

UCHWAŁA NR XLVIII / 385 / 2014

RADY GMINY GÓRNO

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. z 2013 r. poz. 1318) 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, Dz. U. z 2013 r. poz. 938) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 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.

Uchwala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 605.673,00 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 - 605.673,00 zł

§ 3.

Uchwala się przychody budżetu w wysokości 2.900.675,00 zł, rozchody w wysokości 2.295.002,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

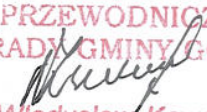
- | | | |
|--------------------------------|---|------------------|
| 1. plan dochodów budżetu gminy | - | 39.428.274,21 zł |
| 2. plan wydatków budżetu gminy | - | 40.033.947,21 zł |

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO**

Władysław Kowalczyk

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	146 987,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	146 987,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 987,00
Razem:				146 987,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO
Władysław Kowalczyk
Władysław Kowalczyk

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	- 29 520,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 520,00
600			Transport i łączność	451 066,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 086,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 086,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 980,00
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
710			Działalność usługowa	94 860,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 860,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
720			Informatyka	1 000,00
	72095		Pozostała działalność	1 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 18,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 67,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	185 734,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	185 734,00
		3240	Stypendia dla uczniów	183 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
Razem:				752 660,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO

Władysław Kowalczyk

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2014 (7+8+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					w tym źródła finansowania							
					dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	10 140 922	1 183 935	583 935	-	-	-	-	600 000		UG
2	010	01010	200 000	100 000	50 000				50 000			UG
3	010	01010	2 005 217	268 000	268 000							ZGŚ w Bodzentynie
4	010	01095	850 000	366 495	366 495							UG
5	600	60014	70 000	70 000	70 000							UG
6	600	60014	1 700 000	382 915	191 143				191 772			UG, Starostwo Powiatowe
7	720	72095	337 232	212 074	66 210					145 864		UG, UM
8	720	72095	84 967	84 967	26 250					58 717		UG, UM
9	754	75412	980 000	953 709	740 709					213 000		UG
10	900	90015	267 800	100 000	100 000							UG
11	921	92109	800 000	40 000	40 000							UG
Razem wydatki majątkowe			17 436 138	3 762 095	2 502 742	0	0	0	241 772	1 017 581	x	
1	720	72095	689 920	665 440					99 816	565 624		UG
2	750	75095	28 083	10 583						10 583		UG
3	853	85395	1 753 971	775 624	33 114				0	742 510		SZOS
4	900	90005	12 054	12 054	1 808				10 246			UG
5	900	90015	30 000	15 000	15 000							UG
Razem wydatki bieżące			2 514 028	1 478 701	49 922	0	0	0	110 062	1 318 717	x	
Ogółem			19 950 166	5 240 796	2 552 664	0	0	0	351 834	2 336 298	x	

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca Zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania							
				rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.i.r.p.		
5	6	7	8	9	10	11					
1	010	01095	Odwodnienie w msc. Cedzyna na działkach 101/64, 102/63, 103/31, i 104/23	50 000	50 000						UG
	600	60004	Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Górno	10 086	10 086						UG
2	600	60016	Przebudowa drogi LPG w Radlinie	335 000	335 000						UG
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej od drogi powiatowej przy budynku Zespołu Szkół w Bęczkowie	30 000	30 000						UG
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 325044T Krajno Zagórze – od Pomnika w miejscowości Krajno Zagórze i w miejscowości Krajno Pierwsze	815 000	415 000			A. 400 000			UG, NPPDL
5	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Leszczyny - Skala Nr 000872T na odcinku 370 mb w km 1+800 do 1+550; przebudowa drogi gminnej Krajno - Stara Wieś, Krajno Pogorzele nr 000892T na odcinku 1800 mbw km 0+000 do 1+1800, przebudowa drogi gminnej Wola - Jachowa - Górno Parcele - Krajno Parcele - Krajno Drugie Nr 325043T na odcinku 500 mb 1+100 do 1+600	620 000	270 000			A. 350 000			UG
6	801	80101	Adaptacja bloku żywieniowego na potrzeby cateringu w Zespole Szkół w Bęczkowie	100 000	100 000						UG
7	801	80114	Zakup aplikacji Vuican "Jednorazowy dodatek uzupełniający"	6 000	6 000						SZOS
8	900	90002	Budowa PSZOK	100 000	100 000						UG
9	926	92605	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Cedzynie - dokumentacja techniczna	20 000	20 000						UG
Ogółem				2 086 086	1 336 086	0	0	750 000	0	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

l.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2014
						źródło	kwota	
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Os: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi Projekt: Budowa oczyszczalni ścieków w msc Skorzeszyce oraz kanalizacji w Górnio, Krajnie, Skorzeszyce i Woli Jachowej	2010-2017	UG	010	01010	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	10 140 922 4 140 922 6 000 000	1 183 935 583 935 600 000
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-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst	2009-2014	UM, UG	720	72095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	337 232 79 055 258 177	212 074 66 210 145 864
3	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-świętokrzyskie System informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2009-2014	UM, UG	720	72095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	84 967 26 250 58 717	84 967 26 250 58 717
4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Os: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi Projekt: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnio z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby pocelczo - kulturalne	2010-2014	UG	754	75412	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	980 000 767 000 213 000	953 709 740 709 213 000
Ogółem wydatki majątkowe							11 543 121	2 434 685
- środki z budżetu j.s.t.							5 013 227	1 417 104
- środki z budżetu krajowego							6 529 894	1 017 581
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych								
1	Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka 2007-2013 Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projekt: Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - eInclusion	2013-2014	UG	720	72095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł	689 920 103 488 586 432	665 440 99 816 565 624
2	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: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	28 083 0 28 083	10 583 0 10 583
3	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonej w systemie oświaty Projekt: Twórcy Przedszkolak	2013 - 2015	SZOS	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 753 971 106 016 1 647 955	775 624 33 114 742 510
Ogółem wydatki bieżące							2 471 974	1 451 647
- środki z budżetu j.s.t.							106 016	33 114
- środki z budżetu krajowego							103 488	99 816
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							2 262 470	1 318 717

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO
Władysław Kowalczyk
Władysław Kowalczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 900 675,00
1.	Kredyty	§ 952	2 149 964,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
5.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	605 673,00
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	145 038,00
7.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
8.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 - 944	
Rozchody ogółem:			2 295 002,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 295 002,00
1.1	Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
2.1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona	§ 982	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczalnych do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO
Marian Kowalczyk
Marian Kowalczyk

Dochoy i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochoy ogółem	Wydatki ogółem	z tego:						z tego:				w złotych		
						Wydanki bieżące	Wydanki 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 na obsługę długu (odsetki) i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochoy i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					885 247,00	617 247,00	0,00	0,00	617 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Bęczków		010	01010	6650	268 000,00									268 000,00	268 000,00			
Transport lokalny		600	60004	-	617 247,00	617 247,00			617 247,00									
II. Dochoy i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																		
III. Dochoy i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																		
Budowa studni głębinowej w Krajinie		010	01010	6300	241 772,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 915,00	552 915,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Skorzeszycach i Krajinie Parcele		600	60014		70 000,00									70 000,00	70 000,00			
Przebudowa dróg powiatowych Nr 0319 T Bęczków - Krajinie Zagórze oraz Nr 0318 T Leszczyny - Krajinie Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne na terenie Gminy Górno		600	60014	6300	382 915,00	382 915,00								382 915,00	382 915,00			
Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności		851	85195		3 000,00				3 000,00									
Ogółem					1 441 162,00	617 247,00	0,00	0,00	620 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 915,00	820 915,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO
Murawski
Młodysław Kowalczyk