

UCHWAŁA NR XII/89/2016
RADY GMINY BLIŻYN

z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.1515 z późn. zm./ oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm./ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2016 rok:

- 1/ Zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2016 rok zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2/ Załącznik Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3/ Załącznik nr 4 – Wykaz wydatków majątkowych rocznych w 2016 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4/ Załącznik Nr 6 – Przychody i rozchody budżetu w 2016r. 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.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Łyjak

Zmiany w planie wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	64 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	64 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 860,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 860,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000,00
		4260	Zakup energii	- 2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
852			Pomoc społeczna	7 400,00
	85295		Pozostała działalność	7 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 400,00
Razem:				76 760,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016 (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	010	01010	Budowa wodociągu w Górkach /2015-2016/	120 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	120 000,00	100 000,00	100 000,00					
2	801	80101	Termomodernizacja budynków szkół w Bliżynie, Mroczkowie, Sorbinie i Odrowążku z wykorzystaniem OZE /2013-2020/	3 000 000,00	235 240,00	35 286,00				199 954,00	Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	3 000 000,00	235 240,00	35 286,00				199 954,00	
3	900	90001	Odbudowa i rozbudowa zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej w Bliżynie Gmina Bliżyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz robotami dodatkowymi /2005-2017/	8 692 923,94	69 000,00	69 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	8 692 923,94	69 000,00	69 000,00					
4	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gostków, Gilów i Bliżyn /2015-2022/	6 200 000,00	115 000,00	115 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	6 200 000,00	115 000,00	115 000,00					
5	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ubyszów wraz z rozbudową wodociągu /2015-2022/	3 500 000,00	70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	3 500 000,00	70 000,00	70 000,00					
6	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w miejscowości Górki od drogi powiatowej przy stacji PKP Gilów w kierunku Górki-Barwinek /2015-2016/	12 152,50	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	12 152,50	10 000,00	10 000,00					

7	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Blizyn ul. Zafabryczna w kierunku Drożdżowa /2011-2023/	134 993,60	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	134 993,60	30 000,00	30 000,00					
8	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej w Zbrojowie /2015-2016/	17 561,78	13 006,10	13 006,10					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	17 561,78	13 006,10	13 006,10					
9	600	60016	Budowa drogi dojazdowej w Gilowie od skrzyżowania z drogą krajową nr 42 /2013-2017/	438 278,00	64 500,00	64 500,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	438 278,00	64 500,00	64 500,00					
			Razem majątkowe;	22 115 909,82	706 746,10	506 792,10	0,00	0,00	0,00	199 954,00	
1	750	75075	Przystań Blizyn 2010-2012 - kampania promocyjna - utrzymanie ciągłości projektu /2013-2017/	396 612,36	80 000,00	80 000,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	396 612,36	80 000,00	80 000,00					
2	750	75075	"Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Blizyn" - zapewnienie ciągłości projektu /2013-2017/	2 000,00	1 000,00	1 000,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	2 000,00	1 000,00	1 000,00					
3	926	92605	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Blizynie -Orlik 2012 - trwałość projektu /2009-2020/	551 054,85	50 284,00	50 284,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	551 054,85	50 284,00	50 284,00					
4	926	92605	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Mroczkowie- boisko Orlik - trwałość projektu /2011-2022/	488 459,85	42 650,00	42 650,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	488 459,85	42 650,00	42 650,00					
5	926	92695	Utrzymanie miejsc integracji /altany i boiska sportowe/ na terenie gminy wybudowane w ramach środków unijnych -trwałość projektu /2012-2022/	115 574,34	13 310,13	13 310,13					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	115 574,34	13 310,13	13 310,13					
6	926	92695	Utrzymanie obiektów w ramach zadania "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sołtykowie" - trwałość projektu /2012-2019/	7 644,10	1 000,00	1 000,00					Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	7 644,10	1 000,00	1 000,00					

7	801	80113	Dowóz dzieci do szkół /2012-2024/	1 064 614,00	78 500,00	78 500,00					Urząd Gminy
			wydatki bieżące	1 064 614,00	78 500,00	78 500,00					
8	801	80113	Dowóz uczniów do szkół /2012-2024/	1 023 118,00	88 956,00	88 956,00					Zespół Szkół w Bliżynie
			wydatki bieżące	1 023 118,00	88 956,00	88 956,00					
9	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego /2012-2024/	951 693,50	71 500,00	71 500,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	951 693,50	71 500,00	71 500,00					
10	852	85202	Opłaty za domy pomocy społecznej /2012-2024/	5 337 008,00	410 035,00	410 035,00					GOPS w Bliżynie
			wydatki bieżące	5 337 008,00	410 035,00	410 035,00					
11	710	71004	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego /2012-2024/	1 806 076,38	161 418,00	161 418,00					Urząd Gminy w Bliżynie
			wydatki bieżące	1 806 076,38	161 418,00	161 418,00					
12	900	90015	Oświetlenie uliczne /2012-2024/	7 096 343,00	564 510,00	564 510,00					Urząd Gminy w Bliżynie
			wydatki bieżące	7 096 343,00	564 510,00	564 510,00					
13	852	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze /2013-2024/	1 255 595,00	112 065,00	112 065,00					GOPS w Bliżynie
			wydatki bieżące	1 255 595,00	112 065,00	112 065,00					
14	852	85204	Rodziny zastępcze /2014-2024/	140 639,00	13 092,00	13 092,00					GOPS w Bliżynie
			wydatki bieżące	140 639,00	13 092,00	13 092,00					
15	900	90002	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - trwałość projektu /2016-2020/	13 965,00	2 700,00	2 700,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	13 965,00	2 700,00	2 700,00					
16	720	72095	Projekty e-światokrzeskie - trwałość projektów /2016-2020/	25 864,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	25 864,00	5 000,00	5 000,00					
Ogółem			wydatki bieżące	20 276 261,38	1 696 020,13	1 696 020,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	22 115 909,82	706 746,10	506 792,10	0,00	0,00	0,00	199 954,00	
			Razem	42 392 171,20	2 402 766,23	2 202 812,23	0,00	0,00	0,00	199 954,00	x

Wykaz wydatków majątkowych rocznych w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2016 (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 innvch	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	600	60095	Wykonnie wiaty przystankowej w Sorbinie	5 500,00	5 500,00					Urząd Gminy
2	600	60095	Wykonanie wiaty przystankowej w Ubyszowie	7 500,00	7 500,00					Urząd Gminy
3	600	60095	Wykonanie wiaty przystankowej w Odrowążku	7 500,00	7 500,00					Urząd Gminy
4	700	70005	Zakup działki nr 97/2 w Kopciach	29 000,00	29 000,00					Urząd Gminy
5	754	75412	Rozbudowa budynku OSP w Nowym Odrowążku	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
6	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blizyn i Wojtyniów w kierunku Brześcia - projekt	35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy
7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kucębów Dolny (końcowy odcinek drogi w Kucębowie Dolnym)	22 000,00	22 000,00					Urząd Gminy
8	900	90015	Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego w miejscowości Górki na odcinku Mroczków-Kapturów do zakładu Adamczyka	19 000,00	19 000,00					Urząd Gminy
9	900	90095	Odnowa centrum wsi Mroczków	28 000,00	28 000,00					Urząd Gminy
10	921	92120	Renowacja murków oporowych, budowa chodnika oraz odprowadzenie wody opadowej przy GOK w Blizynie	27 807,00	27 807,00					Urząd Gminy

11	926	92695	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę miejsca integracji w Bugaju	12 179,33	12 179,33					Urząd Gminy
12	926	92695	Utwardzenie kostką brukową terenu przed altaną w Gilowie	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy
13	926	92695	Doposażenie placu zabaw w Gilowie	4 683,50	4 683,50					Urząd Gminy
14	926	92695	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę miejsca integracji w Drożdżowie	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
15	926	92695	Budowa grilla z zadaszeniem przy altanie w Rędocinie	7 841,49	7 841,49					Urząd Gminy
16	926	92695	Doposażenie placu zabaw oraz wykonanie zabudowy ścian i okiennic przy altanie w Sobótce	7 500,00	7 500,00					Urząd Gminy
17	926	92695	Budowa chodnika łączącego plac szkolny z boiskiem wielofunkcyjnym w Sorbinie	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
18	926	92695	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę miejsca integracji w Odrowążku	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
19	926	92695	Wyłożenie kostki koło placu zabaw w Wojtyniowie	3 000,00	3 000,00					Urząd Gminy
20	926	92695	Zakup kosiarki spalinowej	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy
21	926	92695	Zakup agregatu prądotwórczego	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
22	700	70004	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu socjalnym nr 1/11 w Sołtykowie	4 860,00	4 860,00					Urząd Gminy
23	754	75412	Przebudowa kotłowni gazowej w budynku Strażnicy OSP w Mroczkowie	14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy
				306 371,32	306 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r.
2	3	4
Przychody ogółem:		876 760
Kredyty	§ 952	
w tym kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
Pożyczki	§ 952	
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	800 000
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	76 760
Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:		800 000
Spłaty kredytów	§ 992	600 000
w tym spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
Spłaty pożyczek	§ 992	
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
Udzielone pożyczki	§ 991	
Lokaty	§ 994	
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	200 000
Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

UZASADNIENIE

Zmian planu wydatków dokonuje się w następujących działach :

- w **dziale 600 – Transport i łączność** kwotę 64.500zł zabezpiecza się na wykup gruntów pod drogę dojazdową w Gilowie,
- w **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** kwotę 4.860zł zabezpiecza się na wykonanie instalacji gazowej w lokalu socjalnym Nr 1/11 w Sołtykowie,
- w **dziale 852 – Pomoc społeczna** kwotę 7.400zł uzupełnia się udział własny gminy w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zwiększenia planu wydatków dokonuje się poprzez wprowadzenie w załączniku o przychodach i rozchodach kwoty **76.760zł** z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń finansowych z lat ubiegłych.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 14.000zł zabezpieczoną na remonty strażnic przeznacza się wydatek inwestycyjny - przebudowa kotłowni gazowej w budynku Strażnicy OSP w Mroczkowie.