

Uchwała Nr XXIII / 213 / 2016

RADY GMINY GÓRNO

z dnia 27 września 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Górno na 2016 rok

Regionalna Izba Orzecznicowa
w Kielcach
WPŁYNUŁO DNIA:

30.09.2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 8 i 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 2

Uchwała się deficyt budżetu Gminy w wysokości 3.369.668,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. kredytów w kwocie – 450.000,00 zł,
2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 2.919.668,00 zł.

§ 3

Uchwała się przychody budżetu w wysokości 5.803.813,00 zł, rozchody w wysokości 2.434.145,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się dochody w kwocie 520.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 901.394,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 5

Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

- | | | |
|--------------------------------|---|------------------|
| 1. plan dochodów budżetu gminy | - | 57.383.380,87 zł |
| 2. plan wydatków budżetu gminy | - | 60.753.048,87 zł |

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Górno
Janusz Bednarz

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 40 572,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 40 572,90
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 40 572,90
750			Administracja publiczna	55 604,00
	75095		Pozostała działalność	55 604,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 263,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 341,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	190 384,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 291,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 491,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00
	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	31 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 093,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	155 093,00
801			Oświata i wychowanie	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80104		Przedszkola	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
852			Pomoc społeczna	203 088,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	125 980,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	125 980,00
	85295		Pozostała działalność	77 108,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 108,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 240,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 240,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
Razem:				428 743,10

Przewodniczący Rady Gminy Górno
Jaduszek Bednarz

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 40 572,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 40 572,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 40 572,90
750			Administracja publiczna	90 988,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	88 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	47 263,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 521,00
801			Oświata i wychowanie	213 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	111 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	80104		Przedszkola	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	80110		Gimnazja	22 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
852			Pomoc społeczna	203 088,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	125 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 980,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	32 108,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 108,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 40 000,00
	85305		Żłobki	- 40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 240,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 240,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 750,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Razem:				668 743,10

Przewodniczący Rady Gminy Górno

Janusz Bednarz

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	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	Budowa oczyszczalni ścieków w msc. Skorzeszyce oraz kanalizacji w msc. Górnio, Górnio Osiedle, Krajno, Skorzeszyce, Wola Jachowa, Radlin	25 807 282,00	1 571 585,00	571 585,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	UG
2	010	01010	Budowa studni głębinowej w Krajnie	552 466,00	407 240,00	203 620,00	0,00	0,00	203 620,00	0,00	UG
3	010	01095	Odwodnienie w miejscowości Górnio	315 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
Razem dział 010				26 674 748,00	2 278 825,00	775 205,00	300 000,00	0,00	203 620,00	1 000 000,00	
4	600	60013	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 752 w miejscowości Krajno	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
5	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Skorzeszycach i Krajno - Parcele	70 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0318T w miejscowości Krajno Drugie	102 220,00	32 220,00	32 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0316T w miejscowości Cedzyna i Leszczyny	46 380,00	16 380,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
8	600	60016	Budowa drogi za Ośrodkiem Zdrowia w Górnio	3 000 000,00	950 000,00	345 515,00	0,00	0,00	0,00	604 485,00	UG
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 000878T Krajno Parcele - Krajno Pogorzele - Wilków	820 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
10	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Górnio	2 500 000,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 325022T Podmachocice - Radostowa - Bezczków Komorniki na odcinku od km 1+060 do km 1+495	1 091 379,50	589 596,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	349 596,00	UG
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Cedzynie polegająca na budowie chodnika dla pieszych wzdłuż drogi gminnej nr 000871T wraz z nawierzchnią drogi	617 603,00	609 484,00	395 941,00	0,00	0,00	213 543,00	0,00	UG
13	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Górnio	2 990 000,00	820 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	UG
14	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Radlin	2 258 343,00	100 000,00	36 370,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	UG
Razem dział 600				13 573 925,50	3 253 180,00	1 256 926,00	0,00	0,00	213 543,00	1 782 711,00	
15	630	63003	Ochrona cennych gatunków i siedlisk przyrodniczych na terenie województwa świętokrzyskiego	40 000,00	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	UG
Razem dział 630				40 000,00	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	
16	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Górnio	4 280 000,00	800 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	UG
17	700	70005	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działkach Nr 64,65/1, i 66 w miejscowości Górnio	55 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
18	700	70005	Rewitalizacja na terenie Gminy Górnio	809 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
Razem dział 700				5 144 500,00	895 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	
19	710	71095	Budowa gminnego placu targowego w Górnio	573 543,00	70 043,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	20 043,00	UG
Razem dział 710				573 543,00	70 043,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	20 043,00	
20	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz ze sprzętem ratującym życie dla OSP w Woli Jachowej	909 805,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
Razem dział 754				909 805,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	801	80101	Adaptacja bloku żywieniowego na potrzeby cateringu w Zespole Szkół w Bezczkowie	695 000,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SZOS
Razem dział 801				695 000,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	853	85305	Budowa złobka w miejscowości Radlin	2 000 000,00	1 906 200,00	159 240,00	150 000,00	0,00	1 596 960,00	0,00	UG
Razem dział 853				2 000 000,00	1 906 200,00	159 240,00	150 000,00	0,00	1 596 960,00	0,00	
23	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Górnio	3 040 000,00	795 000,00	119 250,00	0,00	0,00	0,00	675 750,00	UG
24	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górnio	790 800,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
Razem dział 900				3 830 800,00	1 165 000,00	489 250,00	0,00	0,00	0,00	675 750,00	
25	921	92109	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Leszczyny	1 013 000,00	500 000,00	181 850,00	0,00	0,00	0,00	318 150,00	UG
26	921	92109	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Skorzeszyce	1 030 000,00	527 900,00	191 997,00	0,00	0,00	0,00	335 903,00	UG
Razem dział 921				2 043 000,00	1 027 900,00	373 847,00	0,00	0,00	0,00	654 053,00	
27	926	92601	Budowa hali sportowej w Górnio	2 090 000,00	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	UG
28	926	92605	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w miejscowości Cedzyna i Leszczyny	1 840 000,00	700 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	UG
29	926	92605	Budowa sceny plenerowej w miejscowości Radlin	280 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
30	926	92605	Zagospodarowanie terenu wokół kamieniołomu w miejscowości Górnio	1 500 000,00	400 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	UG
Razem dział 926				5 710 000,00	1 468 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	
Razem wydatki majątkowe				61 195 321,50	12 112 898,00	3 834 218,00	450 000,00	0,00	2 014 123,00	5 814 557,00	x
1	710	71004	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
2	801	80195	Twórczy nauczyciel - Twórczy uczeń - w poszukiwaniu nowych rozwiązań	366 190,00	292 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 952,00	SZOS
3	900	90002	Edukacja i Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Górnio	16 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
4	900	90002	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 592 668,00	504 582,00	504 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
Razem wydatki bieżące				2 324 858,00	951 534,00	658 582,00	0,00	0,00	0,00	292 952,00	x
Ogółem				63 520 179,50	13 064 432,00	4 492 800,00	450 000,00	0,00	2 014 123,00	6 107 509,00	x

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Janusz Bednarz

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 803 813,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 919 668,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 884 145,00
Rozchody ogółem:			2 434 145,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	343 809,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 090 336,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnio

Janusz Bednarz
Janusz Bednarz