

RADY GMINY GÓRNO

z dnia 13 czerwca 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 zmiany limitów wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała się deficyt budżetu Gminy w wysokości 3.580.000,00 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 - 1.580.000,00 zł.

§ 3

Uchwała się przychody budżetu w wysokości 6.201.570,00 zł, rozchody w wysokości 2.621.570,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwała się dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Górno

Janusz Bednarz
Janusz Bednarz

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	692,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	692,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	692,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 161,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	161,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	111,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
855			Rodzina	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
Razem:				11 353,00

Przewodniczący Rady Gminy Górno

Janusz Bećnarz

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
750			Administracja publiczna	155 853,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 853,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 58 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00
		4260	Zakup energii	330 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
926			Kultura fizyczna	2 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
Razem:				711 353,00

Przewodniczący Rady Gminy Górno
Janusz Bednarz

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

w złotych

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				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					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.*		
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	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZS w Bęczkowie
4	801	80101	Przebudowa Zespołu Szkół w Krajnie - dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej	75 000,00	75 000,00	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				422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				542 000,00	497 000,00	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 Bednarz

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 201 570,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 580 000,00
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 Górno

Janusz Bednarz
Janusz Bednarz

Dochoy i wydatki związane z realizacj zadan realizowanych na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:						z tego:						w tym:			wliczenie wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego										
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki z tytułu porzecz i gwarancji		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		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									
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
I. Dochody i wydatki związane z realizacj zadan realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego						1 046 234,00	1 046 234,00	0,00	1 046 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transport lokalny	600	60004	2310			1 046 234,00	1 046 234,00		1 046 234,00																						
II. Dochody i wydatki związane z realizacj zadan przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III. Dochody i wydatki związane z pomoc z rzeczow z lub finansow z realizowan z na podstawie porozumie między j.s.t.				740 000,00	1 094 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Budowa studni głębinowej w Krajnie	010	01010			740 000,00																										
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0330T wraz z budaw chodnika w miejscowoci Górnio	600	60014	6300		200 000,00																										
Opracowanie dokumentacji technicznej na budow chodnika w Skorzyszycach i Krajno - Parcele	600	60014	6050		5 000,00																										
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudow drogi powiatowej Nr 0318T w miejscowoci Krajno	600	60014	6050		100 000,00																										
Dругe																															
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudow drogi powiatowej Nr 0316T w miejscowoci Cedzyna i Leszczyny	600	60014	6050		45 000,00																										
Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkanców w ograniczaniu skutków niepożosprawności	851	85195	2710		4 000,00				4 000,00																						
Ogółem				740 000,00	2 140 234,00	1 050 234,00	1 050 234,00	0,00	1 050 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Górnio
Stefan Janusz Beznarz

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	3 750 600	535 906	0	0	30 000		3 750 600		600 000	10 000
		600	60016		30 000				30 000		30 000			
	Ogółem			10 000	3 780 600	535 906	0	0	60 000	0	3 780 600	0	600 000	10 000

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					1 280 234
1	600	60004	Organizacja i zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Miasto Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego	1 046 234
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0330T wraz z budawą chodnika w miejscowości Górnio	Powiat Kielecki	200 000
3	600	60016	Koszenie poboczy i zamiatanie chodników przy drogach na terenie gminy	Zakład Usług Komunalnych w Górnio	30 000
4	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					1 435 234

Przewodniczący Rady Gminy Górnio

Janusz Bednarz
Janusz Bednarz