

Uchwała Nr IX / 71 / 2019
RADY GMINY GÓRNO
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Górno na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 8 i 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Dokonuje się zmiany limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Dokonuje się zmiany limitów wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

§ 11 Uchwały Nr V / 30 / 2019 Rady Gminy Górno z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górno na 2019 rok otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 8.000.000,00 zł, w tym:

a) kredyty 8.000.000,00 zł

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11.963.000,00 zł, w tym:

2.1. kredyty 11.649.500,00 zł

w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 8.700.000,00 zł.

1.2. pożyczki 313.500,00 zł

w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 313.500,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Górno

Dorota Kot

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.692.998,00 zł, w tym:

3.1. z tytułu kredytów - w kwocie 2.692.998,00 zł,

§ 4

Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

1.	plan dochodów budżetu gminy	-	84.742.841,67 zł
2.	plan wydatków budżetu gminy	-	100.992.490,40 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Górno

Dorota Kot

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 860 115,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 860 000,00
		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	10 860 000,00
	01095		Pozostała działalność	115,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106,00
		0470	Wpływy z opłat za twardy zarząd, użytkowanie i służebności	106,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 833,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	493,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	493,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
852			Pomoc społeczna	33 986,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 986,23
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 986,23
855			Rodzina	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
			Razem:	10 930 040,23

Przewodniczący Rady Gminy Górno

Dorota Kot

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 937 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 937 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 360 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
600			Transport i łączność	-77 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-77 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-77 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
852			Pomoc społeczna	33 966,23
	85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 966,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 890,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	491,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 364,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 054,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 054,00
		4260	Zakup energii	15 054,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:				10 930 040,23

Przewodniczący Rady Gminy Górno

Dorota Kot

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (7+*10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60016	Remont drogi gminnej w miejscowości Krajno Pierwsze	2 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	UG
2	710	71004	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	455 400,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
3	720	72095	Nowa era komputera - poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług	56 000,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	UG
4	801	80195	Program Erasmus+ Akcja 1 Mobilność Edukacyjna Projekt Eduk@cja-Innow@cja-Integr@cja - nowe wyzwania dla Gminy Górno	427 884,40	340 603,94	0,00	0,00	0,00	0,00	340 603,94	SCO
5	801	80195	Wzrost jakości kształcenia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej i wyposażenie pracowni matematyczno - przyrodniczych w Gminie Górno	801 500,00	736 260,00	220 000,00	0,00	0,00	16 260,00	500 000,00	SCO
6	852	85295	Aktywizacja społeczna osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych - Organizacja teleopieki	45 934,61	27 072,31	4 347,55	0,00	0,00	1 842,54	20 882,22	GOPS
7	900	90002	Edukacja i Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Górno	16 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
Razem wydatki bieżące				3 802 719,01	2 257 356,25	543 347,55	0,00	0,00	818 122,54	895 886,16	
Ogółem				122 629 672,01	41 990 759,06	5 891 082,81	11 963 000,00	0,00	5 679 550,34	18 457 125,91	

Przewodniczący Rady Gminy Górno

Dorota Kot

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Sieć wodno - kanalizacyjna w miejscowości Leszczyny (inicjatywa lokalna)	38 534,61	38 534,61	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka wodociągu w miejscowości Bęczków - etap I	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka wodociągu w miejscowości Bęczków - etap II	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka wodociągu w miejscowości Górno	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem dział 010				71 534,61	71 534,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60016	Wykup działek nr 1174/3, 1173/4. 1177/3 pod drogę gminną w miejscowości Górno	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	600	60016	Wykup działki nr 297/10 pod drogę gminną w miejscowości Górno Parcele	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w miejscowości Bęczków	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem dział 600				44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	750	75023	Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Urzędu Gminy Górno	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem dział 750				120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	801	80101	Przebudowa boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Radlinie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSPR
Razem dział 801				250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	926	92605	Budowa siłowni plenerowej i placu zabaw w msc. Górno	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	Urząd Gminy
11	926	92605	Budowa siłowni plenerowej w msc. Leszczyny	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	Urząd Gminy
Razem dział 926				150 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	
Ogółem:				635 534,61	560 534,61	0,00	0,00	75 000,00	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy Górno

Dorota Kot

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rodzinał	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:															
							wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkładcze świadczenia do wydatków budżetowych							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	innych	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20												
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																								
Transport lokalny	600	60004			1 451 038,05	2310	1 451 038,05	0,00	1 451 038,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																								
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																								
Konserwacja urządzeń melioracji wodnych - rowów, znajdujących się na terenie Gminy	010	01008	5 000,00	2710	5 000,00	4300	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 753 na odcinku Wola Jachowa - Btelny	600	60013	70 000,00		70 000,00	6050	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 752 od km 0+080 do km 3+000 w miejscowości Górnio-Parcele i Krajno-Parcele	600	60013	253 420,00		253 420,00	6050	253 420,00	0,00	253 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 420,00	253 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 0327T w miejscowości Skorzeszyce	600	60014	367 000,00		367 000,00	6300	367 000,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Skorzeszytach i Krajno - Parcele	600	60014	2 000,00		2 000,00	6050	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0318T w miejscowości Krajno Drugie	600	60014	85 000,00		85 000,00	6050	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Dorota Kot

Opracowanie dokumentacji technicznej na przedbudowę drogi powiatowej Nr 0316T w miejscowości Cedzyna i Leszczyny	600	60014				45 000,00	6050									45 000,00	45 000,00					
Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepechosprawności	851	85195				5 000,00	2710	5 000,00		5 000,00				5 000,00								
Zakup drzew i krzewów miiodających oraz ich nasadzenie na terenie gminy Górnio	900	90019	2 500,00	2710		2 500,00	4210	2 500,00		2 500,00												
Urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego miejsca wyznaczonego do kąpieli w miejscowości Cedzyna	926	92605	5 000,00	2710		5 000,00	4300	5 000,00		5 000,00						5 000,00						
Ogółem			12 500,00			2 290 958,05		1 468 538,05	0,00	12 500,00	1 456 038,05	0,00	0,00	0,00	0,00	822 420,00	822 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnio

Dorota Kot