

**UCHWAŁA NR XVIII /126/2012
RADY GMINY GÓRNO**

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

4. Dokonuje się zmian w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

5. Ustala się dotacje celowe zgodnie z zał. nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

1. plan dochodów budżetu gminy - 33.820.424 zł

2. plan wydatków budżetu gminy - 33.820.424zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Skiba

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Gminy na 2012 rok dokonuje się w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie Projektu: „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób bezrobotnych na terenie Gminy Górno” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwrotem na rachunek Urzędu Gminy nienależnie pobranych zasiłków i stypendiów socjalnych stanowiących obecnie dochód budżetu państwa oraz w związku z bieżącą realizacją budżetu. W efekcie plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi 3.820.424 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII /126/2012

Rady Gminy Górnio

z dnia 29 marca 2012 r.

Plan dochodów

Nazwa jednostki sprawozdawczej				Urząd Gminy
Nr dokumentu				Uchwała z 29.03.2012
Data podjęcia				2012-03-29
Rodzaj				Plan dochodów
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	67,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	67,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 829,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 829,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 829,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00
720			Informatyka	10 414,00
	72095		Pozostała działalność	10 414,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 414,00
750			Administracja publiczna	- 31 829,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 31 829,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	- 3 829,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- 28 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	103 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 447,00
	80101		Szkoły podstawowe	128,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	128,00
	80110		Gimnazja	2 197,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 197,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 122,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 122,00
852			Pomoc społeczna	6 635,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 696,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 696,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	939,00
		0920	Pozostałe odsetki	28,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	911,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 273,00
	85395		Pozostała działalność	193 273,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	183 555,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 718,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	985,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	985,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	985,00
Razem				320 921,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII /126/2012
Rady Gminy Górno
z dnia 29 marca 2012 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa działu,rozdziału i grupy wydatków	Wartość
710		<i>Działalność usługowa</i>	43 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 000
750		<i>Administracja publiczna</i>	22 022
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000
	75095	Pozostała działalność	12 022
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 022
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	2 102
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 102
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 102
757		<i>Obsługa długu publicznego</i>	2 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 000
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-4 080
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 080
852		<i>Pomoc społeczna</i>	939
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	939
		Dotacje na zadania bieżące	911
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	193 273
	85395	Pozostała działalność	193 273
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	193 273
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	985
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	985

		Dotacje na zadania bieżące	985
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	20 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	12 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500
		Dotacje na zadania bieżące	12 500
926		<i>Kultura fizyczna</i>	24 100
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 600
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 600
	92695	Pozostała działalność	12 500
		Dotacje na zadania bieżące	12 500
Razem			320 921

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 2012
						źródło	kwota	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013					Wartość zadania:	336 232	153 926
	Priorytet: 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej					- środki z budżetu j.s.t.	58 759	26 937
	Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu krajowego		
	Projekt: e-swietokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst	2009-2012	UM, UG	720	72095	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	277 473	126 989
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013					Wartość zadania:	84 967	84 967
	Priorytet: 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej					- środki z budżetu j.s.t.	19 882	19 882
	Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu krajowego		
	Projekt: e-swietokrzyskie System informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2009-2012	UM, UG	720	72095	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 085	65 085
3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich					Wartość zadania:	992 183	952 228
	Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	492 095	452 228

	Działanie: Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu krajowego		
	Projekt: Przebudowa byłego DPS w Krajnie na Wiejski Dom Kultury	2011-2012	UG	921	92109	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	500 000	500 000
4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich					Wartość zadania:	655 160	32 000
	Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	258 551	12 488
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu krajowego		
	Projekt: Adaptacja byłej remizy OSP w Woli Jachowej na potrzeby świetlicy wiejskiej	2009-2012	UG	921	92109	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	396 609	19 512
Ogółem wydatki majątkowe							2 068 542	1 223 121
- środki z budżetu j.s.t.							829 287	511 535
- środki z budżetu krajowego								
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							1 239 167	711 586
5	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	251 000	81 300
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.		
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu krajowego	37 650	12 195
	Projekt: Indywidualizacja nauczania uczniów szkół podstawowych w klasach I-III w Gminie Górno	2011-2012	SZOS	853	85395	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	213 350	69 105
6	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	509 960	198 993
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.		
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu krajowego	76 494	29 849
	Projekt: Uczymy się dla lepszej przyszłości	2012	SZOS	853	85395	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	433 466	169 144
7	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	215 946	215 946
	Priorytet: Promocja Integracji Społecznej					Środki z budżetu j.s.t.	22 673	22 673
	Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					- środki z budżetu	9 718	9 718

						krajowego		
	Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Górnó	2012	GOPS	853	85395	Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł	183 555	183 555
Ogółem wydatki bieżące							976 906	496 239
- środki z budżetu j.s.t.							22 673	22 673
- środki z budżetu krajowego							123 862	51 762
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							830 371	421 804

Dotacje celowe w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					530 088
1	600	60004	Organizacja i zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Miasto Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego	526 088
2	851	85195	Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności	Powiat Kielecki	4 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					96 200
1	851	85154	Realizacja zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	wyłonione w drodze konkursu	30 000
2	921	92109	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	wyłonione w drodze konkursu	12 500
3	921	92195	Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych	wyłonione w drodze konkursu	10 000
4	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki	wyłonione w drodze konkursu	31 200
5	926	92695	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	wyłonione w drodze konkursu	12 500
Ogółem					626 288

Dotacje celowe w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					530 088
1	600	60004	Organizacja i zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	Miasto Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego	526 088
2	851	85195	Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności	Powiat Kielecki	4 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					96 200
1	851	85154	Realizacja zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	wyłonione w drodze konkursu	30 000
2	921	92109	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	wyłonione w drodze konkursu	12 500
3	921	92195	Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych	wyłonione w drodze konkursu	10 000
4	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki	wyłonione w drodze konkursu	31 200
5	926	92695	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	wyłonione w drodze konkursu	12 500
Ogółem					626 288