

UCHWAŁA NR XXXV/269/2018
RADY GMINY BLIŻYN

z dnia 26 października 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. 2018r. poz.994 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) Załącznik nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2018 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- 4) Załącznik nr 4 – Limity wydatków na inwestycje jednoroczne otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- 5) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.158.915,42 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) **2.472.318zł**,
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **686.597,42zł** .
2. Przychody budżetu w wysokości 4.375.597,42zł, rozchody w wysokości 1.216.682zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

- 6) § 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 2.472.318zł, 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 2.472.318zł,

- w tym w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 u.f.p w kwocie 1.300.000 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.216.682 zł w tym:

3.1. emisja papierów wartościowych 1.216.682 zł , w tym:

a/ obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona/ nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny/ w kwocie 1.216.682 zł.”;

- 7) Załącznik Nr 5 – Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik Nr 11 – dotacje podmiotowe otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik nr 12 – dotacje celowe 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

Tadeusz Łyjak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/269/2018

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 26 października 2018 r.

Zmiany w planie dochodów w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
720			Informatyka	69 833,60
	72095		Pozostała działalność	69 833,60
		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	65 469,00
		6209	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	4 364,60
801			Oświata i wychowanie	- 69 833,60
	80101		Szkoły podstawowe	- 69 833,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 770,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 5 770,00
		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	- 65 469,00
		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	- 4 364,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 946 106,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 973 606,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	- 973 606,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 500,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	- 24 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 500,00
				- 946 106,00

Zmiany w planie wydatków w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
600			Transport i łączność	- 8 712,78
	60016		Drogi publiczne gminne	1 891,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 891,00
	60095		Pozostała działalność	- 10 603,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 103,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
720			Informatyka	87 292,00
	72095		Pozostała działalność	87 292,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 469,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 823,00
750			Administracja publiczna	8 050,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 55 150,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 870,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	56 870,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 150,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 670,00

801			Oświata i wychowanie	173 274,00
	80101		Szkoły podstawowe	119 888,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 010,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 65 469,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 21 823,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 150,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 946,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 700,00
	80104		Przedszkola	38 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	- 4 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 262,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	- 600,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 600,00
852			Pomoc społeczna	12 960,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 960,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 960,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 333,00
	85401		Świetlice szkolne	3 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1 435 227,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 1 461 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 973 606,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 490 230,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 1 891,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 680,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 211,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 1 310,00
	92195	Pozostała działalność	- 1 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 310,00
926		Kultura fizyczna	- 47 635,22
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 25 689,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 9 289,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 4 000,00
	92695	Pozostała działalność	- 21 946,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 019,78
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 966,00
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	- 25 000,00
Razem:			- 1 146 106,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/269/2018

Rady Gminy Blizyn

z dnia 26 października 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.*		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/	96 004,80	46 541,00	46 541,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	96 004,80	46 541,00	46 541,00				0,00	
2	750	75023	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Blizynie z wykorzystaniem OZE /2016-2018/	951 202,11	916 916,00	17 752,00	350 000,00			549 164,00	Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	951 202,11	916 916,00	17 752,00	350 000,00			549 164,00	
3	754	75412	Termomodernizacja budynku Strażnicy OSP w Blizynie z wykorzystaniem OZE /2014-2018/	984 413,15	945 078,00	148 020,00	250 000,00			547 058,00	Urząd Gminy Blizyn
				984 413,15	945 078,00	148 020,00	250 000,00			547 058,00	
4	801	80101	Termomodernizacja budynków szkół w Blizynie, Mroczkowie, Sorbinie i Odrowążku z wykorzystaniem OZE /2013-2018/	4 036 835,00	3 860 973,00	172 580,00	700 000,00			2 988 393,00	Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	4 036 835,00	3 860 973,00	172 580,00	700 000,00			2 988 393,00	
5	900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie /2014-2020/	3 279 496,30	44 760,00	44 760,00	0,00			0,00	Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	3 279 496,30	44 760,00	44 760,00	0,00			0,00	
6	900	90015	Budowa oświetlenia w Blizynie ulica Boczna /2009-2020/	128 978,00	2 824,00	2 824,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	128 978,00	2 824,00	2 824,00					
7	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Blizyn ul. Zafabryczna w kierunku Drożdżowa /2011-2019/	142 183,00	38 574,00	38 574,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	142 183,00	38 574,00	38 574,00		0,00		0,00	
8	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Zbrojów-przysiółek Łazik /2014-2018/	54 220,51	19 270,00	19 270,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	54 220,51	19 270,00	19 270,00					

9	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Mroczków /2017-2018/	27 939,80	22 774,00	22 774,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	27 939,80	22 774,00	22 774,00					
10	900	90015	Budowa oświetlenia w m-ci Ubyszów od posesji nr 1 do posesji 35 /2013-2019/	140 727,38	17 407,00	17 407,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	140 727,38	17 407,00	17 407,00					
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Górki od drogi powiatowej przy PKP Gilów w kierunku Górki Barwinek/2016-2018/	46 266,89	22 900,00	22 900,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	46 266,89	22 900,00	22 900,00					
12	600	60016	Budowa gminnej drogi dojazdowej w Gilowie od skrzyżowania z drogą krajową nr 42 od km 0+000,00 do 0+249,41mb/2014-2018/	318 773,61	26 250,00	26 250,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	318 773,61	26 250,00	26 250,00					
13	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gostków, Gilów i Bliżyn wraz z rozbudową wodociągu /2015-2023/	6 212 000,00	78 410,00	78 410,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	6 212 000,00	78 410,00	78 410,00					
14	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn i Ubyszów wraz z rozbudową wodociągu /2015-2023/	3 539 008,00	97 532,00	97 532,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	3 539 008,00	97 532,00	97 532,00					
15	900	90001	Budowa kanalizacji w miejscowości Bliżyn i Wojtyniów w kierunku Brześcia /2015-2022/	1 061 900,00	35 125,00	35 125,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	1 061 900,00	35 125,00	35 125,00					
16	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Górki na odcinku Mroczków-Kapturów /2016-2018/	15 428,79	15 375,00	15 375,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	15 428,79	15 375,00	15 375,00					
Razem majątkowe;				21 035 377,34	6 190 709,00	806 094,00	1 300 000,00	0,00	0,00	4 084 615,00	
1	720	72095	Projekt e-świątokrzeskie - trwałość projektu /2016-2020/	72 844,00	24 212,00	24 212,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	72 844,00	24 212,00	24 212,00					
2	926	92605	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Bliżynie -Orlik 2012 - trwałość projektu /2009-2020/	473 232,69	39 586,00	39 586,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	473 232,69	39 586,00	39 586,00					

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/	186 889,66	13 787,00	13 787,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	186 889,66	13 787,00	13 787,00					
6	926	92695	Utrzymanie obiektów w ramach zadania "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sołtykowie" - trwałość projektu /2012-2019/	15 524,10	2 500,00	2 500,00					Urząd Gminy
			wydatki bieżące	15 524,10	2 500,00	2 500,00					
7	801	80113	Dowóz dzieci do szkół /2012-2019/	592 994,10	64 518,00	64 518,00					Szkoła Podstawowa w Blizynie
			wydatki bieżące	592 994,10	64 518,00	64 518,00					
8	801	80113	Dowóz uczniów do szkół /2012-2025/	908 602,05	68 000,00	68 000,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	908 602,05	68 000,00	68 000,00					
9	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego /2012-2025/	1 052 829,40	74 000,00	74 000,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	1 052 829,40	74 000,00	74 000,00					
10	852	85202	Oplaty za domy pomocy społecznej /2012-2025/	7 195 638,84	575 408,00	575 408,00					GOPS w Blizynie
			wydatki bieżące	7 195 638,84	575 408,00	575 408,00					
11	710	71004	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego /2012-2025/	1 469 831,91	91 451,00	91 451,00					Urząd Gminy w Blizynie
			wydatki bieżące	1 469 831,91	91 451,00	91 451,00					
12	900	90015	Oświetlenie uliczne /2012-2025/	7 726 474,08	524 000,00	524 000,00					Urząd Gminy w Blizynie
			wydatki bieżące	7 726 474,08	524 000,00	524 000,00					
13	855	85510	Placówki opiekuńczo wychowawcze /2013-2025/	1 576 163,71	131 509,00	131 509,00					GOPS w Blizynie
			wydatki bieżące	1 576 163,71	131 509,00	131 509,00					
14	855	85508	Rodziny zastępcze /2014-2025/	227 362,13	21 604,00	21 604,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	227 362,13	21 604,00	21 604,00					
15	900	90002	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - trwałość projektu /2016-2020/	17 130,42	2 500,00	2 500,00					Urząd Gminy Blizyn

			wydatki bieżące	17 130,42	2 500,00	2 500,00					
16	801	80195	"Wiem więcej-będę lepszy" /2016-2018/	440 175,00	124 320,39				6 390,07	117 930,32	Szkoła Podstawowa Odrowązek
			wydatki bieżące	440 175,00	124 320,39				6 390,07	117 930,32	
17	750	75023	Aktywny e-samorząd /2017-2019/	34 888,00	23 460,00	19 860,00				3 600,00	Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	34 888,00	23 460,00	19 860,00				3 600,00	
18	801	80195	"Przez naukę do doskonałości " /2018-2020	704 003,75	269 706,25				13 862,92	255 843,33	Szkoła Podstawowa Odrowązek
			wydatki bieżące	704 003,75	269 706,25	0,00			13 862,92	255 843,33	
Razem wydatki bieżące				23 122 243,17	2 096 046,64	1 698 420,00	0,00	0,00	20 252,99	377 373,65	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/269/2018

Rady Gminy Blizyn

z dnia 26 października 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					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację	dotacje i środki pochodzące z innych	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	60095	Wykonanie wiat przystankowych w miejscowości Brzeście	10 570,00	10 570,00					Urząd Gminy
2	600	60095	Wykonanie wiat przystankowej w miejscowości Ubyszów	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy
3	600	60095	Wykonanie wiat przystankowej w miejscowości Bugaj	4 896,22	4 896,22					Urząd Gminy
4	700	70005	Wykup działki zajętej pod miejsce integracji w Rędocinie	21 850,00	21 850,00					Urząd Gminy
5	750	75023	Roboty budowlane w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Blizynie	306 457,00	306 457,00					Urząd Gminy
6	754	75412	Roboty budowlane w budynku OSP Blizyn	246 560,00	246 560,00					Urząd Gminy
7	801	80101	Roboty budowlane w budynkach szkół na terenie Gminy	2 896 039,00	1 723 721,00	1 172 318,00				Urząd Gminy
8	900	90015	Budowa oświetlenia Kucębów-Górny Kucębów Borek -projekt	9 001,00	9 001,00					Urząd Gminy

9	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Mroczków za sklepem	5 201,00	5 201,00					Urząd Gminy
10	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego dla miejscowości Gostków na wysokości skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Langiewicza w Blizynie	2 339,00	2 339,00					Urząd Gminy
11	926	92695	Budowa ogrodzenia miejsca integracji w Gilowie	19 714,00	19 714,00					Urząd Gminy
12	926	92695	Budowa siłowni napowietrznej na placu zabaw w Sołtykowie	10 820,00	10 820,00					Urząd Gminy
13	926	92695	Zakup traktorka ogrodowego - Bugaj	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy
14	926	92695	Zakup lamp solarnych na miejsce integracji w Odrowążku	0,00	0,00					Urząd Gminy
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Płaczków-Pięty w miejscowości Płaczków-Piechotne-dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
16	600	60016	Budowa drogi gminnej Stary Gostków od skrzyżowania z drogą krajową nr 42 - dokumentacja projektowa	24 000,00	24 000,00					Urząd Gminy
17	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Sobótka -dokumentacja projektowa	3 690,00	3 690,00					Urząd Gminy
18	926	92695	Wykonanie siłowni zewnętrznej w Sobótce	10 777,71	10 777,71					Urząd Gminy
19	926	92695	Zakup odśnieżarki spalinowej dla sołectwa Odrowążek	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
20	720	72095	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego	87 292,00	17 458,40			4 364,60	65 469,00	Urząd Gminy
				3 707 206,93	2 465 055,33	1 172 318,00	0,00	4 364,60	65 469,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3
Przychody ogółem:		4 375 597,42
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	
Spląty 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		1 300 000
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	686 597,42
Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:		1 216 682
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	316 682
Udzielone pożyczki	§ 991	
Lokaty	§ 994	
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	900 000
Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dotacje podmiotowe 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					
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy, prowadzenie Gminnej Biblioteki oraz filii bibliotecznej	530 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie szkoły podstawowej w Sorbinie	339 000
2	801	80103	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Sorbinie	42 100
3	801	80150	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie szkoły podstawowej w Sorbinie	22 000
4	801	80104	Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna	prowadzenie przedszkola	633 000
Ogółem					1 566 100

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					105 000,00
1.	852	85203	Powiat Skarżyski	dowożenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne	5 000,00
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	50 000,00
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	50 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					228 920,40
1.	851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z realizacją programów profilaktycznych	35 000,00
2	851	85154	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Rocha w Mroczkowie	realizacja programów przeciwdziałania alkoholizmowi	5 000,00
3	851	85154	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Odrowążku	realizacja programów przeciwdziałania alkoholizmowi	5 000,00
4	851	85154	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sorbinie	realizacja programów przeciwdziałania alkoholizmowi	5 000,00
5	851	85154	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Ludwika w Bliżynie	realizacja programów przeciwdziałania alkoholizmowi	5 000,00

6	851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	realizacja programów przeciwdziałania alkoholizmowi	5 000,00
7	926	92695	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Drożdżów i Bugaj	125 000,00
8	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	40 000,00
9	801	80153	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	na wyposażenie szkoły w Sorbinie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów	3 920,40
Ogółem					333 920,40

UZASADNIENIE

W planie dochodów i wydatków dokonuje się następujących zmian:

- przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zaplanowanych środków na „Szkolne pracownie informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” w związku z otrzymaną informacją z Urzędu Marszałkowskiego – kwota 69.833,60zł,
- przeniesienia między paragrafami wpłaconych dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na prowadzenie szkoły – kwota 5.770zł,
- zmniejszenie dochodów zaplanowanych na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bliżynie w związku z zaktualizowanym harmonogramem płatności na lata 2019-2020,
- wprowadzenie dochodów i wydatków w kwocie 27.500zł na realizację zadania dotyczącego usuwania azbestu z terenu gminy /kwota 17.500zł dotacja z WFOŚ w Kielcach, 10.000zł kwota dotacji z powiatu/ oraz przeniesienie między paragrafami dochodów z funduszu ochrony środowiska na pracownie przyrodniczą w kwocie 24.000zł,

W ramach funduszy sołeckich dokonuje się zmian:

- w sołectwie Wołów – niewykorzystane środki na wykonanie kostki przy remizie OSP przeznacza się na wykonanie tablicy ogłoszeniowej 2.000zł, zakup krzeseł i stołów do OSP 5.550zł, zakup urządzenia na plac zabaw 1.450zł, zakup bramek i wyposażenia na boisko 5.000zł,
- w sołectwie Odrowążek – środki zaplanowane na zakup lamp solarnych oraz powstałe oszczędności przeznacza się na zakup odśnieżarki kwota 5.000zł, wykonanie strojów dla zespołu ludowego 4.000zł, zakup paliwa i akcesori do odśnieżarki 965,66zł, zakup strojów dla zespołu młodzieżowego 1.310zł,
- w sołectwie Ubyszów oszczędności z zakupu paliwa przenosi się na zakup kosza na śmieci - 500zł,
- w sołectwie Bugaj powstałe oszczędności przenosi się na zakup garażu blaszanego na miejsce integracji 1.600,43zł,
- w sołectwie Gostków powstałe oszczędności w kwocie 1.891zł przeznacza się na remont drogi.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

- zabezpiecza się środki w kwocie 3.000zł na dokumentację na budowę wodociągu w miejscowości Płaczków-Piechotne,
- na usługę cateringową na 90-lecie OSP Sorbin zabezpiecza się kwotę 2.500zł,
- z przewidywanych oszczędności kwotę 10.000zł zabezpiecza się na wypłatę dotacji dla Szkoły Podstawowej w Sorbinie po ustawowym przeliczeniu podstawowej kwoty dotacji,
- na wypłatę dotacji dla niepublicznego przedszkola w Bliżynie zabezpiecza się kwotę 15.000zł,

- na zwrot za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach a zamieszkałych na naszym terenie zabezpiecza się kwotę 23.100zł,

- na zapłatę za podopiecznych umieszczonych w domach pomocy społecznej zabezpiecza się kwotę 12.960zł,

W wyniku przeliczenia robót dodatkowych na inwestycjach dotyczących termomodernizacji obiektów oraz robót budowlanych zabezpiecza się środki celem zapłaty faktur. Możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robót dodatkowych, została przewidziana w umowach z wykonawcami w sytuacji gdy wykonanie ich będzie niezbędne do prawidłowego użytkowania przedmiotu. Wprowadzenie robót dodatkowych możliwe jest między innymi gdy stały się konieczne ze względu na stan techniczny obiektu budowlanego. Rozliczenie robót dodatkowych będzie dokonywane na podstawie danych zawartych w kosztorysie ofertowym zgodnie z zapisami umowy. Przewidywane wartości robót dodatkowych przedstawiają się następująco:

- Termomodernizacja budynków szkół - 197.137,43zł,
- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy 88.271,05zł,
- Termomodernizacja strażnicy OSP 94.670zł,
- roboty budowlane w budynku Urzędu Gminy 59.000zł,
- roboty budowlane w budynku OSP Bliżyn 50.000zł,
- roboty budowlane w budynkach szkół 123.855,85zł.

W umowach przewidziano również możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Powyższe będzie rozliczone po zakończeniu zadań.

Wprowadzono zmiany w planie finansowym wydatków na powyższe zadania aby możliwe było opłacenie przedłożonych faktur wraz z robotami dodatkowymi.

Celem zabezpieczenia powyższych środków zmniejszono zaplanowane środki na rozbudowę oczyszczalni ścieków , zmniejszono kredyt który miał być zaciągnięty na to zadanie w kwocie 300.000zł zmieniając jego przeznaczenie i tak o kwotę 100.000zł zwiększono kredyt na roboty budowlane w budynkach szkół , natomiast kwotę 200.000zł planuje się przeznaczyć na wcześniejszy wykup obligacji komunalnych zaplanowanych na 2020 rok.