

Uchwała Nr XXXII / 284 / 2017

RADY GMINY GÓRNO

z dnia 23 maja 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Górno na 2017 rok

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.814) 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 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,
4. Dokonuje się zmiany limitów wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała się deficyt budżetu Gminy w wysokości 2.880.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. kredytów w kwocie – 2.000.000,00 zł,
2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 880.000,00 zł.

§ 3

Uchwała się przychody budżetu w wysokości 5.501.570,00 zł, rozchody w wysokości 2.621.570,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

- | | | |
|--------------------------------|---|------------------|
| 1. plan dochodów budżetu gminy | - | 63.829.024,19 zł |
| 2. plan wydatków budżetu gminy | - | 66.709.024,19 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
600			Transport i łączność	45 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	45 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
852			Pomoc społeczna	28 300,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 300,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 300,00
Razem:				93 300,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnio


Janusz Bebnarz

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	45 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
750			Administracja publiczna	4 700,00
	75095		Pozostała działalność	4 700,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75495		Pozostała działalność	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 303,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 865,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 3 000,00
852			Pomoc społeczna	28 300,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 674,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
Razem:				273 300,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnó

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+5+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 wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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 (Oarodzenie)	5 010 000,00	500 000,00	181 850,00				318 150,00	UG
3	010	01010	Budowa studni głębinowej w Krajnie	889 228,00	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	40055	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 Leszczyń	46 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
9	600	60016	Budowa drogi za Osódkiem 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 Pogorzela - 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 - Radostowa - Bączków Komorniki na odcinku od km 1+060 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 Oarodzenie	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	Przebudowa oraz adaptacja budynku położonego na działce 1163/3 w Woli Jachowej	330 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
18	700	70005	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Górno	980 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
19	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				5 869 500,00	1 302 475,00	323 500,00	0,00	0,00	103 050,00	875 925,00	
20	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	
21	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	
22	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	
23	851	85121	Rozbudowa i nadbudowa budynku Osrodka 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	
24	855	85505	Budowa zlozka 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	
25	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
26	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	
27	921	92109	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Leszczyń	1 019 500,00	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	UG
28	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
29	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	
30	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
31	926	92605	Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w miejscowości Cedzyna i Leszczyń	3 840 000,00	700 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	UG
32	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				8 080 000,00	1 868 000,00	514 330,00	100 000,00	0,00	275 000,00	978 670,00	
Razem wydatki majątkowe				74 040 121,00	16 993 124,00	4 893 697,00	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	166 803,00	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	160 609,00	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				77 321 249,00	18 372 500,00	5 850 697,00	2 000 000,00	0,00	2 034 569,00	8 487 234,00	x

Przewodniczący Rady Gminy Górno

Janusz Bednarz

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	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
1	600	60004	Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Górnio	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG
2	600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do pól i łąk oznaczonej jako działki nr 1012 oraz 1055 na odcinku 500 mb w miejscowości Skorzeszyce	95 000,00	50 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	UG
Razem dział 600				120 000,00	75 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	
3	801	80101	Przebudowa Zespołu Szkół w Beczkowie - dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZS w Bęczkowie
4	801	80101	Przebudowa Zespołu Szkół w Krajnie - dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZS w Krajnie
5	801	80101	Przebudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Radlinie - dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSP w Radlinie
6	801	80101	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Leszczynach - dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP w Leszczynach
Razem dział 801				480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				600 000,00	555 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	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

Przewodniczący Rady Gminy Górnio

Janusz Beznar
Janusz Beznar

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 501 570,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	880 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 621 570,00
Rozchody ogółem:			2 621 570,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	458 412,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 163 158,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnio

Janusz Bednarz
Janusz Bednarz

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXII/284/2017
Rady Gminy Górno
z dnia 23 maja 2017r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:		
						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	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
710	71035	2020	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2020	28 300,00	28 300,00	28 300,00	7 720,00	20 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			31 300,00	31 300,00	31 300,00	7 720,00	23 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Górno
Janusz Bednarz