

UCHWAŁA NR XXXVIII / 279 / 2013

RADY GMINY GÓRNO

z dnia 20 sierpnia 2013 r.

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 2013 roku Nr 594) 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku Nr 885) Rada Gminy uchwała, 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 plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 2.

Uchwała się nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 350.818 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w kwocie 350.818 zł.

§ 3.

Wprowadza się wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 323.589 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę rat kredytów w kwocie 299.212 zł,
- udzielenie pożyczki w kwocie 24.377 zł.

§ 4.

Uchwała się przychody budżetu w wysokości 3.851.707 zł, rozchody w wysokości 4.202.525 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały
2. Ustala się dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO
Władysław Kowalczyk
Władysław Kowalczyk

§ 6.

Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 212.859 zł; wydatki – 212.859 zł zgodnie z zał. nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały

§ 8.

Upoważnia się Wójta do udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 145.696 zł

§ 9.

Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

- | | | |
|--------------------------------|---|------------------|
| 1. plan dochodów budżetu gminy | - | 39.049.812,02 zł |
| 2. plan wydatków budżetu gminy | - | 38.698.994,02 zł |

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO
Władysław Kowalczyk

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie spowodowane są koniecznością zabezpieczenia środków na realizację inwestycji gminnych, dofinansowanie zakupu samochodu dla policji, przeprowadzenie koniecznych remontów w obiektach szkolnych, a także w związku z koniecznością utworzenia planu finansowego dla nowopowstałego przedszkola. Ponadto dokonuje się zmian w budżecie mających na celu zabezpieczenie środków na bieżącą realizację zadań. Udziela się upoważnienia Wójtowi Gminy na udzielenie pożyczek z budżetu oraz zabezpiecza się środki na udzielenie pożyczki długoterminowej. Wprowadza się wolne środki do wysokości 323.589,00 zł. W efekcie plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi 39.049.812,02 zł, a plan wydatków 38.698.994,02 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO
Władysław Kowalczyk
Władysław Kowalczyk

Zmiany w planie dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,02 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,02 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,02 |
| 600 | | | Transport i łączność | - 428 982,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | - 428 982,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - 272 907,00 |
| | | 6320 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | - 156 075,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 750,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 750,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 750,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 82 200,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 000,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 7 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 75 200,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 72 400,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 800,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 65 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 65 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 65 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 3 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 25 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 25 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
| RAZEM | | | | - 251 031,98 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO

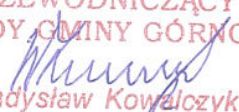
Władysław Kowalszyk

Zmiany w planie wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|--------------|
| 010 | | | Roľnictwo i łowiectwo | - 149 999,98 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | - 240 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 240 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 90 000,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 0,33 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,35 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | - 383 545,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | - 383 545,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 383 545,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 300 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 40 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 37 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 725,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 11 700,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 11 700,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 4 025,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 025,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 130 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 25 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 8 800,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | - 7 790,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - 480,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 6 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - 1 150,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - 160,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 47 790,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 480,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 150,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 160,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 65 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 65 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNÓ
Władysław Kowalczyk
Władysław Kowalczyk

| | | | |
|---------------|-------|---|---------------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 000,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 47 257,00 |
| | | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 47 257,00 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | - 1 200,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 1 200,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | - 400,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 107,00 |
| | | 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 | 107,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - 1 000,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | - 4 801,00 |
| | | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | - 4 801,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 500,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | - 12 235,00 |
| | | 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 | 2 893,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | - 15 128,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | - 15 140,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 10 000,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - 6 640,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | | 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 500,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | - 11 488,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 9 672,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | - 1 590,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | - 226,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 37 600,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 13 500,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 000,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | - 31 500,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 24 100,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 24 100,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 400,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 400,00 |
| | | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 400,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 75 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 50 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 25 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| Razem: | | | - 221 819,98 |

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 | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--------------------------------|-------|--------|--|--------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|---|---|--|---|
| | | | | | w tym źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | rok budżetowy 2013 (7+8+10+11) | dochody własne Jst | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki 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. | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa oczyszczalni ścieków w msc. Skorzeszyce oraz kanalizacji w Górnice, Krajnie, Skorzeszycach i Woli Jachowej | 10 140 922 | 7 332 | 7 332 | - | - | - | - | UG |
| 2 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Bęczków | 433 030 | 114 603 | 114 603 | - | - | - | - | UG |
| 3 | 010 | 01095 | Odwodnienie miejscowości Cedzyna | 850 000 | 448 255 | 448 255 | - | - | - | - | UG |
| 4 | 600 | 60014 | Przebudowa dróg powiatowych Nr 0319 T Bęczków - Krajno Zagorze oraz Nr 0318 T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne na terenie Gminy Górno | 1 700 000 | 1 280 056 | 645 000 | - | - | 635 056 | - | UG, Starostwo Powiatowe |
| 5 | 720 | 72095 | e-Swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST | 336 232 | 244 342 | 57 420 | - | - | - | 186 922 | UG, UM |
| 6 | 720 | 72095 | e-Swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego | 84 967 | 84 967 | 19 882 | - | - | - | 65 085 | UG, UM |
| 7 | 750 | 75023 | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych | 135 036 | 135 036 | 57 500 | - | - | 77 536 | - | UG |
| 8 | 754 | 75412 | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnice z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby społeczno-kulturalne | 1 400 000 | 350 000 | 100 000 | - | - | - | 250 000 | UG |
| Razem wydatki majątkowe | | | | 15 080 187 | 2 664 591 | 1 449 992 | 0 | 0 | 712 592 | 502 007 | x |
| 1 | 010 | 01095 | Tradycja do integracji Kół Gospodyń Wiejskich | 39 848 | 15 912 | 8 721 | - | - | - | 7 191 | UG |
| 2 | 750 | 75095 | Świętokrzyscy Liderzy Administracji | 28 083 | 14 000 | - | - | - | - | 14 000 | UG |
| 3 | 853 | 85395 | Uczymy się dla lepszej przyszłości | 509 960 | 114 670 | - | - | - | 17 201 | 97 469 | SZOS |
| 4 | 853 | 85395 | Aktywne mieszkanki Leszczyn | 49 944 | 33 754 | - | - | - | 5 063 | 28 691 | UG |
| 5 | 853 | 85395 | Uczymy się przez całe życie - edukacja w Kole Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej | 48 140 | 18 581 | - | - | - | 2 787 | 15 794 | UG |
| 6 | 853 | 85395 | Investujemy w naszą wiedzę | 40 830 | 21 716 | - | - | - | 3 257 | 18 459 | SZOS |
| 7 | 853 | 85395 | Miała Szkoła Wielka Szansa | 253 107 | 126 731 | 4 800 | - | - | 18 290 | 103 641 | SZOS |
| 8 | 853 | 85395 | Nauka - Naszą przyszłością. Dorównajmy najlepszym | 202 319 | 89 486 | 6 000 | - | - | 12 523 | 70 963 | SZOS |
| 9 | 900 | 90015 | Analiza zużycia i rozliczeń energii elektrycznej oraz usług przesyłowych | 30 000 | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - | UG |
| Razem wydatki bieżące | | | | 1 202 231 | 449 850 | 34 521 | 0 | 0 | 59 121 | 356 208 | x |
| Ogółem | | | | 16 282 418 | 3 114 441 | 1 484 513 | 0 | 0 | 771 713 | 858 215 | x |

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--------|-------|--------|---|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--|----|------|---|
| | | | | w tym źródła finansowania | | | | | | | |
| | | | | rok budżetowy 2013 (7+8+9+10) | dochody własne i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki | dotacje i środki pochodzące z innych źró. | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 11 | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa studni głębinowej w Krajnie | 200 000 | 100 000 | | | 100 000 | | UG | |
| 2 | 600 | 60014 | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Skorzeszycach i Krajno Parcele | 20 000 | 20 000 | | | | | UG | |
| 3 | 600 | 60016 | Wykup działki nr 288/1 położonej pod drogą gminną w miejscowości Górno Parcele | 2 000 | 2 000 | | | | | UG | |
| 4 | 600 | 60078 | Przebudowa dróg gminnych zniszczonych w czasie powodzi | 1 270 000 | 270 000 | | | 1 000 000 | | UG | |
| 5 | 750 | 75023 | Adaptacja pomieszczeń w Urzędzie Gminy po Posterunku Policji w Górnio | 30 000 | 30 000 | | | | | UG | |
| 6 | 801 | 80101 | Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Bęczkowie | 45 000 | 45 000 | | | | | SZOS | |
| 7 | 801 | 80101 | Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Górnio | 36 200 | 36 200 | | | | | SZOS | |
| 8 | 801 | 80101 | Modernizacja terenu przy Szkole Podstawowej w Leszczynach | 25 000 | 25 000 | | | | | SZOS | |
| 9 | 801 | 80104 | Adaptacja pomieszczeń po Filii Biblioteki Gminnej w Radlinie na potrzeby Gminnego Przedszkola w Radlinie | 95 000 | 95 000 | | | | | SZOS | |
| 10 | 851 | 85121 | Adaptacja części istniejących pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Jachowej na Zakład Rehabilitacji Leczniczej | 15 000 | 15 000 | | | | | UG | |
| 11 | 900 | 90015 | Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górnio w msc.: Górno Osiedle, Bęczków Komorniki, Wola Jachowa, Cedzyna, Radlin Ogrodzenie | 180 000 | 180 000 | | | | | UG | |
| 12 | 926 | 92601 | Wykonanie ekranu akustycznego przy boisku Orlik 2013 | 50 000 | 50 000 | | | | | UG | |
| 13 | 926 | 92605 | Budowa placu zabaw na terenie Szkoły w Radlinie | 20 000 | | | | 20 000 | | UG | |
| Ogółem | | | | 1 988 200 | 868 200 | 0 | 0 | 1 120 000 | 0 | 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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

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

| Lp. | Projekt | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynujący program | Oznaczenie | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | Wydatki w roku budżetowym 2013 |
|--|--|--------------------------|---|------------|----------|--|------------------|--------------------------------|
| | | | | | | źródło | kwota | |
| 1 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 | | | | | Wartość zadania: | 336 232 | 244 342 |
| | Priorytet: 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 78 055 | 57 420 |
| | Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst | 2009-2014 | UM, UG | 720 | 72095 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 258 177 | 186 922 |
| 2 | 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 |
| | Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | Projekt: e-świętokrzyskie System informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego | 2009-2013 | UM, UG | 720 | 72095 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 65 085 | 65 085 |
| 3 | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | | | | | Wartość zadania: | 1 400 000 | 350 000 |
| | Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 700 000 | 100 000 |
| | Działanie: Odnowa i rozwój wsi | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | Projekt: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnem z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby pocelozno - kulturalne | 2011-2014 | UG | 754 | 75412 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 700 000 | 250 000 |
| Ogółem wydatki majątkowe | | | | | | | 1 821 199 | 679 309 |
| - środki z budżetu j.s.t. | | | | | | | 797 937 | 177 302 |
| - środki z budżetu krajowego | | | | | | | | |
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | | | 1 023 262 | 502 007 |
| 1 | Program: Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | Wartość zadania: | 509 960 | 114 670 |
| | 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 | 76 494 | 17 201 |
| | Projekt: Uczymy się dla lepszej przyszłości | 2011-2013 | SZOS | 853 | 85395 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 433 466 | 97 469 |
| 2 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | Wartość zadania: | 48 140 | 18 581 |
| | Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | |
| | Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich | | | | | - środki z budżetu krajowego | 7 221 | 2 787 |
| | Projekt: Uczymy się przez całe życie - edukacja w Kole Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej | 2012-2013 | UG | 853 | 85395 | Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł | 40 919 | 15 794 |
| 3 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | Wartość zadania: | 49 944 | 33 754 |
| | Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | |
| | Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich | | | | | - środki z budżetu krajowego | 7 492 | 5 063 |
| | Projekt: Aktywne mieszkanki Leszczyn | 2012-2013 | UG | 853 | 85395 | Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł | 42 452 | 28 691 |
| 4 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | Wartość zadania: | 40 830 | 21 716 |
| | Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | |
| | Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich | | | | | - środki z budżetu krajowego | 6 124 | 3 257 |
| | Projekt: Inwestujemy w naszą wiedzę | 2012-2013 | SZOS | 853 | 85395 | Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł | 34 706 | 18 459 |
| 5 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | Wartość zadania: | 253 107 | 126 731 |
| | Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 4 800 | 4 800 |
| | Działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie usług w jakości usług edukacyjnych | | | | | - środki z budżetu krajowego | 37 246 | 18 290 |
| | Projekt: Mała Szkoła Wielka Szansa | 2012-2013 | SZOS | 853 | 85395 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 211 061 | 103 641 |
| 6 | Program: Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | Wartość zadania: | 202 319 | 89 486 |
| | Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 6 000 | 6 000 |
| | Działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie usług w jakości usług edukacyjnych | | | | | - środki z budżetu krajowego | 29 448 | 12 523 |
| | Projekt: Nauka naszą przyszłością. Dorównajmy najlepszym | 2012-2013 | SZOS | 853 | 85395 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 166 871 | 70 963 |
| 7 | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 | | | | | Wartość zadania: | 39 848 | 15 912 |
| | Priorytet: - | | | | | Środki z budżetu j.s.t. | 15 414 | 8 721 |
| | Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. | | | | | - środki z budżetu krajowego | | |
| | Projekt: Tradycja do integracji Kół Gospodyń Wiejskich | 2012-2013 | UG | 010 | 01095 | Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł | 24 434 | 7 191 |
| 8 | Program: Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | Wartość zadania: | 28 083 | 14 000 |
| | Priorytet: V. Dobre rządzenie | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | |
| | Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej | | | | | - środki z budżetu krajowego | | 0 |
| | Projekt: Świętokrzyscy Liderzy Administracji - nowa jakość dla Mieszkańców | 2012-2014 | UG | 750 | 75095 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 28 083 | 14 000 |
| 9 | Program: Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | Wartość zadania: | 260 140 | 260 140 |
| | Priorytet: Promocja Integracji Społecznej | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | | |
| | Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji | | | | | - środki z budżetu krajowego | 13 079 | 13 079 |
| | Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Górno | 2013 | GOPS | 853 | 85395 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 247 061 | 247 061 |
| Ogółem wydatki bieżące | | | | | | | 1 432 371 | 694 990 |
| - środki z budżetu j.s.t. | | | | | | | 26 214 | 19 521 |
| - środki z budżetu krajowego | | | | | | | 177 104 | 72 200 |
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | | | 1 229 053 | 603 269 |

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 851 707,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 3 478 148,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 49 970,00 |
| 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) | § 950 | 323 589,00 |
| 9. | Przelewy z rachunku lokat | § 994 | |
| Rozchody ogółem: | | | 4 202 525,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 4 178 148,00 |
| 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 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 24 377,00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 801 | 80110 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 801 | 80195 | 0,00 | 34 908,00 | 34 908,00 | 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 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| | | 801 | 80110 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 801 | 80195 | 0,00 | 7 236,00 | 7 236,00 | 0,00 |
| 4 | Zespół Szkół Krajno | 801 | 80101 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 801 | 80195 | 0,00 | 1 771,00 | 1 771,00 | 0,00 |
| 8 | Zespół Szkół w Woli Jachowej | 801 | 80101 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 801 | 80110 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 801 | 80195 | 0,00 | 2 238,00 | 2 238,00 | 0,00 |
| 9 | Gminne Przedszkole w Radlinie | 801 | 80104 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | 0,00 | 212 859,00 | 212 859,00 | 0,00 |

Dotacje podmiotowe w 2013 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Kwota dotacji |
|---|-------|----------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publiczny | | | | 330 400 |
| 1 | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna | 230 000 |
| 2 | 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury | 100 400 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Ogółem | | | | 330 400 |