

Projekt

z dnia 9 listopada 2017 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BLIŻYN**

z dnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1875 / oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tj. Dz. U. z 2016r. poz.1870 z późn. zm./ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/142/2016 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w dochodach budżetu gminy na 2017 rok zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. w wydatkach budżetu gminy na 2017 rok zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Załącznik Nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 4 – Wykaz wydatków majątkowych rocznych w 2017 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 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.

WOJT
Mariusz Wlachnia

Uchwała pod względem prawnym
i redakcyjnym nie budzi zastrzeżeń

RADCA PRAWNY

Wpł
Stawomir Długosz
KIK 587

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Blizyn

z dnia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
855			Rodzina	23 517,00
	85504		Wspieranie rodziny	23 517,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 517,00
				23 517,00

WÓJT
Mariusz Wójcicki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 100,00
	40002		Dostarczanie wody	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
600			Transport i łączność	38 200,00
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	60095		Pozostała działalność	- 1 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 19 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 19 000,00
750			Administracja publiczna	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	6 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 6 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 6 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	- 6 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 149,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 149,00
852			Pomoc społeczna	- 3 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	- 6 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 449,00
	85401		Świetlice szkolne	- 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 449,00

855			Rodzina	26 517,00
	85504		Wspieranie rodziny	23 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00
		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	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 45 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 57 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 200,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	714,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 486,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 40 000,00
926			Kultura fizyczna	- 11 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 11 000,00
Razem:				23 517,00



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 2017 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	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 zac. na środki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
1	600	60016	Budowa gminnej drogi dojazdowej w Gilowie od skrzyżowania z drogą krajową nr 42- od km 0+000,00 do km 0+249,41mb /2013-2017/	315 327,50	200 000,00	89 318,00	110 682,00	110 682,00			Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	315 327,50	200 000,00	89 318,00	110 682,00	110 682,00		0,00	
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Brzeście-Bliżyn w miejscowości Brzeście i Bliżyn w km. 0+418 do km 1+356 /2016-2017/	538 090,00	510 090,00	193 400,00	316 690,00	316 690,00			Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	538 090,00	510 090,00	193 400,00	316 690,00	316 690,00		0,00	
3	754	75412	Rozbudowa budynku OSP Nowy Odrowążek/2016-2017/	50 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	50 000,00	40 000,00	40 000,00				0,00	
4	750	75023	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Bliżynie z wykorzystaniem OZE /2016-2018/	922 419,11	23 438,00	3 941,00				19 497,00	Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	922 419,11	23 438,00	3 941,00				19 497,00	
5	754	75412	Termomodernizacja budynku Strażnicy OSP w Bliżynie z wykorzystaniem OZE /2014-2018/	945 866,15	23 438,00	3 941,00				19 497,00	Urząd Gminy Bliżyn
				945 866,15	23 438,00	3 941,00				19 497,00	
6	801	80101	Termomodernizacja budynków szkół w Bliżynie, Mroczkowie, Sorbinie i Odrowążku z wykorzystaniem OZE /2013-2018/	4 141 648,00	124 271,50	19 118,00				105 153,50	Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	4 141 648,00	124 271,50	19 118,00				105 153,50	

7	900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojtynowie /2014-2019/	1 724 050,00	123 300,00	123 300,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	1 724 050,00	123 300,00	123 300,00					
8	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn i Wojtynów w kierunku Brześcia /2015-2017/	71 100,00	71 100,00	71 100,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	71 100,00	71 100,00	71 100,00					
9	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn, Gostków i Gilów wraz z rozbudową wodociągu /2015-2022/	6 212 000,00	92 000,00	92 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	6 212 000,00	92 000,00	92 000,00					
10	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn /2015-2019/	3 013 533,00	400 000,00	193 073,00				206 927,00	Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	3 013 533,00	400 000,00	193 073,00		0,00			206 927,00
11	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ubyszów wraz z rozbudową wodociągu /2015-2022/	3 503 000,00	63 000,00	63 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	3 503 000,00	63 000,00	63 000,00					
12	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Zbrojów-przysiółek Łazik /2014-2017/	37 131,44	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	37 131,44	20 000,00	20 000,00					
13	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Kucębów w kierunku Kucębów Odcinek /2015-2017/	49 823,61	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	49 823,61	30 000,00	30 000,00					
14	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Górki na odcinku Mroczków-Kapturów do zakładu Adamczyka /2016-2017/	15 429,00	15 375,00	15 375,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	15 429,00	15 375,00	15 375,00					
15	926	92695	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kopcie /2017-2018/	163 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	163 000,00	15 000,00	15 000,00					
16	900	90015	Budowa oświetlenia w m-ci Ubyszów od posesji nr 1 do posesji 35 /2013-2019/	143 027,53	14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
				143 027,53	14 000,00	14 000,00					

17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Górki od drogi powiatowej przy PKP Gilów w kierunku Górki Barwinek/2016-2020/	49 025,00	16 500,00	16 500,00					Urząd Gminy Blizyn
				49 025,00	16 500,00	16 500,00					
Razem majątkowe;				21 894 470,34	1 781 512,50	1 003 066,00	427 372,00	427 372,00	0,00	351 074,50	
1	720	72095	Projekt e-świętokrzyskie - trwałość projektu /2016-2020/	23 182,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	23 182,00	5 000,00	5 000,00					
2	750	75075	Przystan Blizyn 2010-2012 - kampania promocyjna - utrzymanie ciągłości projektu /2013-2017/	389 071,63	70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	389 071,63	70 000,00	70 000,00					
3	750	75075	"Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Blizyn" - zapewnienie ciągłości projektu /2013-2017/	1 000,00	1 000,00	1 000,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
4	926	92605	<i>Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Blizynie - Orlik 2012 - trwałość projektu /2009-2020/</i>	<i>508 015,00</i>	<i>46 379,00</i>	<i>46 379,00</i>					Urząd Gminy Blizyn
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>508 015,00</i>	<i>46 379,00</i>	<i>46 379,00</i>					
5	926	92605	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Mroczkowie- boisko Orlik - trwałość projektu /2011-2022/	483 591,41	54 755,00	54 755,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	483 591,41	54 755,00	54 755,00					
6	926	92695	Wytyczenie oznakowania i budowa małej infrastruktury turystycznej przy piekielnym szlaku - ciągłość projektu/ 2016-2022/	23 760,31	3 434,31	3 434,31					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	23 760,31	3 434,31	3 434,31					
7	926	92695	Utrzymanie miejsc integracji /altany i boiska sportowe/ na terenie gminy wybudowane w ramach środków unijnych -trwałość projektu /2012-2022/	186 116,12	20 206,92	20 206,92					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	186 116,12	20 206,92	20 206,92					

8	926	92695	Utrzymanie obiektów w ramach zadania "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sołtykowie" - trwałość projektu /2012-2019/ wydatki bieżące	7 380,10	1 000,00	1 000,00					Urząd Gminy
9	801	80113	Dowóz dzieci do szkół /2012-2024/ wydatki bieżące	1 188 672,10	86 849,00	86 849,00					Zespół Szkół w Bliżynie
10	801	80113	Dowóz uczniów do szkół /2012-2024/ wydatki bieżące	869 539,20	66 000,00	66 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
11	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego /2012-2024/ wydatki bieżące	611 269,00	73 000,00	73 000,00					GOPS w Bliżynie
12	852	85202	Oplaty za domy pomocy społecznej /2012-2024/ wydatki bieżące	5 900 914,88	551 023,00	551 023,00					Urząd Gminy w Bliżynie
13	710	71004	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego /2012-2024/ wydatki bieżące	1 423 014,34	126 917,00	126 917,00					Urząd Gminy w Bliżynie
14	900	90015	Oświetlenie uliczne /2012-2024/ wydatki bieżące	6 910 542,01	543 335,00	543 335,00					GOPS w Bliżynie
15	855	85510	Placówki opiekuńczo wychowawcze /2013-2024/ wydatki bieżące	1 291 511,67	116 215,00	116 215,00					GOPS w Bliżynie
16	855	85508	Rodziny zastępcze /2014-2024/ wydatki bieżące	138 070,53	13 230,00	13 230,00					Urząd Gminy Bliżyn
17	900	90002	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - trwałość projektu /2016-2020/ wydatki bieżące	35 612,60	7 500,00	7 500,00					Urząd Gminy Bliżyn
18	801	80195	"Wiem więcej-będę lepszy" /2016-2018/ wydatki bieżące	440 175,00	189 494,78				9 740,03	179 754,75	Szkoła Podstawowa Odrowążek
Razem wydatki bieżące				20 431 437,90	1 975 339,01	1 785 844,23	0,00	0,00	9 740,03	179 754,75	

WOJT
Marina Walachnia

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 2017 r.

Wykaz wydatków majątkowych rocznych w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (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	400	40002	Zakup mobilnego sprzętu inkasenta	6 800,00	6 800,00				Urząd Gminy	
2	600	60016	Budowa parkingu przy placu zabaw w Płaczkowie Piechotnym	17 500,00	17 500,00				Urząd Gminy	
3	600	60095	Wykonanie wiaty przystankowej w m-ci Brzeście	4 200,00	4 200,00				Urząd Gminy	
4	600	60095	Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Ubyszów	7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy	
5	600	60095	Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Pięty	4 742,10	4 742,10				Urząd Gminy	
6	750	75023	Zakup serwera	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy	
7	801	80101	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Odrowążku	17 732,02	17 732,02				Szkoła Podstawowa w Odrowążku	
8	801	80148	Zakup wyposażenia do kuchni w Zespole Szkół w Bliżynie	7 031,90	7 031,90				Zespół Szkół Bliżyn	
9	900	90001	Zakup pompy do pompowni ścieków nr 1	4 300,00	4 300,00				Urząd Gminy	

10	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Mroczków	5 165,80	5 165,80					Urząd Gminy
11	900	90015	<i>Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gilów nad rzeką - projekt</i>	<i>19 486,00</i>	<i>19 486,00</i>					Urząd Gminy
12	926	92695	Zakup traktorka ogrodowego	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
13	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej w Brześciu	9 000,00	9 000,00					Urząd Gminy
14	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej w Płaczkowie	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy
15	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej w Rędocinie	10 802,00	10 802,00					Urząd Gminy
16	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej w Ubyszowie	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy
17	801	80195	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na przedszkolne w budynku szkoły w Mroczkowie	50 000,00	50 000,00					Szkoła Podstawowa Mroczków
18	750	75023	Zakup licencji programów komputerowych	4 500,00	4 500,00					Urząd Gminy
				207 759,82	207 759,82	0,00	0,00	0,00	0,00	

WOJT
Mariusz Walachnia

UZASADNIENIE

W planie dochodów i wydatków wprowadza się dotację ze środków Funduszu Pracy w kwocie 23.517zł na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny.

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

1. W związku z wnioskami sołeckimi o zmianę przedsięwzięć, które wpłynęły w terminie do 31 października wprowadza się zmiany:
 - w sołectwie Bliżyn niezrealizowaną kwotę z funduszu sołeckiego w wysokości 20.000zł oraz kwotę ze środków gminy 20.000zł która była przeznaczona na zabezpieczenie wieży ciśnień przenosi się na utwardzenie drogi wewnętrznej w Bliżynie ,
 - w sołectwie Gilów pozostałą kwotę z realizacji zadania remont oświetlenia ulicznego w Gilowie z funduszu sołeckiego w kwocie 8.018,57zł oraz ze środków Gminy 2.767,43zł przenosi się na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Gilów nad rzeką”, dodatkowo na ten cel zabezpiecza się kwotę 3.700zł.
2. Zwiększa się plan na wykup gruntów pod przepompownię na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Wojtyniów i Bliżyn w kierunku Brześcia” o kwotę 12.100zł.
3. Zwiększa się plan na wykonanie map na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej Bliżyn, Gostków i Gilów” w kwocie 3.000zł.
4. Zmniejsza się plan na zadaniu dotyczącym „Rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie” o kwotę 60.300 zł , środki na realizację zadania zaplanowane są w roku 2018-2019.
5. Zabezpiecza się środki na wypłatę inkasa za pobór podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6.000zł z przewidywanych oszczędności na obsłudze długu publicznego.
6. Zwiększa się plan na energię elektryczną na oświetleniu drogowym o kwotę 30.000zł.
7. Zwiększa się plan o kwotę 11.500zł na zadanie „Remont oświetlenia drogowego w Bliżynie ul. Rudowskiego i Sobieskiego”.
8. Zwiększa się plan o kwotę 1.100zł na wynagrodzenia pracowników hydroforni w związku z wypłatą nagrody jubileuszowej dla pracownika.
9. Zabezpiecza się środki dla szkoły Podstawowej w Odrowążku na wynagrodzenia dla nauczycieli w związku z ze zwiększeniem etatów dotyczących reformy oświaty – kwota 19.700zł.

Ponadto dokonuje się zmian między rozdziałami klasyfikacji budżetowej na wniosek Kierownika GOPS w Bliżynie oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bliżynie zgodnie z którymi:

- zmniejsza się plan na domy pomocy społecznej o kwotę 6.000zł,
- zwiększa się plan na placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 3.000zł,
- zwiększa się plan na prowizje bankowe za przelewy internetowe o 3.000zł,
- przenosi się środki z utrzymania boiska Orlik na wynagrodzenia dla nauczycieli 11.000zł.

WÓJT
Mariusz Wlachnia