

UCHWAŁA NR XXIX/212/2018
RADY GMINY BLIŻYN

z dnia 5 lutego 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017r. poz.1875 z późn. zm.) w związku z art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz.2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/209/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 ust.1 pkt.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przychody budżetu w wysokości 3.689.318zł, rozchody w wysokości 1.016.690zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

2. Załącznik Nr 5 – Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. § 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł w tym:

1.1 kredyty 1.000.000 zł ,

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.672.628zł, w tym:

2.2 emisja papierów wartościowych , w tym:

a/ obligacje komunalne , dla których zbywalność jest ograniczona / nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny/ w kwocie 2.672.628zł,,

3. splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.016.690 zł w tym:

3.1. emisja papierów wartościowych 1.016.690 zł , w tym:

a/ obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona/ nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny/ w kwocie 1.016.690 zł."

4. W wydatkach budżetu gminy na 2018 rok zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

5. Załącznik Nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 4 - Wykaz wydatków majątkowych rocznych w 2018 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bliżyn.

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

Przewodniczący Rady

Tadeusz Łyjak

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3
Przychody ogółem:		3 689 318
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	
Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	3 689 318
w tym obligacje komunalne emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE		1 600 000
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	
Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:		1 016 690
Spląty kredytów	§ 992	0
w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
Spląty pożyczek	§ 992	
Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	316 690
Udzielone pożyczki	§ 991	
Lokaty	§ 994	
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	700 000
Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/212/2018

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 5 lutego 2018 r.

Zmiany w planie wydatków w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 15 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 15 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 15 200,00
750			Administracja publiczna	- 37 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 37 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 12 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 25 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 45 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 26 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 18 600,00
801			Oświata i wychowanie	98 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	98 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 60 800,00
Razem:				0,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2018 (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.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
1	754	75412	Rozbudowa budynku OSP Nowy Odrowążek /2016-2018/	89 463,80	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	89 463,80	40 000,00	40 000,00			0,00		
2	750	75023	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Blizynie z wykorzystaniem OZE /2016-2018/	896 919,11	862 633,00	97 902,00	400 000,00			364 731,00	Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	896 919,11	862 633,00	97 902,00	400 000,00		364 731,00		
3	754	75412	Termomodernizacja budynku Strażnicy OSP w Blizynie z wykorzystaniem OZE /2014-2018/	927 266,15	887 931,00	65 450,00	200 000,00			622 481,00	Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	927 266,15	887 931,00	65 450,00	200 000,00		622 481,00		
4	801	80101	Termomodernizacja budynków szkół w Blizynie, Mroczkowie, Sorbinie i Odrowążku z wykorzystaniem OZE /2013-2018/	4 095 608,00	3 919 746,00	122 400,00	700 000,00			3 097 346,00	Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	4 095 608,00	3 919 746,00	122 400,00	700 000,00		3 097 346,00		
5	900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie /2014-2019/	3 279 496,30	1 513 393,00	239 787,00	300 000,00			973 606,00	Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	3 279 496,30	1 513 393,00	239 787,00	300 000,00		973 606,00		
6	900	90005	"Eko- energia"/2017-2018/	930 866,64	930 866,64	420 614,64				510 252,00	Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	930 866,64	930 866,64	420 614,64			510 252,00		
7	900	90015	Budowa oświetlenia w Blizynie ulica Boczna /2009-2020/	132 654,00	6 500,00	6 500,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	132 654,00	6 500,00	6 500,00					
8	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Blizyn ul. Zafabryczna w kierunku Drożdżowa /2011-2019/	134 958,00	31 349,00	31 349,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	134 958,00	31 349,00	31 349,00		0,00	0,00		

9	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Zbrojów-przysiółek Łazik /2014-2018/	54 950,51	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	54 950,51	20 000,00	20 000,00					
10	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Mroczków /2017-2018/	29 665,80	24 500,00	24 500,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	29 665,80	24 500,00	24 500,00					
11	900	90015	Budowa oświetlenia w m-ci Ubyszów od posesji nr 1 do posesji 35 /2013-2019/	141 820,38	18 500,00	18 500,00					Urząd Gminy Blizyn
				141 820,38	18 500,00	18 500,00					
12	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Górki od drogi powiatowej przy PKP Gilów w kierunku Górki Barwinek/2016-2018/	42 554,94	19 400,00	19 400,00					Urząd Gminy Blizyn
				42 554,94	19 400,00	19 400,00					
Razem majątkowe;				10 756 223,63	8 274 818,64	1 106 402,64	1 600 000,00	0,00	0,00	5 568 416,00	
1	720	72095	Projekt e-świetokrzyskie - trwałość projektu /2016-2020/	18 208,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	18 208,00	5 000,00	5 000,00					
2	926	92605	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Blizynie -Orlik 2012 - trwałość projektu /2009-2020/	485 321,69	51 675,00	51 675,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	485 321,69	51 675,00	51 675,00					
3	926	92605	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Mroczkowie- boisko Orlik - trwałość projektu /2011-2022/	415 727,02	43 985,00	43 985,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	415 727,02	43 985,00	43 985,00					
4	926	92695	Wytyczenie oznakowania i budowa małej infrastruktury turystycznej przy piekielnym szlaku - ciągłość projektu/ 2016-2022/	11 932,31	1 500,00	1 500,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	11 932,31	1 500,00	1 500,00					
5	926	92695	Utrzymanie miejsc integracji /altany i boiska sportowe/ na terenie gminy wybudowane w ramach środków unijnych -trwałość projektu /2012-2022/	185 339,66	12 237,00	12 237,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	185 339,66	12 237,00	12 237,00					

6	926	92695	Utrzymanie obiektów w ramach zadania "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Soltykowie" - trwałość projektu /2012-2019/ wydatki bieżące	13 524,10	500,00	500,00					Urząd Gminy
7	801	80113	Dowóz dzieci do szkół /2012-2019/ wydatki bieżące	596 494,10	68 018,00	68 018,00					Szkoła Podstawowa w Blizynie
8	801	80113	Dowóz uczniów do szkół /2012-2025/ wydatki bieżące	908 602,05	68 000,00	68 000,00					Urząd Gminy Blizyn
9	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego /2012-2025/ wydatki bieżące	1 052 829,40	74 000,00	74 000,00					GOPS w Blizynie
10	852	85202	Oplaty za domy pomocy społecznej /2012-2025/ wydatki bieżące	7 182 678,84	562 448,00	562 448,00					Urząd Gminy w Blizynie
11	710	71004	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego /2012-2025/ wydatki bieżące	1 504 831,91	126 451,00	126 451,00					Urząd Gminy w Blizynie
12	900	90015	Oświetlenie uliczne /2012-2025/ wydatki bieżące	7 724 474,08	522 000,00	522 000,00					GOPS w Blizynie
13	855	85510	Placówki opiekuńczo wychowawcze /2013-2025/ wydatki bieżące	1 576 163,71	131 509,00	131 509,00					GOPS w Blizynie
14	855	85508	Rodziny zastępcze /2014-2025/ wydatki bieżące	227 362,13	21 604,00	21 604,00					Urząd Gminy Blizyn
15	900	90002	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - trwałość projektu /2016-2020/ wydatki bieżące	17 130,42	2 500,00	2 500,00					Urząd Gminy Blizyn
16	801	80195	"Wiem więcej-będę lepszy" /2016-2018/ wydatki bieżące	440 175,00	106 461,00			5 472,10	100 988,90		Szkoła Podstawowa Odrowążek
17	750	75023	Aktywny e-samorząd /2017-2019/ wydatki bieżące	5 760,00	3 600,00				3 600,00		Urząd Gminy Blizyn
Razem wydatki bieżące				22 366 554,42	1 801 488,00	1 691 427,00	0,00	0,00	5 472,10	104 588,90	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/212/2018

Rady Gminy Blizyn

z dnia 5 lutego 2018 r.

Wykaz wydatków majątkowych rocznych w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację	dotacje i środki pochodzące z innych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1	600	60095	Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Brzeście	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
2	600	60095	Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Ubyszów	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy
3	600	60095	Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Płaczków	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
4	600	60095	Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Bugaj	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy
5	700	70005	Wykup działki zajętej pod miejsce integracji w Rędocieniu	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
6	750	75023	Roboty budowlane w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Blizynie	249 757,00	249 757,00					Urząd Gminy
7	754	75412	Roboty budowlane w budynku OSP Blizyn	198 410,00	198 410,00					Szkoła Podstawowa w Odrowążku
8	801	80101	Roboty budowlane w budynkach szkół na terenie Gminy	2 797 889,00	1 725 261,00	1 072 628,00				Urząd Gminy
9	900	90015	Budowa oświetlenia Kucebów-Górny Kucebów Borek -projekt	9 001,00	9 001,00					Urząd Gminy

10	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Mroczków za sklepem	5 201,00	5 201,00					Urząd Gminy
11	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego dla miejscowości Gostków na wysokości skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Langiewicza w Blizynie	3 550,00	3 550,00					Urząd Gminy
12	926	92695	Budowa ogrodzenia miejsca integracji w Gilowie	17 714,00	17 714,00					Urząd Gminy
13	926	92695	Budowa siłowni napowietrznej na placu zabaw w Sołtykowie	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy
14	926	92695	Zakup traktorka ogrodowego - Bugaj	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy
15	926	92695	Zakup lamp solarnych na miejsce integracji w Odrowążku	6 966,00	6 966,00					Urząd Gminy
				3 349 488,00	2 276 860,00	1 072 628,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów w związku z rezygnacją pod koniec 2017 roku z pożyczki na wyprzedzające finansowanie na zadanie dotyczące drogi w Gilowie w kwocie 110.682zł. Ponieważ pożyczka nie została zaciągnięta, nie należy również zaciągać kredytu na jej spłatę.

Dokonuje się również zmian w związku z rozstrzygnięciem przetargu na termomodernizację budynków szkół, urzędu gminy i strażnicy OSP. Zmniejszono wkład własny gminy, przeznaczając te środki na zadania roczne dotyczące robót w w/w budynkach a brakującą kwotę w wysokości 15.200zł zabezpieczono z wydatków bieżących. Powyższe zmiany niezbędne są celem podpisania umów z wykonawcami.