067,65
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 578,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 578,89
			406 185,11

Zmiany w wydatkach budżetu gminy w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 995,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 995,00
720			Informatyka	31 064,65
	72095		Pozostała działalność	31 064,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 585,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 479,62
750			Administracja publiczna	20 905,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 7 995,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 7 995,00
	75095		Pozostała działalność	28 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 900,00
757			Obsługa długu publicznego	- 50 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 50 000,00
801			Oświata i wychowanie	186 409,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 409,00
	80104		Przedszkola	47 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 000,00
	80110		Gimnazja	29 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
851			Ochrona zdrowia	49 300,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 700,00

852			Pomoc społeczna	27 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	773,00
	85295		Pozostała działalność	26 227,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 727,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 653,46
	85395		Pozostała działalność	33 653,46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664,91
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117,27
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 446,04
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 261,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 387,82
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy	330,19
		4129	Składki na Fundusz Pracy	48,36
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 438,75
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	606,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 438,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	253,74
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 603,86
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	812,48
		4307	Zakup usług pozostałych	5 091,02
		4309	Zakup usług pozostałych	898,43
		4417	Podróże służbowe krajowe	617,40
		4419	Podróże służbowe krajowe	108,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 760,00
	85401		Świetlice szkolne	8 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 495,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 265,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 265,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 098,00
	90002		Gospodarka odpadami	400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 11 067,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 467,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 300,00
		4260	Zakup energii	72 300,00
	90095		Pozostała działalność	8 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 398,00

Razem:	406 185,11
---------------	------------

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

Załącznik Nr 3

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zac. na środki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1	010	01010	<i>Budowa wodociągu w miejscowości Brzeście w kierunku Bliżyn ul. Armii Krajowej /2012-2015/</i>	137 420,00	120 000,00	120 000,00			0,00	Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	137 420,00	120 000,00	120 000,00			0,00	
2	600	60016	<i>Budowa drogi dojazdowej w Gilowie od skrzyżowania z drogą krajową nr 42 /2013-2019/</i>	360 480,00	28 000,00	28 000,00				Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	360 480,00	28 000,00	28 000,00				
3	700	70005	<i>Zakup gruntów pod drogę do oczyszczalni /2014-2015/</i>	30 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	30 000,00	10 000,00	10 000,00				
4	720	72095	<i>e-Świętokrzyskie -rozbudowa infrastruktury informatycznej /2009-2015/</i>	227 472,00	69 765,65	21 553,59		A. B. C. D.	48 212,06	Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	227 472,00	69 765,65	21 553,59			48 212,06	
5	720	72095	<i>e-świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego /2010-2015/</i>	84 968,00	52 568,00	10 923,03		A. B. C. D.	41 644,97	Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	84 968,00	52 568,00	10 923,03			41 644,97	
6	900	90001	<i>Odbudowa i rozbudowa zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej w Bliżynie Gmina Bliżyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz robotami dodatkowymi /2005-2015/</i>	8 628 950,67	151 700,00	151 700,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	8 628 950,67	151 700,00	151 700,00			0,00	

7	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gostków, Gilów i Bliżyn wraz z rozbudową wodociągu /2015-2018/	6 200 000,00	80 000,00	80 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	6 200 000,00	80 000,00	80 000,00					
8	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ubyszów wraz z rozbudową wodociągu /2015-2018/	3 500 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	3 500 000,00	40 000,00	40 000,00					
9	900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojtynowie /2015-2019/	1 500 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 500 000,00	30 000,00	30 000,00					
10	900	90015	Wykonanie projektu technicznego oświetlenia w miejscowości Zbrojów przysiółek Łązik /2014-2015/	17 383,50	6 500,00	6 500,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	17 383,50	6 500,00	6 500,00					
11	900	90015	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi w miejscowości Gostków /2010-2016/	132 549,00	49 000,00	49 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	132 549,00	49 000,00	49 000,00					
12	900	90095	Przygotowanie planów gospodarki niskoemisyjnej /2014-2015/	30 000,00	30 000,00	6 999,00				23 001	Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	6 999,00				23 001	
13	926	92695	Budowa placu zabaw i miejsca integracji (altany) w miejscowości Wojtyniów, gm. Bliżyn /2012-2015/	224 523,50	207 980,00	102 246,00				105 734	Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	224 523,50	207 980,00	102 246,00				105 734	
14	926	92695	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Odrowążku /2010-2015/	820 315,80	791 835,00	291 835,00				500 000	Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	820 315,80	791 835,00	291 835,00				500 000	

15	926	92695	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sorbinie /2010-2015/	834 662,50	795 708,00	386 499,00			409 209,00	Urząd Gminy Blizyn	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	834 662,50	795 708,00	386 499,00			409 209,00		
16.	600	60016	Budowa drogi gminnej Górki-Barwinek-Mroczków w m-c Górki i Mroczków /2013-2016/	623 670,00	7 995,00	7 995,00				Urząd Gminy Blizyn	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	623 670,00	7 995,00	7 995,00					
Razem majątkowe;				23 352 394,97	2 471 051,65	1 343 250,62	0,00	0,00	0,00	1 127 801,03	
1	750	75075	Przystań Blizyn 2010-2012 - kampania promocyjna - utrzymanie ciągłości projektu /2013-2017/	408 362,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy Blizyn	
			wydatki bieżące	408 362,00	80 000,00	80 000,00			0,00		
			wydatki majątkowe								
2	750	75075	"Poprawa atrakcyjności gospodarczej Gminy Blizyn" - zapewnienie ciągłości projektu /2013-2017/	5 000,00	1 000,00	1 000,00				Urząd Gminy Blizyn	
			wydatki bieżące	5 000,00	1 000,00	1 000,00					0,00
			wydatki majątkowe								
3	926	92605	Gminna Liga Piłki Nożnej-trwałość projektu /2010-2016/	97 642,00	14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy Blizyn	
			wydatki bieżące	97 642,00	14 000,00	14 000,00			0,00		0
			wydatki majątkowe								
4	926	92605	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Blizynie -Orlik 2012 - trwałość projektu /2009-2020/	831 319,77	88 681,00	88 681,00				Urząd Gminy Blizyn	
			wydatki bieżące	831 319,77	88 681,00	88 681,00			0,00		0
			wydatki majątkowe								
5	926	92605	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Mroczkowie- boisko Orlik - trwałość projektu /2011-2022/	617 346,00	52 347,00	52 347,00				Urząd Gminy Blizyn	
			wydatki bieżące	617 346,00	52 347,00	52 347,00			0,00		0
			wydatki majątkowe								

6	926	92695	Utrzymanie miejsc integracji /altany i boiska sportowe/ na terenie gminy wybudowane w ramach środków unijnych -trwałość projektu /2012-2019/	162 594,74	23 326,89	23 326,89					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	162 594,74	23 326,89	23 326,89			0,00	0	
			wydatki majątkowe								
7	926	92695	Utrzymanie obiektów w ramach zadania rewitalizacja centrum wsi Bliżyn - trwałość projektu /2010-2015/	5 100,00	3 000,00	3 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	5 100,00	3 000,00	3 000,00			0,00	0	
			wydatki majątkowe								
8	926	92695	Utrzymanie obiektów w ramach zadania "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sołtykowie" - trwałość projektu /2012-2019/	12 359,10	2 000,00	2 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	12 359,10	2 000,00	2 000,00			0		
			wydatki majątkowe								
10	801	80113	Dowóz dzieci do szkół /2012-2022/	649 530,00	56 000,00	56 000,00					Urząd Gminy
			wydatki bieżące	649 530,00	56 000,00	56 000,00			0,00	0	
			wydatki majątkowe								
11	801	80113	Dowóz uczniów do szkół /2012-2022/	972 588,00	81 275,00	81 275,00					Zespół Szkół w Bliżynie
			wydatki bieżące	972 588,00	81 275,00	81 275,00			0,00		
			wydatki majątkowe								
12	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego /2012-2022/	822 629,00	70 200,00	70 200,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	822 629,00	70 200,00	70 200,00			0,00		
			wydatki majątkowe								
13	852	85202	Oplaty za domy pomocy społecznej /2012-2022/	4 287 114,00	367 644,00	367 644,00					GOPS w Bliżynie
			wydatki bieżące	4 287 114,00	367 644,00	367 644,00			0,00		
			wydatki majątkowe								
14	710	71004	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego /2012-2022/	1 346 231,47	128 909,00	128 909,00					Urząd Gminy w Bliżynie
			wydatki bieżące	1 346 231,47	128 909,00	128 909,00			0,00		
			wydatki majątkowe								

15	900	90015	Oświetlenie uliczne /2012-2022/	5 596 234,00	460 000,00	460 000,00				Urząd Gminy w Bliżynie	
			wydatki bieżące	5 596 234,00	460 000,00	460 000,00			0,00		
			wydatki majątkowe								
16	600	60004	Transport zbiorowy /2012-2022/	1 722 000,00	160 000,00	160 000,00				Urząd Gminy w Bliżynie	
			wydatki bieżące	1 722 000,00	160 000,00	160 000,00			0,00		
			wydatki majątkowe								
17	853	85395	"Uczniowskie marzenia inwestycją w przyszłość" /2013-2015/	249 685,00	72 933,56				A. 10 940,07 B. C. D.	61 993,49	Szkoła Podstawowa w Odrowążku
			wydatki bieżące	249 685,00	72 933,56				10 940,07	61 993,49	
			wydatki majątkowe								
20	853	85395	"Projekt Podstawówka" /2013-2015/	913 850,00	320 032,07				A. 48 004,81 B. C. D.	272 027,26	Szkoła Podstawowa w Mroczkowie
			wydatki bieżące	913 850,00	320 032,07				48 004,81	272 027,26	
			wydatki majątkowe								
21	852	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze /2013-2022/	966 830,00	100 248,00	100 248,00					GOPs w Bliżynie
			wydatki bieżące	966 830,00	100 248,00	100 248,00			0,00		
			wydatki majątkowe								
22	852	85204	Rodziny zastępcze /2014-2022/	92 482,00	9 960,00	9 960,00					GOPs w Bliżynie
			wydatki bieżące	92 482,00	9 960,00	9 960,00			0,00		
			wydatki majątkowe								
23	852	85295	"Zmień swoje życie"/2008-2015/	135 067,13	11 182,29	11 182,29					GOPs w Bliżynie
			wydatki bieżące	135 067,13	11 182,29	11 182,29			0,00		
			wydatki majątkowe								
24	853	85395	"Zmień swoje życie"/2008-2015/	1 128 096,63	99 453,54	208,05			A. 4 792,41 B. C. D.	94 453,08	GOPs w Bliżynie
			wydatki bieżące	1 128 096,63	99 453,54	208,05			4 792,41	94 453,08	
			wydatki majątkowe								
Ogółem			wydatki bieżące	21 022 060,84	2 202 192,35	1 709 981,23	0,00	0,00	63 737,29	428 473,83	
			wydatki majątkowe	23 352 394,97	2 471 051,65	1 343 250,62	0,00	0,00	0,00	1 127 801,03	
			Razem	44 374 455,81	4 673 244,00	3 053 231,85	0,00	0,00	63 737,29	1 556 274,86	x

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok

Załącznik nr 4

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2015
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki bieżące								
1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Projekt Podstawówka"	2013-2015	Szkoła Podstawowa w Mroczkwie	853	85395	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	913 850,00 137 077,50 776 772,50	320 032,07 48 004,81 272 027,26
2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Uczniowskie marzenia inwestycją w przyszłość"	2013-2015	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	249 685,00 37 452,75 212 232,25	72 933,56 10 940,07 61 993,49
3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 7. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: "Zmień swoje życie"	2008-2015	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	135 067,13 135 067,13 	11 182,29 11 182,29
4	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 7. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: "Zmień swoje życie"	2008-2015	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 128 096,63 208,05 56 496,00 1 071 392,58	99 453,54 208,05 4 792,41 94 453,08

Razem wydatki bieżące:						Wydatki bieżące:		2 426 698,76	503 601,46
						- środki z budżetu j.s.t.		135 067,13	11 390,34
						- środki z budżetu krajowego		231 026,25	63 737,29
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		2 060 397,33	428 473,83
Wydatki majątkowe									
1	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 Blizynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz robotami dodatkowymi	2005-2015	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	8 628 950,67 4 340 574,76 4 288 375,91	151 700,00 151 700,00 0,00	
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 - rozbudowa infrastruktury informatycznej	2009-2015	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	227 472,00 43 534,35 183 937,65	69 765,65 21 553,59 48 212,06	

3	<p>Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013</p> <p>Priorytet 9. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna</p> <p>Działanie: 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej</p> <p>Projekt : Przygotowanie planów gospodarki niskoemisyjnej</p>	2014-2015	UG	900	90095	<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</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>30 000,00</p> <p>6 999,00</p> <p>23 001,00</p>	<p>30 000,00</p> <p>6 999,00</p> <p>23 001,00</p>
4	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu.</p> <p>Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt" e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego</p>	2010-2014	UG	720	72095	<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</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>84 968,00</p> <p>22 993,60</p> <p>61 974,40</p>	<p>52 568,00</p> <p>10 923,03</p> <p>41 644,97</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: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie</p>	2015-2019	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</p>	<p>1 500 000,00</p> <p>463 415,00</p> <p>1 036 585,00</p>	<p>30 000,00</p> <p>30 000,00</p> <p>0,00</p>

6	<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 sanitarnej w miejscowości Gostków, Gilów i Bliżyn wraz z rozbudową wodociągu</p>	2015-2018	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>6 200 000,00</p> <p>1 915 572,00</p> <p>4 284 428,00</p>	<p>80 000,00</p> <p>80 000,00</p> <p>0,00</p>
7	<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 sanitarnej w miejscowości Ubyszów wraz z rozbudową wodociągu</p>	2015-2018	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>3 500 000,00</p> <p>1 081 301,00</p> <p>2 418 699,00</p>	<p>40 000,00</p> <p>40 000,00</p> <p>0,00</p>
8	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</p> <p>Działanie3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności</p> <p>Projekt : Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpodów Komunalnych /PSZOK/</p>	2015	UG	900	90002	<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>80 040,00</p> <p>37 854,65</p> <p>42 585,35</p>	<p>80 440,00</p> <p>37 854,65</p> <p>42 585,35</p>

9	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi Projekt: Budowa placu zabaw i miejsca integracji (altany) w miejscowości Wojtyniów, gm. Blizyn	2012-2015	UG	926	92695	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	224 523,50 118 789,50 105 734,00	207 980,00 102 246,00 105 734,00
10	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet : Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi Projekt : Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Odrowążku	2010-2015	UG	926	92695	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	820 315,80 320 315,80 500 000,00	791 835,00 291 835,00 500 000,00
11	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet : Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi Projekt : Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sorbinie	2010-2015	UG	926	92695	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	834 662,50 425 453,50 409 209,00	795 708,00 386 499,00 409 209,00
Razem wydatki majątkowe:						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	22 130 932,47 8 776 803,16 0,00 13 354 529,31 0	2 329 996,65 1 159 610,27 0,00 1 170 386,38 0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Załącznik nr 5
w złotych

Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015r.
2	3	4
Przychody ogółem:		635 000
Kredyty	§ 952	
w tym kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
Pożyczki	§ 952	
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
Inne papiery wartościowe (obligacje komun)	§ 931	450 000
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	185 000
Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:		635 000
Spłaty kredytów	§ 992	635 000
w tym spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
Spłaty pożyczek	§ 992	
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
Udzielone pożyczki	§ 991	
Lokaty	§ 994	
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie

W planie dochodów budżetowych wprowadza się środki pochodzące z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich związane z wydatkami poniesionymi przez gminę w roku 2014:

- w **dziale 600 – Transport i łączność** kwota 90.192,35 zł dotyczy zadania „Budowa drogi gminnej w Zagórzcu”,

- w **dziale 720 – Informatyka** kwota 42.812 zł dotyczy projektu „e-świętokrzyskie – Budowa systemu informacji przestrzennej” oraz kwota 90.767 zł dotyczy projektu „e-świętokrzyskie – Rozbudowa infrastruktury informatycznej”,

- w **dziale 750 – Administracja publiczna** kwota 36.494,34 zł dotyczy projektu „Bliżyńskie wydarzenia kulturalne przy Piekielnym szlaku” oraz kwota 22.507,57zł dotyczy projektu „Piekielnym szlakiem przez gminę Bliżyn”,

- w **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** kwota 4.427,29zł dotyczy projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

- w **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** kwota 78.093,23zł dotyczy zadania „Odbudowa i rozbudowa zalewu bliżyńskiego na rzece Kamiennej w Bliżynie”.

Wprowadza się ponadplanowe dochody z tytułu:

- podatku od nieruchomości od budowli gminnych w wysokości 28.900zł,
- zwiększonych wpływów w wysokości 27.100 zł oraz niewykorzystanych środków w roku 2014 w wysokości 22.200zł za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- korekt faktur za energię elektryczną za rok 2014 w wysokości 34.578,59zł.

Zmniejszenia planu dokonuje się w części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 12.339 zł na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. Na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zwiększa się kwoty dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna o 4.500zł, na podstawie informacji z Kuratorium Oświaty w Kielcach zmniejsza się plan dotacji na oddziały przedszkolne o kwotę 71.352zł natomiast zwiększa się kwotę dotacji na prowadzenie wychowania przedszkolnego w przedszkolach o kwotę 5.370zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się udział środków z funduszy strukturalnych na realizację zadania „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)” o kwotę 11.067,65zł.

Zwiększony plan dochodów budżetu proponuje się przeznaczyć na:

- w **dziale 600 – Transport i łączność** kwotę 7.995zł na wykonanie wstępnego podziału nieruchomości pod budowę drogi gminnej Górki –Barwinek-Mroczków,

- w **dziale 720 – Informatyka** na kontynuację projektów:

- „e-świętokrzyskie – Budowa systemu informacji przestrzennej” kwota 20.339 zł, „e-świętokrzyskie – Rozbudowa infrastruktury informatycznej” kwota 10.725,65zł,

- w **dziale 750 – Administracja publiczna** na zapłatę podatku od nieruchomości w kwocie 28.900zł w wyniku zwiększenia wartości budowli gminnych,

- w **dziale 757 – Obsługa długu publicznego** zmniejsza się o kwotę 50.000zł plan na odsetki od obligacji komunalnych w związku ze spadkiem stawek oprocentowania,

- w **dziale 801 – Oświata i wychowanie** na wypłatę dodatków uzupełniających dla nauczycieli 91.904zł, na dotację dla przedszkola niepublicznego, przeliczoną na podstawie informacji o wydatkach związanych z prowadzeniem przedszkola na terenie gminy Stąporków za rok 2014 – 47.000zł, na dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Bliżynie 56.000zł,

- w **dziale 851 – Ochrona zdrowia** na cele realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczanie narkomani zwiększa się o kwotę 49.300zł, w tym m.in. na organizację wypoczynku 10.000zł, organizację zajęć rekreacyjnych, konkursów 12.000zł,

- w **dziale 852 – Pomoc społeczna** udział własny gminy w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 20.000zł, wniesienie udziału członkowskiego oraz wpłatę wpisowego w wysokości 2.500zł do Spółdzielni Socjalnej tworzonej wspólnie z Gminą Skarżysko Kamienna,

- w **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** na kontynuację projektów z POKL zwiększa się w Szkole Podstawowej w Odrowążku o kwotę 7.043,56zł, w Szkole Podstawowej w Mroczkowie o kwotę 22.472,07zł oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 4.137,83zł,

- w **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** na wypłatę dodatków uzupełniających dla nauczycieli świetlic 8.495zł, udział własny gminy w pomocy materialnej dla uczniów 10.265zł,

- w **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększony zostaje udział gminy w realizacji zadania „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” o kwotę 11.467,65zł, na uregulowanie zobowiązań w wysokości 72.300zł powstałych w wyniku otrzymanych korekt faktur za oświetlenie uliczne na terenie gminy za lata 2012 – 2014, na realizację programu opieki nad zwierzętami 8.398zł,

- w **dziale 926 - Kultura fizyczna** zmniejsza się o kwotę 34.575zł na zadaniu „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Odrowążku” w celu zwiększenia udziału własnego na zadaniu „Budowa placu zabaw i miejsca integracji (altany) w miejscowości Wojtyniów, gm. Bliżyn” na podstawie dokonanego wyboru wykonawcy robót.

W załączniku Nr 6 - Przychody i rozchody budżetu w 2015r. zmiana polega na zmniejszeniu kwoty przychodów z tytułu - Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne) o 185.000zł poprzez wprowadzenie tej kwoty z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji komunalnych z lat ubiegłych.