

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 zm.: 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; 2010 roku Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; 2012 roku poz. 567) 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 zm.: Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian limitów wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 167.438 zł; wydatki – 167.438 zł zgodnie z zał. nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Wójta do udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 24.999 zł

§ 3.

Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

- | | | |
|--------------------------------|---|---------------|
| 1. plan dochodów budżetu gminy | - | 37.022.227 zł |
| 2. plan wydatków budżetu gminy | - | 36.372.197 zł |

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 5.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO
Władysław Kowalczyk
Władysław Kowalczyk

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie spowodowane są koniecznością wprowadzenia do budżetu środków z tytułu zwrotów niesłusznie wypłaconych świadczeń, zabezpieczenia środków na adaptację pomieszczeń na Zakład Rehabilitacji Leczniczej, na usuwanie azbestu, analizę zużycia i rozliczeń energii elektrycznej oraz usług przesyłowych, a także na doposażenie stołówek szkolnych w ramach realizacji programu Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania. W efekcie plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi 37.022.227 zł, a plan wydatków 36.372.197 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO

Władysław Kowalczyk

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	7 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
RAZEM:				7 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO


Władysław Kowalczyk

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-174 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 163,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 163,00
	01095		Pozostała działalność	-195 163,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-195 163,00
600			Transport i łączność	-2 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-352 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
710			Działalność usługowa	80 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
852			Pomoc społeczna	7 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00
		2910	Zwrot 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	5 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	-30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Razem:				7 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO
Władysław Kowalczyk

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2013 (7+8+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków w msc. Skorzeszyce oraz kanalizacji w Górnio, Krajnie, Skorzeszycach i Woli Jachowej	10 140 922	417 332	-	-	-	-	-	UG	
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Bęczków	2 563 279	21 163	-	-	-	-	-	UG	
3.	010	01095	Odwodnienie miejscowości Cedzyna	850 000	358 255	-	-	-	-	-	UG	
4.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 0319 T Bęczków - Krajno Zagórze oraz Nr 0318 T Leszczyń - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kaptułne na terenie Gminy Górno	1 700 000	1 613 601	-	-	-	1 064 038	-	UG, Starostwo Powiatowe	
5.	600	60016	Budowa dróg gminnych - Skorzeszyce Pipała	3 500 000	400 000	-	-	-	-	-	UG	
6.	600	60016	Budowa drogi w Górnio	1 000 000	50 000	-	-	-	-	-	UG	
7.	600	60016	Projekt budowy chodnika - Wola Jachowa Pipała	500 000	20 000	-	-	-	-	-	UG	
8.	720	72095	e-Swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	336 232	244 342	-	-	-	-	186 922	UG, UM	
9.	720	72095	e-Swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 967	84 967	-	-	-	-	65 085	UG, UM	
10.	750	75023	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	131 536	131 536	-	-	-	77 536	-	UG	
11.	754	75412	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnio z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby społeczno-kulturalne	1 400 000	350 000	-	-	-	-	250 000	UG	
Razem wydatki majątkowe				22 206 936	3 691 196	0	0	1 141 574	502 007	x		
1.	010	01095	Tradycja do integracji Kół Gospodyń Wiejskich	39 848	15 912	-	-	-	-	11 138	Gmina Górno	
2.	750	75095	Świętokrzyscy Liderzy Administracji	28 083	14 000	-	-	-	-	14 000	Gmina Górno	
3.	853	85395	Uczymy się dla lepszej przyszłości	509 960	114 670	-	-	-	17 201	97 469	SZOS	
4.	853	85395	Aktywne mieszkanki Leszczyń	49 944	20 548	-	-	-	3 082	17 466	Gmina Górno	
5.	853	85395	Uczymy się przez całe życie - edukacja w Kole Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej	48 140	17 170	-	-	-	2 575	14 595	Gmina Górno	
6.	853	85395	Investujemy w naszą wiedzę	40 830	21 716	-	-	-	3 257	18 459	SZOS	
7.	853	85395	Mała Szkoła Wielka Szansa	261 107	129 531	-	-	-	19 430	110 101	SZOS	
8.	853	85395	Nauka - Nasza przyszłość. Dorównajmy najlepszym	200 429	87 596	-	-	-	13 139	74 457	SZOS	
9.	900	90015	Analiza zużycia i rozliczeń energii elektrycznej oraz usług przesyłowych	30 000	15 000	-	-	-	-	-	UG	
Razem wydatki bieżące				1 208 341	436 143	0	0	58 684	357 685	x		
Ogółem				23 415 277	4 127 339	0	0	1 200 258	859 692	x		

* 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

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	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	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	Budowa studni głębinowej w Krajinie	200 000	100 000				100000		UG
2	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Skorzeszycach	20 000	20 000						UG
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Radlinie LPG	530 000	530 000						UG
4	801	80101	Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Bęczkowie	30 000	30 000						SZOS
5	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Górnio	150 000	150 000						SZOS
6	851	85121	Adaptacja części istniejących pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Jachowej na Zakład Rehabilitacji Leczniczej	15 000	15 000						UG
7	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górno w msc.: Górno Osiedle, Bęczków Komorniki, Wola Jachowa, Cedzyna, Radlin Ogrodzenie	180 000	180 000						UG
Ogółem				1 125 000	1 025 000				100 000		x

* 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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

Nazwa zadania	Dział	Rodzaj	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				z tego:				w tym:			wzrost / zmniejszenie w stosunku do roku poprzedniego
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Szkalowania na rzecz odbiorców	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę dłużną (odsetki) i gwarancji	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup / objęcie akcji / udziałów	wzrost / zmniejszenie w stosunku do roku poprzedniego	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					21163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Bęczków	010	01010			21163												
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych 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.				1 164 038,00	2 800 111,00	616 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 601,00	2 183 601,00	0,00	0,00
Budowa studni głębinowej w Krajinie	010	01010	6300	100 000,00	200 000,00									200 000,00	200 000,00		
Transport lokalny	600	60004	-		616 510,00	616 510,00											
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Skorzyszczach	600	60014			20 000,00									20 000,00	20 000,00		
Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 0332T Górnio - Daleszyce - Borków wraz z budową chodników w miejscowościach Górnio i Daleszyce	600	60014			350 000,00									350 000,00	350 000,00		
Przebudowa dróg powiatowych Nr 0319 T Bęczków - Krajno Zagórze oraz Nr 0318 T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne na terenie Gminy Górnio	600	60014	6320	491 131,00	1 613 601,00									1 613 601,00	1 613 601,00		
			6300	572 907,00													
Ogółem				1 164 038,00	2 821 274,00	616 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 601,00	2 183 601,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO
[Podpis]
Władysław Kowalczyk

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane na 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	9	12
1	Zespół Szkół Bęczków	801	80101	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		801	80110	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		801	80195	0,00	34 907,00	34 907,00	0,00
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedzynie	801	80101	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		801	80104	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
3	Zespół Szkół w Górnio	801	80101	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		801	80110	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		801	80195	0,00	6 818,00	6 818,00	0,00
4	Zespół Szkół Krajno	801	80101	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		801	80110	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
5	SP Leszczyny	801	80101	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		801	80195	0,00	2 706,00	2 706,00	0,00
6	SP Radlin	801	80101	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
7	SP Skorzeszyce	801	80101	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		801	80195	0,00	1 770,00	1 770,00	0,00
8	Zespół Szkół w Woli Jachowej	801	80101	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		801	80110	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		801	80195	0,00	2 237,00	2 237,00	0,00
Ogółem				0,00	167 438,00	167 438,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO
Władysław Kowalczyk