

**UCHWAŁA NR XVIII/102/2012
RADY GMINY BLIŻYN**

z dnia 27 kwietnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2012 rok:

- 1) Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku;

w części -- wydatki majątkowe:

- a) w lp.5, w dziale 900, rozdziale 90001, w nazwie przedsięwzięcia – Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz kanalizacji w miejscowości Wojtyniów i Bliżyn, gmina Bliżyn – I etap /2004-2013/ zwiększa się:
 - łączne nakłady finansowe o kwotę 300.000zł,
 - planowane wydatki w roku budżetowym 2012 o kwotę 300.000zł,
 - w tym źródła finansowania z dochodów własnych jst o kwotę 300.000zł,
- b) w lp.6, w dziale 900, rozdziale 90001, w nazwie przedsięwzięcia – Budowa kanalizacji w miejscowości Bliżyn II etap /2004-2013/ w źródłach finansowania:
 - z dochodów własnych jst zmniejsza się o kwotę 106.387zł,
 - kredyty i pożyczki zwiększa się o kwotę 106.387zł,
- c) w lp. 7, dziale 900, rozdziale 90001, w nazwie przedsięwzięcia – Odbudowa i rozbudowa zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej w Bliżynie Gmina Bliżyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz robotami dodatkowymi /2005-2012/ zwiększa się :
 - łączne nakłady finansowe o kwotę 212.445zł,
 - planowane wydatki w roku budżetowym 2012 o kwotę 212.445zł,
 - w tym źródła finansowania z dochodów własnych jst o kwotę 27.841zł,
 - kredyty i pożyczki kwotę 150.000zł
 - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. o kwotę 34.604zł
- d) w lp. 9, w dziale 900, rozdziale 90015, nazwę przedsięwzięcia – Budowa oświetlenia w miejscowości Bliżyn, ul. Zafabryczna w kierunku Drożdżowa /2011-2014/ zastępuje się nazwą przedsięwzięcia - Budowa oświetlenia w miejscowości Bliżyn, ul. Boczna /2009-2014/ oraz zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 85.570zł,
 - w części – wydatki bieżące:
- a) w lp. 3, dziale 853, rozdziale 85395, w nazwie przedsięwzięcia – Wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Bliżyn /2010-2012/ zwiększa się:
 - planowane wydatki w roku budżetowym 2012 o kwotę 44.798,76zł,
 - w tym źródła finansowania:

- z dochodów własnych jst o kwotę 800zł,
 - dotacje i środki pochodzące z innych źródeł o kwotę 3.876,48zł
 - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt2i3 u.f.p. o kwotę 40.122,28zł
- b) w lp. 6, dziale 853, rozdziale 85395, w nazwie przedsięwzięcia – Zmień swoje życie /2008-2013/ w źródłach finansowania:
- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł zmniejsza się o kwotę 0,11zł
 - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt2i3 u.f.p. zwiększa się o kwotę 0,11zł,
- c) w lp. 7, dziale 853, rozdziale 85395, w nazwie przedsięwzięcia – Dajmy sobie szansę /2011-2012/ zwiększa się:
- planowane wydatki w roku budżetowym 2012 o kwotę 8.022,69zł,
 - w tym źródła finansowania:
 - dotacje i środki pochodzące z innych źródeł o kwotę 1.203,47zł
 - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt2i3 u.f.p. o kwotę 6.819,22zł,

Załącznik nr 3 –Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012 do Uchwały Nr XV/79/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2012 rok w części – majątkowe w zakresie pozycji lp.5,6,7,9 oraz w części – bieżące w zakresie pozycji lp.3,6,7 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

- 4) Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 - Wykaz wydatków majątkowych rocznych w 2012 roku :
- a) lp.6. z działem 801, rozdziałem 80101, nazwa zadania inwestycyjnego – Zakup instrumentów muzycznych – sołectwo Nowy Odrowążek,
- b) lp.7. z działem 801, rozdziałem 80101, nazwa zadania inwestycyjnego – Zakup instrumentów muzycznych – sołectwo Odrowążek
- skreśla się.
- 5) Załącznik Nr 5 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok do Uchwały Nr XV/79/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2012 rok w części – wydatki bieżące w zakresie pozycji lp.6,7,9 oraz w części wydatki majątkowe w zakresie pozycji lp.4 i 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 – Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Przychody ogółem zmniejsza się o kwotę 5.285zł

- w lp.1 – Kredyty kwotę 4.505.285zł skreśla się,
- w lp.7 – Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne) wprowadza się kwotę 4.500.000zł

Rozchody ogółem zmniejsza się o kwotę 261.672zł

- w lp. 1 Spłaty kredytów zwiększa się o kwotę 300.000zł
- w lp.2 – Spłaty pożyczek zmniejsza się o kwotę 561.672zł
- w lp.2.1.w tym spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 561.672zł

Załącznik nr 6 - Przychody i rozchody budżetu w 2012r. do Uchwały Nr XV/79/2011 Rady Gminy Bliżyn z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2012 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

7) Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r. w dziale 750, rozdziale 75011, § 2010 i § 4010 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

8) Dokonuje się zmian w załączniku nr 9 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012r.

a) W dziale I – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego skreśla się zadanie - Dowożenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Skarżysku Kamiennej,

b) Wprowadza się Dział III - Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. z zadaniem - Dowożenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Skarżysku Kamiennej

- w kol. 6- Wydatki ogółem z kwotą 15.000zł

- w kol.7 – Wydatki bieżące z kwotą 15.000zł,

- w kol. 10 – Dotacje na zadania bieżące z kwotą 15.000zł

Załącznik nr 9 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

9) Dokonuje się zmian w załączniku Nr 13 – Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku

- w lp. 13.3. – Nazwa zadania – Zakup instrumentów muzycznych, grupa wydatków – wydatki majątkowe zastępuje się – wydatki bieżące,

- w lp. 14.3. – Nazwa zadania – Zakup instrumentów muzycznych, grupa wydatków – wydatki majątkowe zastępuje się – wydatki bieżące.

10) Ustala się nową treść § 3 w brzmieniu:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.109.179 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 1.809.179 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 300.000 zł

2.Przychody budżetu w wysokości 4.800.000 zł, rozchody w wysokości 2.690.821zł, zgodnie z załącznikiem nr 6”;

11) Ustala się nowa treść § 10 w brzmieniu:

„§ 10. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000 zł w tym:

a) kredyty 800.000 zł

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.809.179 zł w tym:

a) kredyty 1.809.179 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2.690.821 zł w tym:

a) kredyty 2.690.821 zł”;

12) Ustala się nowa treść § 11 w brzmieniu:

„§ 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 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

Jerzy Rams

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetu o kwotę 326.815,76zł wynikają z następujących tytułów:

- środki z dofinansowania UE na zadaniach - budowa miejsc integracyjnych w ośmiu sołectwach oraz zagospodarowaniu osiedla w Sołtykowie zmniejsza się o kwotę 22.217zł,
- dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę 275zł,
- środki z dofinansowania UE na realizację projektu „Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Bliżyn” zmniejsza się o kwotę 2.631,50zł,
- kwotę subwencji oświatowej zmniejsza się o kwotę 40.153zł,
- wprowadza się dotację celowa należną gminie z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2011 roku w kwocie 67.850,26zł,
- wprowadza się środki z dofinansowania z UE na zadanie – budowa kanalizacji i oczyszczalni - I etap wynikające z płatności faktury z rachunku wydatków niewygasających w kwocie 335.710zł, natomiast na zadaniu – Odbudowa zalewu zmniejsza się dofinansowanie o kwotę 22.118zł,
- zwrotów nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, alimentacyjnych oraz stałych o kwotę 10.650zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych o kwotę 583.202,76zł wynikają z:

- w dziale 750 – Administracja publiczna zmniejszenia planu wynagrodzeń o kwotę 275zł w wyniku zmniejszenia dotacji celowej. W zakresie promocji zwiększa się o kwotę 2.432,81zł udział gminy w finansowaniu projektu „Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Bliżyn”,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonania przeniesienia kwoty 12.328,61zł z zakupów majątkowych na bieżące na zakup instrumentów muzycznych w ramach funduszu sołectkiego,
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększenia planu o kwotę 7.760zł niewykorzystanych środków z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2011 z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększenia o kwotę 10.650zł związaną ze zwrotami nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, alimentacyjnych oraz stałych. Dokonuje się sprostowania kwoty 15.000zł związanej z pomocą finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na transport osób niepełnosprawnych,
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się plan roku bieżącego w związku z przesunięciami płatności w roku 2011 i 2012 przy realizacji projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Zespół Szkół w Bliżynie i Szkołę Podstawową w Mroczkowie,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenia planu na zadanie – Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków I etap o kwotę 300.000zł na roboty dodatkowe związane z odspajaniem skał, które wystąpiły na trasie budowy kanału sanitarnego w Wojtyniowie. Na zadanie – Odbudowa zalewu Bliżyńskiego dodaje się kwotę 212.445zł na wykupy gruntu i płatności dla inżyniera kontraktu, ponadto dokonuje się zmian w wartościach dofinansowania z UE oraz udziale gminy w realizowanym zadaniu.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/102/2012
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 22 217,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	- 22 217,00
		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	- 22 217,00
750			Administracja publiczna	- 2 906,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 275,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 275,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 2 631,50
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 2 631,50
758			Różne rozliczenia	27 697,26
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 40 153,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 40 153,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67 850,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 015,49
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	8 834,77
852			Pomoc społeczna	10 650,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 650,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 150,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00
	85216		Zasiłki stałe	3 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	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	0,11
		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	- 0,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313 592,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	313 592,00
		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	313 592,00
Razem:				326 815,76

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/102/2012
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	- 473,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 275,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 198,69
		4307	Zakup usług pozostałych	- 2 631,50
		4309	Zakup usług pozostałych	2 432,81
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 328,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 12 328,61
851			Ochrona zdrowia	7 760,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 760,00
852			Pomoc społeczna	10 650,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 800,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	800,00
	85216		Zasiłki stałe	6 850,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 821,45
	85395		Pozostała działalność	52 821,45
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 705,62
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326,38
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 686,54
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 087,82

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,48
	4127	Składki na Fundusz Pracy	464,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy	82,65
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 283,41
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	317,63
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 604,07
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	841,39
	4307	Zakup usług pozostałych	16 027,34
	4309	Zakup usług pozostałych	2 348,37
	4417	Podróże służbowe krajowe	82,06
	4419	Podróże służbowe krajowe	15,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	512 445,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	512 445,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 604,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 841,00
Razem:			583 202,76

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zac. na środki wym. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
			Majątkowe							
5.	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz kanalizacji w miejscowości Wojtyniów i Bliżyn ,gmina Bliżyn - I etap /2004-2013/	11 418 010	4 074 328	1 709 058	800 000	A. B. C.79.892 D.	1 485 378	Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	11 418 010	4 074 328	1 709 058	800 000	79892	1 485 378	
6.	900	90001	Budowa kanalizacji w miejscowości Bliżyn II etap /2004-2013/	15 095 000	4 308 698	1 302 219	859 179	A. B. C. 100 000 D.	2 047 300	Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	15 095 000	4 308 698	1 302 219	859 179	100 000	2 047 300	
7.	900	90001	Odbudowa i rozbudowa zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej w Bliżynie Gmina Bliżyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz robotami dodatkowymi /2005-2012/	8 268 700	2 045 400	839 118	150 000	A. B. C. D.	1 056 282	Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	8 268 700	2 045 400	839 118	150 000		1 056 282	

9.	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Bliżyn ul. Boczna /2009-2014/	107 800	10 000	10 000					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	107 800	10 000	10 000					
Bieżące											
3.	853	85395	Wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Bliżyn /2010-2012/	939 320,00	312 423,76	3 500,00			A. 27 217,47 B. C. D.	281 706,29	Zespół Szkół w Bliżynie
			wydatki bieżące	939 320,00	312 423,76	3 500,00			27 217,47	281 706,29	
			wydatki majątkowe								
6.	853	85395	"Zmień swoje życie" /2008-2013/	879 301,99	153 980,27				A. 7742,02 B. C. D.	146 238,25	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie
			wydatki bieżące	879 301,99	153 980,27			7 742,02	146 238,25		
			wydatki majątkowe								
7.	853	85395	"Dajmy sobie szansę " /2011-2012/	588 012,50	389 950,19				A. 58.492,59 B. C. D.	331 457,60	Szkoła Podstawowa w Mroczkowie
			wydatki bieżące	588 012,50	389 950,19			58 492,59	331 457,60		
			wydatki majątkowe								

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Środki od ludności
- D. Inne źródła

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki bieżące								
6.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 7. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Projekt: "Zmień swoje życie"	2008-2013	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie	853	85395	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	879 301,99 44 178,69 835 123,30	153 980,27 7 742,02 146 238,25
7.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty. Projekt: "Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Bliżyn"	2010-2012	Zespół Szkół w Bliżynie	853	85395	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	939 320,00 82 757,99 856 562,01	312 423,76 3 500,00 27 217,47 281 706,29
9.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty. Projekt: "Dajmy sobie szansę!"	2011-2012	Szkoła Podstawowa w Mroczkowie	853	85395	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	588 012,50 88 201,87 499 810,63	389 950,19 58 492,59 331 457,60

Wydatki majątkowe								
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Światokrzeskiego 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 Bliżynie, Gmina Bliżyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz robotami dodatkowymi	2005-2012	UG	900	90001	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	8 268 700,00 3 980 324,09 4 288 375,91	2 045 400,00 989 118,00 1 056 282,00
6.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Światokrzeskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4.Rozwój Infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz kanalizacji w miejscowości Bliżyn gmina Bliżyn - I etap	2004-2013	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	11 418 010,00 7 383 010,00 4 035 000,00	4 074 328,00 2 588 950,00 1 485 378,00

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 800 000
1.	Kredyty	§ 952	
1.1.	w tym kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	4 500 000
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	300 000
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			2 690 821
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 000 000
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 963	690 821
2.1.	w tym spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	690 821
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2012 r.	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14		
750	75011	2010	-275	-275	-275	-275										
		4010		-275	-275	-275										

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							Wydatki jednostek		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	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 realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					0	0	0	0											
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				230 000	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0						
Zimowe utrzymanie dróg	600	60014	2320	230 000	230 000	230 000		230 000											
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.					15 000	15 000	0	0	15 000										
Dowózienie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Skarżysku Kamiennej	852	85203	2320		15 000	15 000	0		15 000										
Ogółem				230 000	245 000	245 000	0	230 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0