

Projekt

z dnia 9 marca 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BLIŻYN**

z dnia 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. W dochodach budżetu gminy na 2018 rok zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W wydatkach budżetu gminy na 2018 rok zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.250.575,42 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) Wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst, w tym:

a) z papierów wartościowych (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) **2.672.318zł**,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **578.257,42zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.267.257,42zł, rozchody w wysokości 1.016.682zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

4. Załącznik Nr 5 – Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5. § 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 2.672.318zł, 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 2.672.318zł,,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.016.682 zł w tym:

3.1. emisja papierów wartościowych 1.016.682 zł, w tym:

a/ obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona/ nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny/ w kwocie 1.016.682 zł.”.

6. Załącznik Nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 4 - Wykaz wydatków majątkowych rocznych w 2018 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 9 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 12 – Dotacje celowe w 2018 roku otrzymuje 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.

Uchwała pod względem prawnym
i redakcyjnym nie budzi zastrzeżeń

WÓJT
Mariusz Walachnia

RADCA PRAWNY

Sławomir Długosz
KLK - 587

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	36 000,00
	60095		Pozostała działalność	36 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00
750			Administracja publiczna	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		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	- 3 600,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00
758			Różne rozliczenia	- 133 393,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 133 393,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 133 393,00
801			Oświata i wychowanie	917,97
	80195		Pozostała działalność	917,97
		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	- 100 988,90
		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	- 5 472,10
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 988,90
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 390,07
852			Pomoc społeczna	9 466,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 1 115,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 1 115,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	10 581,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 581,00
				- 86 409,03

WÓJT
Mariusz W. Wachnia

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	189 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	73 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	60095		Pozostała działalność	76 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
720			Informatyka	19 212,00
	72095		Pozostała działalność	19 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 212,00
750			Administracja publiczna	21 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 599,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 853,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 853,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 406,70
		4129	Składki na Fundusz Pracy	406,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	132 687,39
	80101		Szkoły podstawowe	75 565,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 016,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 047,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 856,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 243,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00
80110		Gimnazja	18 136,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 159,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 606,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	371,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	9 152,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	187,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz	119,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00
80195		Pozostała działalność	17 859,39
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 544,53
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,98
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,52
	4127	Składki na Fundusz Pracy	547,83
	4129	Składki na Fundusz Pracy	29,69
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	911,36
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	49,39
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	876,42
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	47,43
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	510,34
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	27,66
	4307	Zakup usług pozostałych	10 895,96
	4309	Zakup usług pozostałych	590,40
851		Ochrona zdrowia	2 250,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 210,00
852			Pomoc społeczna	23 912,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 912,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 912,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 097,00
	85401		Świetlice szkolne	10 097,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 280,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
		3250	Stypendia różne	5 000,00
Razem:				491 538,39


WÓJT
Mariusz Walczak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3
Przychody ogółem:		4 267 257,42
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 komunalne)	§ 931	3 689 000
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	578 257,42
Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:		1 016 682
Spłaty kredytów	§ 992	0
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	316 682
Udzielone pożyczki	§ 991	
Lokaty	§ 994	
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	700 000
Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WÓJT
Mariusz Waluchnia

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 2018 r.

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. ^a		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 Bliżyn
			wydatki majątkowe	89 463,80	40 000,00	40 000,00				0,00	
2	750	75023	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Bliżynie z wykorzystaniem OZE /2016-2018/	896 919,11	862 633,00	97 902,00	400 000,00			364 731,00	Urząd Gminy Bliżyn
			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 Bliżynie z wykorzystaniem OZE /2014-2018/	927 266,15	887 931,00	65 450,00	200 000,00			622 481,00	Urząd Gminy Bliżyn
				927 266,15	887 931,00	65 450,00	200 000,00			622 481,00	
4	801	80101	Termomodernizacja budynków szkół w Bliżynie, 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 Bliżyn
			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 Bliżyn
			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	10 080,00			410 534,64	510 252,00	Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	930 866,64	930 866,64	10 080,00			410 534,64	510 252,00	
7	900	90015	Budowa oświetlenia w Bliżynie ulica Boczna /2009-2020/	132 654,00	6 500,00	6 500,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	132 654,00	6 500,00	6 500,00					
8	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Bliżyn ul. Zafabryczna w kierunku Drożdżowa /2011-2019/	134 958,00	31 349,00	31 349,00					Urząd Gminy Bliżyn
			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	695 868,00	1 600 000,00	0,00	410 534,64	5 568 416,00	
1	720	72095	Projekt e-świetokrzyskie - trwałość projektu /2016-2020/	72 844,00	24 212,00	24 212,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	72 844,00	24 212,00	24 212,00					
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 Sołtykowie" - 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					Urząd Gminy Blizyn
10	852	85202	Oplaty za domy pomocy społecznej /2012-2025/ wydatki bieżące	7 182 678,84	562 448,00	562 448,00					GOPS 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	7 764 474,08	562 000,00	562 000,00					Urząd Gminy 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	124 320,39			6 390,07	117 930,32		Szkoła Podstawowa Odrowążek
17	750	75023	Aktywny e-samorząd /2017-2019/ wydatki bieżące	34 888,00	23 460,00	19 860,00				3 600,00	Urząd Gminy Blizyn
Razem wydatki bieżące				22 490 318,42	1 898 419,39	1 770 499,00	0,00	0,00	6 390,07	121 530,32	

WOJTA
Mariusz Walachnia

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Blizyn

z dnia 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 wiat przystankowych 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 Rędocinie	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				Urząd Gminy	
8	801	80101	Roboty budowlane w budynkach szkół na terenie Gminy	2 797 889,00	1 725 571,00	1 072 318,00			Urząd Gminy	
9	900	90015	Budowa oświetlenia Kucębów-Górny Kucębów 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
16	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Płaczków-Pięty w miejscowości Płaczków-Piechotne-dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
17	600	60016	Budowa drogi gminnej Stary Gostków od skrzyżowania z drogą krajową nr 42 - dokumentacja projektowa	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
				3 394 488,00	2 322 170,00	1 072 318,00	0,00	0,00	0,00	



WÓJT
Mariusz Włachnia

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						§	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0						
Zimowe utrzymanie dróg	600	60014	2320	120 000	120 000	4 300	120 000												
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jst.					105 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	
Dowożenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Skarżysku Kamiennej	852	85203			5 000	2 710	5 000	0	0	5 000									
Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0446T Bliżyn-Odrowążek w m. Odrowążek od km 0+189 do km 7+587,63	600	60014			50 000	6 300								50 000	50 000				
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0446T wraz z budową chodnika oraz odwodnienia w m. Sorbin od km3+003 do km 4+450 gmina Bliżyn	600	60014			50 000	6 300								50 000	50 000				
Ogółem				120 000	225 000		125 000	0	120 000	5 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0

WOJT
Mariusz Walachnia

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Gminy Bliżyn
 z dnia 2018 r.

Dotacje celowe w 2018 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					105 000
1.	852	85203	Powiat Skarżyski	dowożenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne	5 000
2	600	60014	Powiat Skarżyski	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0446T Bliżyn-Odrowążek w m. Odrowążek od km 0+189 do km 7+587,63	50 000
3	600	60014	Powiat Skarżyski	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0446T wraz z budową chodnika oraz odwodnienia w m.Sorbin od km 3+003 do km 4+450 gmina Bliżyn	50 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					275 000
1.	754	75415	wyłoniona w drodze konkursu	zabezpieczenie miejsca wykorzystywanego do kąpielii	25 000
2.	851	85154	wyłoniona w drodze konkursu	realizacja programów przeciwdziałania alkoholizmowi	60 000
3.	926	92695	wyłoniona w drodze konkursu	budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Drożdżów i Bugaj	150 000
4.	921	92120	wyłoniona w drodze naboru wniosków	finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Bliżyn	40 000
Ogółem					380 000

WÓJT
Mariusz Wałachnia

UZASADNIENIE

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

- wprowadza się dochody z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie grupy robót publicznych w kwocie 36.000zł,
- wprowadza się dochody otrzymane z Banku Spółdzielczego na zakup butów dla zespołu ludowego w kwocie 600zł,
- zmniejsza się subwencję oświatową o kwotę 133.393zł w związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów,
- zwiększa się dotację otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie dofinansowane ze środków unijnych realizowane przez szkołę podstawową w Odrowążku – kwota 917,97zł,
- zwiększa się dotację na dożywianie w związku z otrzymanym pismem ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotę 10.581zł oraz zmniejsza się dotację na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie o kwotę 1.115zł.

Wprowadza się wolne środki z roku 2017 w kwocie 578.257,42zł, które przeznacza się na pokrycie braków w związku ze zmniejszeniem dochodów w kwocie 86.409,03zł, zwiększenie wydatków o kwotę 491.538,39zł oraz zmniejszenie kredytów o kwotę 310 zł.

Zmiany w wydatkach budżetowych na 2018 rok:

- zwiększa się dotację na budowę chodnika w Odrowążku o 20.000zł oraz na przebudowę drogi powiatowej w Sorbinie o 20.000zł,
- wprowadza się kwotę 8.000zł na dokumentację projektową na remont drogi gminnej Bliżyn ul. 1 Maja,
- dodaje się kwotę 20.000zł na zimowe odśnieżanie dróg,
- wprowadza się środki na dokumentacje projektowe dróg gminnych:
 - Stary Gostków od skrzyżowania z drogą krajową nr 42 – 15.000zł,
 - Płaczków-Pięty w miejscowości Płaczków –Piechotne w kwocie 30.000zł,
- zabezpiecza się środki na zatrudnienie grupy robót publicznych przez okres 5 miesięcy 76.800zł / z tego 36.000zł zabezpieczono po dochodach jako zwrot z PUP),
- dodaje się środki w kwocie 20.700zł na nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną dla pracownika,
- między paragrafami przenosi się środki na projekt „Aktywny e-samorząd”,
- zwiększa się środki na utrzymanie kontynuacji projektu „e-świętokrzyskie” w kwocie 19.212zł w

- związku z koniecznością zapłaty za licencję na programy komputerowe,
- w związku z awarią pieca w OSP Sorbin zabezpieczono kwotę 4.000zł na jego wymianę,
 - na zakup butów dla zespołu ludowego zabezpieczono kwotę 600zł, którą otrzymano z Banku Spółdzielczego,
 - na dodatki uzupełniające dla nauczycieli w szkołach na terenie gminy dodano kwotę 88.030zł,
 - na nauczanie indywidualne w związku z wystąpieniem konieczności prowadzenia zwiększono środki o kwotę 9.152zł,
 - na odprawę emerytalną dla pracownika obsługi w szkole wprowadzono kwotę 19.743zł,
 - na projekt unijny realizowane przez szkołę w Odrowążku zwiększono środki o kwotę 17.859,39zł, które były zwrócone na koniec roku 2017,
 - w wyniku rozliczenia roku 2017 oraz nadwyżką dochodów nad wydatkami wprowadzono środki na:
 - ochronę środowiska w kwocie 630zł,
 - przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 2.250zł,
 - system gospodarowania odpadami komunalnymi 2.650zł,
 - na oświetlenie drogowe na terenie gminy zwiększono środki o kwotę 40.000zł,
 - zabezpieczono środki na program stypendialny dla uzdolnionych sportowców z terenu gminy w kwocie 500zł,
 - zabezpieczono kwotę 40.000zł na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Dokonano zmniejszenia kwoty przychodów z tytułu obligacji o kwotę 310 zł , celem podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji, oraz kwotę rozchodów o kwotę 8zł wynikającą z faktycznie zaciągniętej pożyczki w BGK Kielce.


WÓJT
Mariusz Walachnia