

Uchwała Nr XXXI / 281 / 2017

RADY GMINY GÓRNO

z dnia 26 kwietnia 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Górno na 2017 rok

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Kielcach

WPLYNEŁO DNIA:

28. 04. 2017

Podpis

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 z późn. zm.) 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 2

Uchwała się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 3.780.600,00 zł, koszty – 3.780.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała się dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

- | | | |
|--------------------------------|---|------------------|
| 1. plan dochodów budżetu gminy | - | 63.602.378,00 zł |
| 2. plan wydatków budżetu gminy | - | 66.302.378,00 zł |

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Górno

Janusz Bednarczyk
Janusz Bednarczyk

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 61 600,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 61 600,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 61 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 041,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 041,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 041,00
710			Działalność usługowa	12,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00
750			Administracja publiczna	30 612,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 562,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	262,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	5 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
852			Pomoc społeczna	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
Razem:				- 19 235,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnio

Janusz Bednárz
Janusz Bednárz

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 88 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 88 000,00
600			Transport i łączność	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 50 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
750			Administracja publiczna	865,00
	75095		Pozostała działalność	865,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	865,00
801			Oświata i wychowanie	3 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Razem:				- 19 235,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnó

Janusz Bednarz
Janusz Bednarz

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 8 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. Górno, Górno Osiedle, Krajno, Skorzeszyce, Wola Jachowa, Radlin	28 342 472,00	3 467 843,00	104 493,00	500 000,00	0,00	0,00	2 863 350,00	UG
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radlin (Ogrodenie)	5 010 000,00	500 000,00	181 850,00				318 150,00	UG
3	010	01010	Budowa studni głębinowej w Krajnie	889 226,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	269 138,00	470 862,00	UG
4	010	01095	Odwodnienie w miejscowości Górno	315 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
Razem dział 010				34 556 698,00	5 007 843,00	386 343,00	700 000,00	0,00	269 138,00	3 652 362,00	
5	400	40095	Odnawialne źródła energii	500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
Razem dział 400				500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Skorzeszycach i Krajno - Parcele	65 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
7	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 0318T w miejscowości Krajno Drugie	101 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
8	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 0316T w miejscowości Cedzyna i Leszczyny	46 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
9	600	60016	Budowa drogi za Ośrodkiem Zdrowia w Górnie	3 000 000,00	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	UG
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 000878T Krajno Parcele - Krajno Pogorzele - Wilków	820 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	UG
11	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w Górnie	2 500 000,00	1 250 000,00	625 000,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	UG
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 325022T Podmachocice - Radoszowa - Bączków Komorniki na odcinku od km 1+050 do km 1+495	707 431,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UG
13	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Górno	2 990 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	UG
14	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Radlin Ogrodenie	2 256 343,00	157 000,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	UG
15	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Górno	315 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
Razem dział 600				12 800 774,00	2 302 000,00	1 158 500,00	100 000,00	0,00	630 000,00	413 500,00	
16	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Górno	4 380 000,00	1 038 975,00	60 000,00	0,00	0,00	103 050,00	875 925,00	UG
17	700	70005	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działkach Nr 64,65/1, i 66 w miejscowości Górno	855 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
18	700	70005	Rewitalizacja na terenie Gminy Górno	179 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
Razem dział 700				5 414 500,00	1 147 475,00	168 500,00	0,00	0,00	103 050,00	875 925,00	
19	710	71095	Budowa gminnego placu targowego w Górnie	573 543,00	200 000,00	72 740,00	0,00	0,00	0,00	127 260,00	UG
Razem dział 710				573 543,00	200 000,00	72 740,00	0,00	0,00	0,00	127 260,00	
20	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz ze sprzętem ratującym życie dla OSP w Woli Jachowej	922 806,00	909 806,00	227 452,00	0,00	0,00	0,00	682 354,00	UG
Razem dział 754				922 806,00	909 806,00	227 452,00	0,00	0,00	0,00	682 354,00	
21	801	80101	Przebudowa Zespołu Szkół w Górnie - dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej	120 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSG
Razem dział 801				120 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	851	85121	Rozbudowa i nadbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Górnie	35 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
Razem dział 821				35 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	855	85505	Budowa złołka w miejscowości Radlin	2 870 000,00	2 850 000,00	1 007 832,00	1 100 000,00	0,00	742 168,00	0,00	UG
Razem dział 853				2 870 000,00	2 850 000,00	1 007 832,00	1 100 000,00	0,00	742 168,00	0,00	
24	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Górno	3 700 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	UG
25	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górno	890 800,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
Razem dział 900				4 590 800,00	1 240 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	
26	921	92109	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Leszczyny	1 019 500,00	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	UG
27	921	92109	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Skorzeszyce	1 031 500,00	509 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	UG
28	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Cedzynie	1 070 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
Razem dział 921				3 121 000,00	1 079 000,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
29	926	92601	Budowa hali sportowej w Górnie	2 090 000,00	500 000,00	125 000,00	100 000,00	0,00	275 000,00	0,00	UG
30	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
31	926	92605	Zagospodarowanie terenu wokół kamieniołomu w miejscowości Górno	2 150 000,00	668 000,00	284 330,00	0,00	0,00	0,00	383 670,00	UG
Razem dział 926				6 080 000,00	1 868 000,00	514 330,00	100 000,00	0,00	275 000,00	978 670,00	
Razem wydatki majątkowe				71 585 121,00	16 838 124,00	4 738 697,00	2 000 000,00	0,00	2 019 358,00	8 080 071,00	x
1	600	60016	Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Górno w latach 2017-2018 (§ 4270)	500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
2	710	71004	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	450 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
3	750	75095	Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Górno na lata 2016-2022	53 573,00	53 573,00	13 000,00	0,00	0,00	6 086,00	34 487,00	UG
4	801	80195	Twórczy nauczyciel - Twórczy uczeń - w poszukiwaniu nowych rozwiązań	366 190,00	168 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 803,00	SZOS
5	801	80195	4x4 czyli cztery żywioły w czterech porach roku	87 043,00	46 886,00	0,00	0,00	0,00	1 522,00	45 364,00	ZSWJ
6	801	80195	Wiedza i umiejętności kluczem do sukcesu	215 654,00	168 114,00	0,00	0,00	0,00	7 605,00	160 509,00	ZSB
7	900	90002	Edukacja i Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Górno	16 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
8	900	90002	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 592 668,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
Razem wydatki bieżące				3 281 128,00	1 379 376,00	957 000,00	0,00	0,00	15 213,00	407 163,00	x
Ogółem				74 866 249,00	18 217 500,00	5 695 697,00	2 000 000,00	0,00	2 034 569,00	8 487 234,00	x

Przewodniczący Rady Gminy Górno
Janusz Bednarz

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXI/281/2017
Rady Gminy Górnio
z dnia 26 kwietnia 2017r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania bieżące	celowa na inwestycje	ogółem	w tym:		
						kwota netto	VAT					wpłata do budżetu	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Zakład Usług Komunalnych	010	01010	10 000	3 780 600	535 906	0	0	30 000		3 780 600		600 000	10 000
	Ogółem			10 000	3 780 600	535 906	0	0	30 000	0	3 780 600	0	600 000	10 000

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Janusz Bednarz

Dotacje celowe w 2017 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					1 080 234
1	600	60004	Organizacja i zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Miasto Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego	1 046 234
2	600	60016	Koszenie poboczy i zamiatanie chodników przy drogach na terenie gminy	Zakład Usług Komunalnych w Górnio	30 000
3	851	85195	Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności	Powiat Kielecki	4 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					155 000
1	010	01009	Bieżące utrzymanie i konserwacja melioracji wodnych	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Kielcach	20 000
2	851	85154	Realizacja zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	wyłonione w drodze konkursu	25 000
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	20 000
4	921	92195	Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych	wyłonione w drodze konkursu	30 000
5	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki	wyłonione w drodze konkursu	60 000
Ogółem					1 235 234

Przewodniczący Rady Gminy Górnio

Janusz Bednarek
Janusz Bednarek