

UCHWAŁA NR XL / 302 / 2013

RADY GMINY GÓRNO

z dnia 26 września 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,
6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
7. Ustala się dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się dochody w kwocie 160.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 169.862 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 3.

Ustala się dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Wójta do udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 145.038 zł

§ 5.

Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

- | | | |
|--------------------------------|---|------------------|
| 1. plan dochodów budżetu gminy | - | 39.547.157,02 zł |
| 2. plan wydatków budżetu gminy | - | 39.196.339,02 zł |

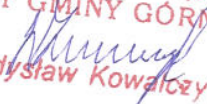
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO
Władysław Kowalczyk

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO

Władysław Kowalczyk

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
020			Leśnictwo	1 045,00
	02095		Pozostała działalność	1 045,00
		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	1 045,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	126 500,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 600,00
		0310	Podatek od nieruchomości	30 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	10 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 600,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	82 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 17 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	566 157,00
	85395		Pozostała działalność	566 157,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	481 233,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	84 924,00
Razem:				693 702,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO
Władysław Kowalczyk
Władysław Kowalczyk

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
600			Transport i łączność	- 15 405,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 164 550,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 164 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	145 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 145,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
750			Administracja publiczna	105 888,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 480,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 908,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 62 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 12 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 50 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 957,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 39 343,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 21 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO
Władysław Kowalczyk
Władysław Kowalczyk

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
80104		Przedszkola	- 8 988,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 6 918,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 27 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
80110		Gimnazja	- 25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 73 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 12 912,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 588,00
	4260	Zakup energii	500,00
851		Ochrona zdrowia	9 862,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 862,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 862,00
852		Pomoc społeczna	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 422,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	578,00
85204		Rodziny zastępcze	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 630,00
85206		Wspieranie rodziny	- 1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 000,00
85295		Pozostała działalność	- 10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 12 222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 222,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	577 200,00
	85395	Pozostała działalność	577 200,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 307,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 113,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 667,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO
Władysław Kowalczuk

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 881,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 436,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 666,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 530,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	165 308,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 172,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	125 664,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 176,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 290,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 110,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 049,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	23 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:			693 702,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO
Władysław Kowalczyk
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:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11	
1	2	3	4	5	6	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	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 Zagórze oraz Nr 0318 T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne na terenie Gminy Górnio	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 Górnio 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	Mała Szkoła Wielka Szansa	253 107	126 731	4 800	-	-	18 290	103 641	SZOS	
8	853	85395	Nauka - Nasza przyszłość. Dorównajmy najlepszym	202 319	89 486	6 000	-	-	12 523	70 963	SZOS	
9	853	85395	Twórczy Przedszkolak	1 753 971	577 200	11 043	-	-	84 924	481 233	SZOS	
10	900	90015	Analiza zużycia i rozliczeń energii elektrycznej oraz usług przesyłowych	30 000	15 000	15 000	-	-	-	-	UG	
Razem wydatki bieżące				2 956 202	1 027 050	45 564	0	0	144 045	837 441	x	
Ogółem				18 036 389	3 691 641	1 495 556	0	0	856 637	1 339 448	x	

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							w zbiórkach
				rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	dochody własne jst i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						7	8	9			
5	6	7	8	9	10	11					
1	010	01010	Budowa studni głębinowej w Krajinie	200 000	100 000			100 000			UG
2	600	60014	Ornacowanie 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	60016	Wykup działek Nr 376/1 i 376/4 położonych w miejscowości Skorzeszyce pod drogą gminną	31 000	31 000						UG
5	600	60078	Przebudowa dróg gminnych zniszczonych w czasie powodzi	1 321 000	321 000			1 000 000			UG
6	750	75023	Adaptacja pomieszczeń w Urzędzie Gminy po Posterunku Policji w Górnie	30 000	30 000						UG
7	801	80101	Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Bęczkowie	45 000	45 000						SZOS
8	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Górnie	36 200	36 200						SZOS
9	801	80101	Modernizacja terenu przy Szkole Podstawowej w Leszczynach	25 000	25 000						SZOS
10	801	80104	Adaptacja pomieszczeń po Filii Biblioteki Gminnej w Radlinie na potrzeby Gminnego Przedszkola w Radlinie	95 000	95 000						SZOS
11	851	85121	Adaptacja części istniejących pomieszczeń Srodowiskowego Domu Samopomocy w Woli Jachowej na Zakład Rehabilitacji Leczniczej	15 000	15 000						UG
12	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
13	926	92601	Wykonanie ekranu akustycznego przy boisku Orlik 2013	50 000	50 000						UG
14	926	92605	Budowa placu zabaw na terenie Szkoły w Radlinie	20 000				20 000			UG
Ogółem				2 070 200	950 200	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 jst oraz 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 koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013.
						źródło	kwota	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-światokrzyżskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst	2009-2014	UM, UG	720	72095	Wartość zadania:	336 232	244 342
						- środki z budżetu j.s.t.	78 055	57 420
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-światokrzyżskie System informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2009-2013	UM, UG	720	72095	- środki z budżetu krajowego	258 177	186 922
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 085	65 085
3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi Projekt: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnie z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby poczyno - kulturalne	2011-2014	UG	754	75412	Wartość zadania:	1 400 000	350 000
						- środki z budżetu j.s.t.	700 000	100 000
						- środki z budżetu krajowego	700 000	250 000
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 821 199	679 309
						- środki z budżetu j.s.t.	797 937	177 302
						- środki z budżetu krajowego	1 023 262	502 007
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	509 960	114 670
1	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Uczymy się dla lepszej przyszłości	2011-2013	SZOS	853	85395	Wartość zadania:	48 140	18 581
						- środki z budżetu j.s.t.	76 494	17 201
						- środki z budżetu krajowego	433 466	97 469
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	40 919	15 794
2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projekt: Uczymy się przez całe życie - edukacja w Kole Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej	2012-2013	UG	853	85395	Wartość zadania:	49 944	33 754
						- środki z budżetu j.s.t.	7 221	2 787
						- środki z budżetu krajowego	40 919	15 794
						Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł	42 452	28 691
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projekt: Aktywne mieszkanki Leszczyn	2012-2013	UG	853	85395	Wartość zadania:	40 830	21 716
						- środki z budżetu j.s.t.	6 124	3 257
						- środki z budżetu krajowego	34 706	18 459
						Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł	253 107	126 731
5	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie usług w jakości usług edukacyjnych Projekt: Mała Szkoła Wielka Szansa	2012-2013	SZOS	853	85395	Wartość zadania:	4 800	4 800
						- środki z budżetu j.s.t.	37 246	18 290
						- środki z budżetu krajowego	211 061	103 641
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	202 319	89 486
6	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie usług w jakości usług edukacyjnych Projekt: Nauka naszą przyszłością. Dorównajmy najlepszym	2012-2013	SZOS	853	85395	Wartość zadania:	6 000	6 000
						- środki z budżetu j.s.t.	29 448	12 523
						- środki z budżetu krajowego	166 871	70 963
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	39 848	15 912
7	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Priorytet: - 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. Projekt: Tradycja do integracji Kół Gospodyń Wiejskich	2012-2013	UG	010	01095	Wartość zadania:	15 414	8 721
						Środki z budżetu j.s.t.	24 434	7 191
						- środki z budżetu krajowego	28 083	14 000
8	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: V. Dobre rządzenie Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Projekt: Świętokrzyscy Liderzy Administracji - nowa jakość dla Mieszkańców	2012-2014	UG	750	75095	Wartość zadania:	28 083	14 000
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	28 083	14 000
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	260 140	260 140
9	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja Integracji Społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Górno	2013	GOPS	853	85395	Wartość zadania:	13 079	13 079
						- środki z budżetu j.s.t.	247 061	247 061
						- środki z budżetu krajowego	1 753 971	577 200
10	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Twórczy Przedszkolak	2013 - 2015	SZOS	853	85395	Wartość zadania:	106 016	11 043
						- środki z budżetu j.s.t.	247 193	84 924
						- środki z budżetu krajowego	1 400 762	481 233
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 186 342	1 272 190
						- środki z budżetu j.s.t.	132 230	30 564
						- środki z budżetu krajowego	424 297	157 124
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 629 815	1 084 502

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO
Władysław Kowalczyk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2013 r.	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
					6	7	8	9	10	11			12	13	14		15	16	
010	01095	2010	90 457,02	90 457,02		90 457,02													
750	75011	2010	68 360,00	68 360,00	68 360,00														
751	75101	2010	2 246,00	2 246,00	0,00	2 246,00													
852	85203	2010	292 500,00	292 500,00	212 255,00	80 095,00													
852	85212	2010	5 655 745,00	5 655 745,00	275 633,00	26 560,00				150,00									
852	85213	2010	25 348,00	25 348,00		25 348,00													
852	85278	2010	13 500,00	13 500,00															
852	85295	2010	74 080,00	74 080,00	2 222,00														
Ogółem			6 222 236,02	6 222 236,02	558 470,00	224 706,02				5 439 060,00									

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

Nazwa i zadania	Dział	Rezerwa	§	Dochoły ogółem	Wydatki ogółem	z tego:						z tego:				w tym:			wzrost/obniżenie w skł. prasa handlowego			
						Wydatki jednostek budżetowych			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 z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki majątkowe		Wydatki na inwestycje i rezerwy		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	
						wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (obserwacji i gwarancji)	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i rezerwy	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						
I. Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				731 113,00	616 510,00	0,00	0,00	616 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 603,00	114 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Bęczków	010	01010		114 603,00										114 603,00	114 603,00							
Transport lokalny	600	60004		616 510,00	616 510,00			616 510,00														
III. Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																						
III. Dochoły i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między J.s.t.				740 056,00	2 000 756,00	5 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 756,00	1 991 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Budowa studni głębinowej w Krajnie	010	01010	6300	100 000,00	200 000,00									200 000,00	200 000,00							
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Skorzyszczach i Krajno Parcele	600	60014		20 000,00										20 000,00	20 000,00							
Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 0332T Górno - Daleszyce - Borków wraz z budową chodników w miejscowości Górno i Daleszyce	600	60014	6300	491 700,00										491 700,00	491 700,00							
Przebudowa dróg powiatowych Nr 0319 T Bęczków - Krajno Zagórze oraz Nr 0318 T Leszczyń - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne na terenie Gminy Górno	600	60014	6320	335 056,00	1 280 056,00									1 280 056,00	1 280 056,00							
Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności	851	85195		4 000,00				4 000,00														
Urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie	926	92605	2710	5 000,00	5 000,00			5 000,00														
Ogółem				740 056,00	2 731 869,00	621 510,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 359,00	2 106 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO
Władysław Kowalczyk

Dotacje celowe w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 112 210
1	600	60004	Organizacja i zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Miasto Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego	616 510
2	600	60014	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 0332T Górno - Daleszyce - Borków wraz z budową chodników w miejscowościach Górno i Daleszyce	Starostwo Powiatowe	491 700
3	851	85195	Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności	Powiat Kielecki	4 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					150 062
1	010	01009	Utrzymanie i konserwacja melioracji wodnych	Rejonowy Związek Spółek Wodnych	30 000
2	851	85154	Realizacja zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	wyłonione w drodze konkursu	30 862
3	853	85395	Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	Stowarzyszenia na podstawie umów partnerskich	39 200
4	921	92195	Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych	wyłonione w drodze konkursu	10 000
5	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki	Gminny Klub Sportowy	40 000
Ogółem					1 262 272

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO
Władysław Kowalczyk

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie spowodowane są koniecznością wprowadzenia środków na realizację projektu „Twórczy Przedszkolak” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zabezpieczenia środków na realizację inwestycji gminnych, i na bieżącą realizację zadań. W efekcie plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi 39.547.157,02 zł, a plan wydatków 39.196.339,02 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO
Władysław Kowalczyk
Władysław Kowalczyk