

**UCHWAŁA NR XXXVI/278/2018
RADY GMINY BLIŻYN**

z dnia 13 listopada 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 wydatkach budżetu gminy na 2018 rok zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2018 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Załącznik nr 9 – Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 10 – Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 11 – dotacje podmiotowe otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 12 – dotacje celowe otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 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

Zmiany w planie wydatków w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 137 541,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 34 181,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 34 181,00
	60095		Pozostała działalność	- 3 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 6 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 6 500,00
		4260	Zakup energii	- 5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 1 500,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 750,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 480,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 55,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	55,00
757			Obsługa długu publicznego	- 10 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	- 10 000,00
801			Oświata i wychowanie	65 449,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 578,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00
	80104		Przedszkola	23 421,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 421,00
852			Pomoc społeczna	63 920,00
	85202		Domy pomocy społecznej	48 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 120,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 382,00
	85401		Świetlice szkolne	15 382,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604,00
855			Rodzina	11 900,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 900,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 900,00
926			Kultura fizyczna	- 2 610,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 2 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 500,00
Razem:				0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/278/2018

Rady Gminy Blizyn

z dnia 13 listopada 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 Wojtynowie /2014-2020/	3 401 583,00	44 760,00	44 760,00	0,00			0,00	Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	3 401 583,00	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 Drożdzowa /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;				21 157 464,04	6 190 709,00	806 094,00	1 300 000,00	0,00	0,00	4 084 615,00	
1	720	72095	Projekt e-świętokrzyskie - 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/	470 622,69	36 976,00	36 976,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	470 622,69	36 976,00	36 976,00					

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/	7 244 438,84	624 208,00	624 208,00					GOPS w Blizynie
			wydatki bieżące	7 244 438,84	624 208,00	624 208,00					
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/	1 588 063,71	143 409,00	143 409,00					GOPS w Blizynie
			wydatki bieżące	1 588 063,71	143 409,00	143 409,00					
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	Aktywne e-samorząd /2017-2019/	38 173,00	26 745,00	23 145,00				3 600,00	Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	38 173,00	26 745,00	23 145,00				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				23 183 618,17	2 157 421,64	1 759 795,00	0,00	0,00	20 252,99	377 373,65	

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	Wydatki jednostek budżetowych							Wydatki majątkowe	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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:		
																	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	wniesienie 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		120 000										
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jst.					5 000		5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	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									
Ogółem				120 000	125 000		125 000	0	120 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2018 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa w Bliżynie	801	80101	0	3 561,00	3 561,00	0,00
2.	Szkoła Podstawowa w Mroczkowie	801	80101	0	2 916,00	2 916,00	0,00
3	Szkołą Podstawowa w Odrowążku	801	80101	0	28 780,00	28 780,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Bliżynie	801	80148	0	59 248,00	59 248,00	0,00
5	Szkołą Podstawowa w Mroczkowie	801	80148	0	32 760,00	32 760,00	0,00
Ogółem					127 265,00	127 265,00	

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	656 421
Ogółem					1 589 521

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					5 000,00
1.	852	85203	Powiat Skarżyski	dowożenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne	5 000,00
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 Drożdów 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					233 920,40

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych 2018 roku celem zabezpieczenia brakujących środków na wynagrodzenia dla nauczycieli, na opłatę za nowo umieszczonych podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej oraz Placówkach Opiekuńczych, na dotację dla niepublicznego przedszkola w Bliżynie po przeliczeniu podstawowej kwoty dotacji a także na odprawę rentową dla opiekunki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Środki przenosi się z przewidywanych oszczędności oraz z niewykorzystanych dotacji dla Starostwa Powiatowego na budowę chodników w Sorbinie i Odrowążku. Gmina otrzymała informację, że przetarg na budowę chodnika w Sorbinie został unieważniony ze względu na dużą kwotę oferty oraz, że oba zadania dotyczące budowy chodników nie będą w tym roku realizowane, w związku z czym postanowiono o przeniesieniu środków.

Dokonuje się również przeniesień w związku z uczestnictwem pracowników urzędu na szkoleniach w ramach programu „Aktywny samorząd”.