

Projekt

z dnia 13 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BLIŻYN**

z dnia 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. 2018r. poz.994 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. Załącznik nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2018 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bliżyn.

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

WÓJT
Mariusz Walachnia

**Uchwała pod względem prawnym
i redakcyjnym nie budzi zastrzeżeń**

ADWOKAT
Karol Ziemia

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 099,24
	75412		Ochotnicze straże pożarne	88 099,24
		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	88 099,24
758			Różne rozliczenia	5 013,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 013,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 013,00
801			Oświata i wychowanie	- 88 099,24
	80101		Szkoły podstawowe	- 88 099,24
		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	- 88 099,24
				5 013,00

WÓJT
Mariusz Walachnia

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	41 050,00
	40002		Dostarczanie wody	41 050,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 950,00
600			Transport i łączność	- 39 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 35 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	- 2 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 950,00
	60095		Pozostała działalność	- 1 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00
750			Administracja publiczna	- 13 670,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 5 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 8 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 8 570,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 099,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 88 099,24
801			Oświata i wychowanie	12 690,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 690,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 88 099,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 099,24
852			Pomoc społeczna	- 4 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 4 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 10 840,00
	85401		Świetlice szkolne	- 10 840,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 7 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 30,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 815,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 15,00
855			Rodzina	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 413,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 413,00
		4260	Zakup energii	9 918,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 495,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 570,00
	92195		Pozostała działalność	2 570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00
926			Kultura fizyczna	- 1 850,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 1 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 170,00
Razem:				5 013,00



WÓJT

Mariusz Walachnia

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 2018 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

z załącznika

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/	96 004,80	46 541,00	46 541,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	96 004,80	46 541,00	46 541,00			0,00		
2	750	75023	Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Bliżynie z wykorzystaniem OZE /2016-2018/	951 202,11	916 916,00	17 752,00	350 000,00			549 164,00	Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	951 202,11	916 916,00	17 752,00	350 000,00		549 164,00		
3	754	75412	Termomodernizacja budynku Strażnicy OSP w Bliżynie z wykorzystaniem OZE /2014-2018/	984 413,15	945 078,00	59 920,76	250 000,00			635 157,24	Urząd Gminy Bliżyn
				984 413,15	945 078,00	59 920,76	250 000,00		635 157,24		
4	801	80101	Termomodernizacja budynków szkół w Bliżynie, Mroczkowie, Sorbinie i Odrowążku z wykorzystaniem OZE /2013-2018/	4 036 835,00	3 860 973,00	260 679,24	700 000,00			2 900 293,76	Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	4 036 835,00	3 860 973,00	260 679,24	700 000,00		2 900 293,76		
5	900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojtynowie /2014-2020/	3 401 583,00	44 760,00	44 760,00	0,00			0,00	Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	3 401 583,00	44 760,00	44 760,00	0,00		0,00		
6	900	90015	Budowa oświetlenia w Bliżynie ulica Boczna /2009-2020/	128 978,00	2 824,00	2 824,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	128 978,00	2 824,00	2 824,00					
7	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Bliżyn ul. Zafabryczna w kierunku Drożdżowa /2011-2019/	142 183,00	38 574,00	38 574,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	142 183,00	38 574,00	38 574,00		0,00	0,00		
8	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Zbrojów-przysiółek Łazik /2014-2018/	54 220,51	19 270,00	19 270,00					Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki majątkowe	54 220,51	19 270,00	19 270,00					

9	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Mroczków /2017-2018/	27 939,80	22 774,00	22 774,00				Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	27 939,80	22 774,00	22 774,00				
10	900	90015	Budowa oświetlenia w m-ci Ubyszów od posesji nr 1 do posesji 35 /2013-2019/	140 727,38	17 407,00	17 407,00				Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	140 727,38	17 407,00	17 407,00				
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Górki od drogi powiatowej przy PKP Gilów w kierunku Górki Barwinek/2016-2018/	46 266,89	22 900,00	22 900,00				Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	46 266,89	22 900,00	22 900,00				
12	600	60016	Budowa gminnej drogi dojazdowej w Gilowie od skrzyżowania z drogą krajową nr 42 od km 0+000,00 do 0+249,41 mb/2014-2018/	318 773,61	26 250,00	26 250,00				Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	318 773,61	26 250,00	26 250,00				
13	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gostków, Gilów i Blizyn wraz z rozbudową wodociągu /2015-2023/	6 212 000,00	78 410,00	78 410,00				Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	6 212 000,00	78 410,00	78 410,00				
14	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blizyn i Ubyszów wraz z rozbudową wodociągu /2015-2023/	3 539 008,00	97 532,00	97 532,00				Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	3 539 008,00	97 532,00	97 532,00				
15	900	90001	Budowa kanalizacji w miejscowości Blizyn i Wojtyniów w kierunku Brześcia /2015-2022/	1 061 900,00	35 125,00	35 125,00				Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	1 061 900,00	35 125,00	35 125,00				
16	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Górki na odcinku Mroczków-Kapturów /2016-2018/	15 428,79	15 375,00	15 375,00				Urząd Gminy Blizyn
			wydatki majątkowe	15 428,79	15 375,00	15 375,00				
Razem majątkowe;				21 157 464,04	6 190 709,00	806 094,00	1 300 000,00	0,00	0,00	4 084 615,00
1	720	72095	Projekt e-świętokrzyskie - 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/	470 622,69	36 976,00	36 976,00				Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	470 622,69	36 976,00	36 976,00				

3	926	92605	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Mroczkowie- boisko Orlik - trwałość projektu /2011-2022/	413 877,02	42 135,00	42 135,00				Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	413 877,02	42 135,00	42 135,00				
4	926	92695	Wytężenie oznakowania i budowa małej infrastruktury turystycznej przy piekielnym szlaku - ciągłość projektu/ 2016-2022/	11 932,31	1 500,00	1 500,00				Urząd Gminy Bliżyn
			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/	186 889,66	13 787,00	13 787,00				Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	186 889,66	13 787,00	13 787,00				
6	926	92695	Utrzymanie obiektów w ramach zadania "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sołtykowie" - trwałość projektu /2012-2019/	15 524,10	2 500,00	2 500,00				Urząd Gminy
			wydatki bieżące	15 524,10	2 500,00	2 500,00				
7	801	80113	Dowóz dzieci do szkół /2012-2019/	592 994,10	64 518,00	64 518,00				Szkola Podstawowa w Bliżynie
			wydatki bieżące	592 994,10	64 518,00	64 518,00				
8	801	80113	Dowóz uczniów do szkół /2012-2025/	908 602,05	68 000,00	68 000,00				Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	908 602,05	68 000,00	68 000,00				
9	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego /2012-2025/	1 052 829,40	74 000,00	74 000,00				Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	1 052 829,40	74 000,00	74 000,00				
10	852	85202	Opłaty za domy pomocy społecznej /2012-2025/	7 244 438,84	624 208,00	624 208,00				GOPS w Bliżynie
			wydatki bieżące	7 244 438,84	624 208,00	624 208,00				
11	710	71004	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego /2012-2025/	1 469 831,91	91 451,00	91 451,00				Urząd Gminy w Bliżynie
			wydatki bieżące	1 469 831,91	91 451,00	91 451,00				
12	900	90015	Oświetlenie uliczne /2012-2025/	7 726 474,08	524 000,00	524 000,00				Urząd Gminy w Bliżynie
			wydatki bieżące	7 726 474,08	524 000,00	524 000,00				
13	855	85510	Placówki opiekuńczo wychowawcze /2013-2025/	1 588 063,71	143 409,00	143 409,00				GOPS w Bliżynie
			wydatki bieżące	1 588 063,71	143 409,00	143 409,00				
14	855	85508	Rodziny zastępcze /2014-2025/	227 362,13	21 604,00	21 604,00				Urząd Gminy Bliżyn
			wydatki bieżące	227 362,13	21 604,00	21 604,00				
15	900	90002	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - trwałość projektu /2016-2020/	17 130,42	2 500,00	2 500,00				Urząd Gminy Bliżyn

			wydatki bieżące	17 130,42	2 500,00	2 500,00				
16	801	80195	"Wiem więcej-będę lepszy" /2016-2018/	440 175,00	124 320,39			6 390,07	117 930,32	Szkoła Podstawowa Odrawążek
			wydatki bieżące	440 175,00	124 320,39			6 390,07	117 930,32	
17	750	75023	Aktywny e-samorząd /2017-2019/	38 173,00	26 745,00	23 145,00			3 600,00	Urząd Gminy Blizyn
			wydatki bieżące	38 173,00	26 745,00	23 145,00			3 600,00	
18	801	80195	"Przez naukę do doskonałości " /2018-2020	704 003,75	269 706,25			5 746,19	263 960,06	Szkoła Podstawowa Odrawążek
			wydatki bieżące	704 003,75	269 706,25	0,00		5 746,19	263 960,06	
Razem wydatki bieżące				23 181 768,17	2 155 571,64	1 757 945,00	0,00	0,00	12 136,26	385 490,38

WOJT
Mariusz Walachnia

UZASADNIENIE

W dochodach gminy wprowadza się kwotę 5.013zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą dla nauczyciela.

W dochodach i wydatkach gminy wprowadza się zmianę polegającą na przeniesieniu dotacji ze środków Unii Europejskiej pomiędzy zadaniami dotyczącymi termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, tj. między działami klasyfikacji budżetowej. Powyższe wynika z faktu, iż budynek strażnicy został odebrany jako pierwszy i wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego o refundację zapłaconych środków. Na obiektach szkolnych prace zostaną zakończone dopiero w roku 2019 i rozliczane będą jako ostatnie, dlatego też dopasowano kwotę dofinansowania jako wynika z umowy. Jest to kwota sztywna i wynosi 4.228.705,42 zł i mimo wyższych kosztów kwalifikowalnych nie ulegnie zmianie.

Z przewidywanych oszczędności w wydatkach budżetu w 2018 roku zabezpieczono środki na zapłatę podatku vat od faktur dotyczących wodociągów i kanalizacji w związku z otrzymaną interpretacją Krajowej Informacji Skarbowej, zgodnie z którą Gmina nie miała prawa odliczenia podatku vat w całości od w/w faktur a jedynie przy zastosowaniu wskaźnika bądź prewskaźnika vat. Podatek był odliczany w deklaracjach vat i zwracany na rachunek wydatków jako refundacja na podstawie informacji otrzymanych podczas szkoleń oraz informacji otrzymanej z firmy, która pomagała wdrożyć centralizację vat. Gmina dołoży wszelkich starań aby odzyskać w/w kwoty od Urzędu Skarbowego w przyszłości w wyniku postępowań sądowych. Na obecny stan należy jednak złożyć korekty i zapłacić należny podatek celem uniknięcia innych konsekwencji prawnych.

Ponadto zabezpiecza się kwotę 2.570zł na organizację "Sylwestra pod gwiazdami" na placu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Blizynie tj. na poprowadzenie dyskoteki kwota 1.800zł oraz na zakup fajerwerków 770zł.

Dokonuje się zmian w budżetach Szkoły Podstawowej w Mroczkowie oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej celem zabezpieczenia brakujących środków na wydatki bieżące w ramach posiadanych środków w ich planach finansowych.


WÓJT
Mariusz Waluchnia