

**UCHWAŁA NR XIX/148/2012
RADY GMINY GÓRNO**

z dnia 30 kwietnia 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 późn. 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 limitów wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. 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 4 do niniejszej uchwały

§ 2. Uchwała się deficyt budżetu Gminy w wysokości 380.903 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 380.903 zł.

§ 3. 1. Uchwała się przychody budżetu w wysokości 4.970.973,67 zł, rozchody w wysokości 4.590.070,67 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

4. Upoważnia się Wójta do udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 49.970 zł

§ 4. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

1. plan dochodów budżetu gminy - 34.295.153 zł

2. plan wydatków budżetu gminy - 34.676.056 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 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 ze zwiększeniem subwencji oświatowej, zmniejszeniem planowanych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymaniem środków na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz w związku z bieżącą realizacją budżetu. W efekcie plan dochodów po zmianach wynosi 34.295.153 zł, a plan wydatków 34.676.056zł. Powstały deficyt budżetu w kwocie 380.903 zł pokryty zostanie wolnymi środkami.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/148/2012
Rady Gminy Górnó
z dnia 30 kwietnia 2012 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		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	- 615,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	615,00
750			Administracja publiczna	3 719,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 274,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 274,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 993,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	393,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 166 433,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 3 990,0 0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	- 4 000,0 0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 500,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 167 943,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	- 167 943,00
758			Różne rozliczenia	423 867,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	423 867,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	423 867,00
801			Oświata i wychowanie	2 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
852			Pomoc społeczna	443,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	443,00
		0920	Pozostałe odsetki	35,00
		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	408,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138 870,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	138 870,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 870,00
Razem:				402 566,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/148/2012
Rady Gminy Górnio
z dnia 30 kwietnia 2012 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Treść		Wartość
600			Transport i łączność	36 563,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 507,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00
		Wydatki majątkowe		8 507,00
	60095		Pozostała działalność	8 056,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 056,00
750			Administracja publiczna	49 726,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	-274,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-274,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50 000,00
801			Oświata i wychowanie	487 867,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 867,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		200 867,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000,00
	80104		Przedszkola	77 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		77 000,00
	80110		Gimnazja	180 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		120 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		60 000,00

852			Pomoc społeczna	443,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	443,00
		Dotacje		408,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		35,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138 870,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	138 870,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		138 870,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
		Wydatki majątkowe		5 000,00
Razem:				783 469,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/148/2012

Rady Gminy Górno

z dnia 30 kwietnia 2012 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Wykup działki 141/1 w miejscowości Górno Parcele pod drogę gminną	4 000	4 000					UG
2	600	60016	Nabycie działki 138/7 i 139/8 w miejscowości Leszczyny pod drogę gminną	4 507	4 507					UG
3	754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP	6 382	6 382					UG
4	801	80101	Zakup i montaż hydrantów przeciwpożarowych przy Szkole Podstawowej Skorzeszyce	15 000	15 000					SZOS
5	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych w gminie Górno.	85 000	85 000					UG

Ogółem	114 889	114 889					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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/148/2012

Rady Gminy Górno

z dnia 30 kwietnia 2012 r.

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:	992 095	952 228
	Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki					- środki z budżetu j.s.t.	492 095	452 228

	wiejskiej							
	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							2 068 454	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 krajowego	9 718	9 718
	Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Górno	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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/148/2012
Rady Gminy Górno
z dnia 30 kwietnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 970 973,67
1.	Kredyty	§ 952	3 717 154,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	872 916,67
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	380 903,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			4 590 070,67
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 717 154,00
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	872 916,67
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/148/2012

Rady Gminy Górno

z dnia 30 kwietnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2011 r.	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkow e	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	inwestycje i zakupy inwestycyjn e		w tym:	zakup i objęci e akcji i udział ów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizac ją statutowy ch zadań				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
					7						8				9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	01095	2010	71 263	71 263	71 263		71 263								
750	75011	2010	68 086	68 086	68 086	68 086									
751	75101	2010	2 213	2 213	2 213	1 000	1 213								
852	85203	2010	270 000	270 000	270 000	226 490	43 360		150						
852	85212	2010	5 693 280	5 693 280	5 693 280	228 650	24 070		5 440 560						
852	85213	2010	11 306	11 306	11 306		11 306								
852	85295	2010	13 800	13 800	13 800				13 800						

Ogólem	6 129 948	6 129 948	6 129 948	524 226	151 212	0	5 454 510						
--------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	---	-----------	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																		
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.					730 088	530 088	0	0	530 088	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
Transport lokalny	600	60004	-		526 088	526 088			526 088									
Chodnik przy drodze wojewódzkiej 752 w m. Krajno Pierwsze, chodnik przy drodze wojewódzkiej 745 w m. Leszczyny	600	60013			100 000									100 000	100 000			
Chodnik przy drodze powiatowej 319 w m. Bęczków, chodnik przy drodze powiatowej 318 w m. Leszczyny	600	60014			100 000									100 000	100 000			

Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności	851	85195		4 000	4 000			4 000									
Ogółem				730 088	530 088	0	0	530 088	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0