

UCHWAŁA NR XXXI/237/2018
RADY GMINY BLIŻYN

z dnia 26 kwietnia 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/ § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„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,

- 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 1.600.000 zł.”,

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

§ 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 XXXI/237/2018

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	184 433,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 433,00
		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	184 433,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 75 423,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 75 423,00
		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	- 75 423,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 919,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 919,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 639,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	280,00
801			Oświata i wychowanie	- 108 953,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 108 953,00
		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	- 108 953,00
855			Rodzina	7 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 920 786,64
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 920 786,64
		0839	Wpływy z usług	- 410 534,64
		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	- 510 252,00
				- 907 810,64

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/237/2018

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków w 2018 oku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	26 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 250,00
750			Administracja publiczna	190 352,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 919,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 433,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 37 523,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 37 523,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 75 423,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 900,00
801			Oświata i wychowanie	- 163 023,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 185 623,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 22 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 108 953,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 54 070,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	22 600,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 600,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 60 000,00
855			Rodzina	7 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 930 866,64
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 930 866,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 510 252,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 420 614,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	- 40 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00

Razem:				- 907 810,64
---------------	--	--	--	---------------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/237/2018

Rady Gminy Blizyn

z dnia 26 kwietnia 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/	89 463,80	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	89 463,80	40 000,00	40 000,00			0,00		
2	750	75023	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Blizynie z wykorzystaniem OZE /2016-2018/	1 081 352,11	1 047 066,00	97 902,00	400 000,00			549 164,00	Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	1 081 352,11	1 047 066,00	97 902,00	400 000,00			549 164,00	
3	754	75412	Termomodernizacja budynku Strażnicy OSP w Blizynie z wykorzystaniem OZE /2014-2018/	889 743,15	850 408,00	103 350,00	200 000,00			547 058,00	Urząd Gminy Blizyn
				889 743,15	850 408,00	103 350,00	200 000,00			547 058,00	
4	801	80101	Termomodernizacja budynków szkół w Blizynie, Mroczkowie, Sorbinie i Odrowążku z wykorzystaniem OZE /2013-2018/	3 932 585,00	3 756 723,00	68 330,00	700 000,00			2 988 393,00	Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	3 932 585,00	3 756 723,00	68 330,00	700 000,00			2 988 393,00	
5	900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojtynowie /2014-2019/	3 279 496,30	1 513 393,00	239 787,00	300 000,00			973 606,00	Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	3 279 496,30	1 513 393,00	239 787,00	300 000,00			973 606,00	
6	900	90015	Budowa oświetlenia w Blizynie ulica Boczna /2009-2020/	132 654,00	6 500,00	6 500,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	132 654,00	6 500,00	6 500,00					
7	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Blizyn ul. Zafabryczna w kierunku Drożdzowa /2011-2019/	134 958,00	31 349,00	31 349,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	134 958,00	31 349,00	31 349,00		0,00		0,00	
8	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					

9	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				
10	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				
11	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				
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 Blizyn
				318 773,61	26 250,00	26 250,00				
Razem majątkowe;				10 128 017,60	7 354 089,00	695 868,00	1 600 000,00	0,00	0,00	5 058 221,00
1	720	72095	Projekt e-swiątokrzyskie - 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/ wydatki bieżące	185 339,66	12 237,00	12 237,00					Urząd Gminy Blizyn
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	

UZASADNIENIE

Wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach gminy w związku z :

- rezygnacją z zadania "Eko-energia", które miało być realizowane wspólnie z gminami Łączna i Skarżysko-Kościelne, w wyniku nie zakwalifikowania wspólnego wniosku do dofinansowania /łączna kwota zadania 930.866,64zł z tego udział gminy 10.080zł, wpłaty od mieszkańców 410.534,64zł oraz dofinansowanie ze środków unijnych 510.252zł/,
- w ramach zadań dotyczących Termomodernizacji dokonano zmian w dochodach i wydatkach pomiędzy zadaniami przesuwając środki między rozdziałami klasyfikacji w związku z podpisaniem umów z wykonawcami. Zwiększono dochody z tego tytułu o kwotę 57zł w wyniku podpisania umowy na dofinansowanie,
- wprowadzono dochody z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego w łącznej kwocie 5.919zł z tytułu złożonych korekt deklaracji na podatki złożonych przez Gminę, o powyższą kwotę zwiększono wydatki na usługi w urzędzie gminy,
- wprowadzono zadanie pod nazwą "Budowa drogi dojazdowej w Gilowie" , które jest realizowane ze środków niewygasających z roku 2017, środki zabezpieczone były zgodnie z umową natomiast w związku z odbiorem końcowym na podstawie kosztorysu powykonawczego niezbędne jest zwiększenie środków,
- w związku z uzyskaniem informacji ze Szkoły Podstawowej w Sorbinie o uzyskaniu przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności przenosi się środki na dotację dla szkoły podstawowej do oddzielnego rozdziału klasyfikacji budżetowej ,
- zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami przez świadczeniobiorców –planowana kwota 7.000zł,

W rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji środków przeznaczonych na dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego oraz na ochronę zabytków.