

UCHWAŁA NR XXIX/181/2013
RADY GMINY BLIŻYN

z dnia 27 maja 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013.

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 z późn. zm./ Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2013 rok:

1. Zmiany w dochodach budżetu gminy na 2013 rok zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2013 rok zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku w części wydatki bieżące, w lp. 26, nazwa przedsięwzięcia „Lider w samorządzie” w kolumnie 6 – rok budżetowy 2013 oraz kolumnie 10 – środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. dodaje się kwotę „143,09zł”, w części wydatki majątkowe w lp. 7 – Budowa kanalizacji w miejscowości Blizyn II etap /2004-2014/, w kolumnie 5 – Łączne nakłady finansowe kwotę 12.893.892,00 zastępuje się kwotą 15.644.734,00, w kolumnie 6 – rok budżetowy 2013 kwotę 5.751.854,00 zastępuje się kwotą 7.419.352,00, w kolumnie 7 – dochody własne jst kwotę 743.024,00 zastępuje się kwotą 754.524,00, w kolumnie 8 – kredyty i pożyczki kwotę 2.178.000,00 zastępuje się kwotą 3.516.228,00, w kolumnie 10 - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. kwotę 2.730.830,00 zastępuje się kwotą 3.048.600,00.

4. W załączniku Nr 5 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok w części – Wydatki bieżące w lp.2 – Projekt „Lider w samorządzie” , w kolumnie 9 – Wydatki w roku budżetowym 2013 dodaje się kwotę „143,09zł”, w części – Wydatki majątkowe w lp.1 – Projekt „Budowa kanalizacji w miejscowości Blizyn II etap”, w kolumnie 8 - przewidywane nakłady i źródła finansowania , wydatki majątkowe kwotę 12.893.892,00 zastępuje się kwotą 15.644.734,00, środki z budżetu j.s.t. kwotę 6.631.901,50 zastępuje się kwotą 9.382.743,50, w kolumnie 9 – Wydatki w roku budżetowym 2013 wydatki majątkowe kwotę 5.751.854,00 zastępuje się kwotą 7.419.352,00, środki z budżetu j.s.t. kwotę 3.021.024,00 zastępuje się kwotą 4.370.752,00, środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych kwotę 2.730.830,00 zastępuje się kwotą 3.048.600,00.

5. Załącznik Nr 10 – Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2013r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 11 – Dotacje podmiotowe otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 12 – Dotacje celowe w 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 6 – Przychody i rozchody budżetu w 2013r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Nr XXV/147/2012 Rady Gminy Blizyn z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok:

1) § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.595.542,78 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 4.516.228zł,

w tym: z papierów wartościowych (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) 3.178.000zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 79.314,78zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 6.245.542,78 zł, rozchody w wysokości 1.650.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

2) § 10 otrzymuje nowe brzmienie:

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

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

1 a) kredyty 800.000 zł,

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.516.228 zł; w tym:

2 a) kredyty 4.516.228zł,

w tym z papierów wartościowych (obligacje komunalne) 3.178.000zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów- w kwocie 1.650.000 zł w tym:

a) kredyty, w tym z papierów wartościowych (obligacje komunalne) 1.650.000zł.”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady

Jerzy Rams

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	21,46
	75095		Pozostała działalność	21,46
		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	21,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	329 270,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	329 270,00
		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	329 270,00
				329 291,46

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 450,00
	60017		Drogi wewnętrzne	- 2 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 940,00
	60095		Pozostała działalność	10 390,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 018,00
750			Administracja publiczna	21,46
	75095		Pozostała działalność	21,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 121,63
757			Obsługa długu publicznego	- 30 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 30 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 7 450,00
	85395		Pozostała działalność	- 7 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 667 498,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 667 498,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 770,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 728,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	- 5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00
Razem:				1 667 519,46

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXIX /181/2013
Rady Gminy Bliżyn
z dnia 27 maja 2013 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zespół Szkół w Bliżynie	801	80101	0	2 950,00	2 950,00	0
2.	Szkoła Podstawowa w Mroczkowie	801	80101	0	926,00	926,00	0
3.	Szkoła Podstawowa w Odrowążku	801	80101	0	46 360,00	46 360,00	0
4.	Zespół Szkół w Bliżynie	801	80148	0	40 738,00	40 738,00	0
5.	Szkoła Podstawowa w Mroczkowie	801	80148	0	21 864,00	21 864,00	0
Ogółem				0	112 838,00	112 838,00	0

Dotacje podmiotowe w 2013 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	469 200
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie szkoły podstawowej w Sorbinie	428 304
2.	801	80103	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie oddziału zerowego w szkole podstawowej w Sorbinie	43 577
Ogółem					941 081

Dotacje celowe w 2013 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					215 000
1.	600	60014	Powiat Skarżyski	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0445T Bliżyn-Zbrojów na odcinku od mostu na rzece Kobylance do ul. Zafabrycznej	100 000
2.	600	60014	Powiat Skarżyski	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 0446T Bliżyn-Sorbin-Odrowążek w miejscowości Drożdów	100 000
3.	852	85203	Powiat Skarżyski	dowózienie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne	15 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					75 300
1.	851	85154	Uczniowsko-Ludowy Klub Sportowy "Czarni Bliżyn"	realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	2 500
2.	851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką w Sorbinie	realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	3 500
3.	851	85154	Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Jutrzenka"	realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	5 500
4.	851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Świętokrzyski oddział Regionalny	realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	23 000
5.	801	80104	Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna	realizacja projektu "Przedшкоłak z kapitałem"	35 800
6.	852	85295	Stowarzyszenie Świętokrzyski Bnak Żywności w Ostrowcu	pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy	5 000
Ogółem					290 300

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 245 542,78
1.	Kredyty	§ 952	1 338 228,00
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	4 828 000,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	79 314,78
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			1 650 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 650 000,00
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie

W planie dochodów i wydatków dotyczących realizowanego projektu „Lider w samorządzie” w **dziale 750 – Administracja publiczna** wprowadza się niewykorzystane w roku ubiegłym środki pochodzące z funduszy strukturalnych w wysokości 21,46zł po stronie dochodowej budżetu, natomiast kwotę 146,09zł po stronie wydatkowej. Zwiększenie środków na realizację projektu powoduje zmiany w załączniku o limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia oraz w załączniku o wydatkach na projekty realizowane wspólnie z budżetem Unii Europejskiej.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu planowanych dotacji z funduszy strukturalnych na zadanie – Budowa kanalizacji w miejscowości Bliżyn II etap w wysokości 329.270zł .

W zakresie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

W dziale 600 – Transport i łączność w powiązaniu z **działem 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** dokonuje się zabezpieczenia kwoty **10.390zł** na dofinansowanie kosztów zatrudnienia 5 –ciu osób bezrobotnych za pośrednictwem Biura Pracy.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zmniejsza się o kwotę 30.000zł plan odsetek od zobowiązań finansowych gminy.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan na pomoc materialną dla uczniów o kwotę 30.000zł stanowiącą 20% dofinansowania kosztów udzielenia pomocy do której gmina jest zobowiązana.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zmian w poszczególnych źródłach finansowania zadania „Budowa kanalizacji w miejscowości Bliżyn II etap” o łączna kwotę 1.667.498zł.

Powyższa zmiana powoduje zmiany w załączniku o limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia do poniesienia w 2013 roku oraz w załączniku o przychodach i rozchodach budżetu w 2013r.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się zwiększenia dotacji o kwotę **5.000zł** dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie na organizację imprezy plenerowej z okazji Dnia Dziecka, co powoduje zmianę w załączniku o dotacjach podmiotowych.

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Bliżynie o kwotę **600zł** zwiększa się plan dochodów i wydatków gromadzonych na odrębnym rachunku pochodzących z wynajmu Sali gimnastycznej z przeznaczeniem na remonty budynku szkolnego.

W załączniku Nr 12 – Dotacje celowe w 2013 roku w części II na podstawie rozstrzygniętego konkursu ofert dokonano wskazania jednostek otrzymujących dotację na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz na pozyskiwanie i dystrybucję żywności dla najuboższych mieszkańców gminy.