

Uchwała Nr XIX / 148 / 2012

Rady Gminy Górno

z dnia 30 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 2.

Uchwała się deficyt budżetu Gminy w wysokości 380.903 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 380.903 zł.

§ 3.

1. Uchwała się przychody budżetu w wysokości 4.970.973,67 zł, rozchody w wysokości 4.590.070,67 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
4. Upoważnia się Wójta do udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 49.970 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO

Grzegorz Skiba

§ 4.

Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

- | | | |
|--------------------------------|---|---------------|
| 1. plan dochodów budżetu gminy | - | 34.295.153 zł |
| 2. plan wydatków budżetu gminy | - | 34.676.056 zł |

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO

Grzegorz Skiba

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Gminy na 2012 rok dokonuje się w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej, zmniejszeniem planowanych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymaniem środków na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz w związku z bieżącą realizacją budżetu. W efekcie plan dochodów po zmianach wynosi 34.295.153 zł, a plan wydatków 34.676.056zł. Powstały deficyt budżetu w kwocie 380.903 zł pokryty zostanie wolnymi środkami.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO

Grzegorz Skiba

Zmiany w planie dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody 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 | - 615,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 615,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 719,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | - 274,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | - 274,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 993,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 3 400,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 393,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | - 166 433,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | - 3 990,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | - 4 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 500,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 5 500,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | - 167 943,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | - 167 943,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 423 867,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 423 867,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 423 867,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 100,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 443,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 443,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 35,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 408,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 138 870,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 138 870,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 138 870,00 |
| Razem: | | | | 402 566,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO

Grzegorz Skiba

Zmiany w planie wydatków

| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
|---------------|----------|---|-------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 36 563,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 28 507,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 8 507,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 8 056,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 056,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 49 726,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | -274,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -274,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 50 000,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 000,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 65 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 65 000,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 50 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 487 867,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 200 867,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 200 867,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 30 000,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 77 000,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 77 000,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 180 000,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 120 000,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 60 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 443,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 443,00 |
| | | Dotacje | 408,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 35,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 138 870,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 138 870,00 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 138 870,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 5 000,00 |
| Razem: | | | 783 469,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO

Grzegorz Skiba

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|-------|--------|--|-------------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|--|---|
| | | | | rok budżetowy 2011 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 600 | 60016 | Wykup działki 141/1 w miejscowości Górnio Parcele pod drogę gminną | 4 000 | 4 000 | | | | | UG |
| 2 | 600 | 60016 | Nabycie działki 138/7 i 139/8 w miejscowości Leszczyzny pod drogę gminną | 4 507 | 4 507 | | | | | UG |
| 3 | 754 | 75412 | Zakup wyposażenia dla OSP | 6 382 | 6 382 | | | | | UG |
| 4 | 801 | 80101 | Zakup i montaż hydrantów przeciwpożarowych przy Szkole Podstawowej Skorzeszyce | 15 000 | 15 000 | | | | | SZOS |
| 5 | 900 | 90015 | Budowa nowych punktów świetlnych w gminie Górnio. | 85 000 | 85 000 | | | | | UG |
| Ogółem | | | | 114 889 | 114 889 | | | | | x |

w złotych

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO

Grzegorz Skiba

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

| L.p. | Projekt | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | Wydatki w roku budżetowym 2012 | |
|--|--|--------------------------|---|-------|----------|--|------------------|--------------------------------|------------------|
| | | | | | | źródło | kwota | | |
| 1 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 | | | | | Wartość zadania: | 336 232 | 153 926 | |
| | Priorytet: 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 58 759 | 26 937 | |
| | Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego | | | | | - środki z budżetu krajowego | | | |
| 2 | Projekt: e-swietokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst | 2009-2012 | UM, UG | 720 | 72095 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 277 473 | 126 989 | |
| | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 | | | | | Wartość zadania: | 84 967 | 84 967 | |
| | Priorytet: 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 19 882 | 19 882 | |
| 3 | Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego | | | | | - środki z budżetu krajowego | | | |
| | Projekt: e-swietokrzyskie System informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego | 2009-2012 | UM, UG | 720 | 72095 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 65 085 | 65 085 | |
| | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | | | | | Wartość zadania: | 992 095 | 952 228 | |
| 4 | Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 492 095 | 452 228 | |
| | Działanie: Odnowa i rozwój wsi | | | | | - środki z budżetu krajowego | | | |
| | Projekt: Przebudowa byłego DPS w Krajinie na Wiejski Dom Kultury | 2011-2012 | UG | 921 | 92109 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 500 000 | 500 000 | |
| 5 | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | | | | | Wartość zadania: | 655 160 | 32 000 | |
| | Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 258 551 | 12 488 | |
| | Działanie: Odnowa i rozwój wsi | | | | | - środki z budżetu krajowego | | | |
| 6 | Projekt: Adaptacja byłej remizy OSP w Woli Jachowej na potrzeby świetlicy wiejskiej | 2009-2012 | UG | 921 | 92109 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 396 609 | 19 512 | |
| | Ogółem wydatki majątkowe | | | | | | | 2 068 454 | 1 223 121 |
| | - środki z budżetu j.s.t. | | | | | | | 829 287 | 511 535 |
| - środki z budżetu krajowego | | | | | | | | | |
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | | | 1 239 167 | 711 586 | |
| 5 | Program: Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | Wartość zadania: | 251 000 | 81 300 | |
| | Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | | |
| | Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | | | | - środki z budżetu krajowego | 37 650 | 12 195 | |
| 6 | Projekt: Indywidualizacja nauczania uczniów szkół podstawowych w klasach I-III w Gminie Górno | 2011-2012 | SZOS | 853 | 85395 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 213 350 | 69 105 | |
| | Program: Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | Wartość zadania: | 509 960 | 198 993 | |
| | Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | | |
| 7 | Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | | | | - środki z budżetu krajowego | 76 494 | 29 849 | |
| | Projekt: Uczymy się dla lepszej przyszłości | 2012 | SZOS | 853 | 85395 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 433 466 | 169 144 | |
| | Program: Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | Wartość zadania: | 215 946 | 215 946 | |
| 8 | Priorytet: Promocja Integracji Społecznej | | | | | Środki z budżetu j.s.t. | 22 673 | 22 673 | |
| | Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji | | | | | - środki z budżetu krajowego | 9 718 | 9 718 | |
| | Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Górno | 2012 | GOPS | 853 | 85395 | Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł | 183 555 | 183 555 | |
| Ogółem wydatki bieżące | | | | | | | 976 906 | 496 239 | |
| - środki z budżetu j.s.t. | | | | | | | 22 673 | 22 673 | |
| - środki z budżetu krajowego | | | | | | | 123 862 | 51 762 | |
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | | | 830 371 | 421 804 | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO

Grzegorz Skiba

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 4 970 973,67 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 3 717 154,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 872 916,67 |
| 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 | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 380 903,00 |
| 9. | Przelewy z rachunku lokat | § 994 | |
| Rozchody ogółem: | | | 4 590 070,67 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 3 717 154,00 |
| 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 | 872 916,67 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO

Grzegorz Skiba

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIX /148 / 2012
Rady Gminy Górno
z dnia 30 kwietnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

w złotych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | z tego: | | | z tego: | | | | z tego: | | | | | | | |
|---------------|-------|------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--|--|--|--|
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | 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 | | | | | |
| 010 | 01095 | 2010 | 71 263 | 71 263 | 71 263 | 71 263 | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | 75011 | 2010 | 68 086 | 68 086 | 68 086 | 68 086 | | | | | | | | | | | | | | |
| 751 | 75101 | 2010 | 2 213 | 2 213 | 2 213 | 1 000 | 1 213 | | | | | | | | | | | | | |
| 852 | 85203 | 2010 | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 226 490 | 43 360 | 150 | | | | | | | | | | | | |
| 852 | 85212 | 2010 | 5 693 280 | 5 693 280 | 5 693 280 | 228 650 | 24 070 | 5 440 560 | | | | | | | | | | | | |
| 852 | 85213 | 2010 | 11 306 | 11 306 | 11 306 | | 11 306 | | | | | | | | | | | | | |
| 852 | 85295 | 2010 | 13 800 | 13 800 | 13 800 | | | 13 800 | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | 6 129 948 | 6 129 948 | 6 129 948 | 524 226 | 151 212 | 0 | 5 454 510 | | | | | | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO

Grzegorz Skiba

