



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 11 czerwca 2012 r.

Poz. 1729

UCHWAŁA NR XX/159/2012 RADY GMINY GÓRNO

z dnia 29 maja 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 uchwala, 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 wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian limitów wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. 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 5 do niniejszej uchwały

§ 2. Uchwala się nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 372.917 zł, z przeznaczeniem na:

1) spłatę rat pożyczek w kwocie 372.917 zł

§ 3. 1. Uchwala się przychody budżetu w wysokości 4.217.154 zł, rozchody w wysokości 4.590.071 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. § 10. Uchwały Nr XVI / 109 /2012 Rady Gminy Górno z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górno na 2012 rok otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich rynek wtórny),

1) na sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 2.000.000 zł, w tym:

1. a) kredyty 2.000.000 zł

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.717.154 zł, w tym:

2. a) kredyty 3.717.154 zł.”.

§ 5. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

1. plan dochodów budżetu gminy - 35.452.529 zł

2. plan wydatków budżetu gminy - 35.079.612 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Gminy

Grzegorz Skiba

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/159/2012
Rady Gminy Górno
z dnia 29 maja 2012 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 152 739,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 105 034,00
		6207	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	1 105 034,00
	01095		Pozostała działalność	47 705,00
		2008	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	47 705,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 5 500,0 0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	- 5 500,0 0
	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
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 500,00
852			Pomoc społeczna	4 637,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 637,00
		0920	Pozostałe odsetki	245,00
		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	1 392,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		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	238 249,00
		2008	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	- 238 249,00
Razem:				1 157 376,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/159/2012
Rady Gminy Górno
z dnia 29 maja 2012 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Treść		Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 492,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	95 927,00
		Wydatki majątkowe		95 927,00
	01095		Pozostała działalność	77 492,00
		Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		77 492,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500,00
	75495		Pozostała działalność	5 500,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 500,00
801			Oświata i wychowanie	120 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	120 000,00
		Wydatki majątkowe		120 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-5 238,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 238,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		Dotacje		1 392,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		245,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		Wydatki majątkowe		65 000,00
		Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 000,00
Razem:				212 492,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/159/2012

Rady Gminy Górno

z dnia 29 maja 2012 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012 (7+8+10+11)	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	12
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Bęczków	2 563 279	318 427	318 427	-	-	-	-	UG
2.	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków w msc. Skorzeszyce oraz kanalizacji w Górnio, Krajnie, Skorzeszycach i Woli Jachowej	10 140 922	390 000	390 000	-	-	-	-	UG
3.	010	01010	Uzupełnienie kanalizacji w Cedzynie	950 000	16 000	16 000					UG
4.	010	01095	Odwodnienie miejscowości Cedzyna	850 000	20 000	20 000	-	-	-	-	UG

5.	600	60013	Chodnik przy drodze wojewódzkiej 752 w m. Krajno Pierwsze, chodnik przy drodze wojewódzkiej 745 w m. Leszczyny	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	UG, Urząd Marszałkowski
6.	600	60014	Chodnik przy drodze powiatowej 319 w m. Bęczków, chodnik przy drodze powiatowej 318 w m. Leszczyny	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	UG, Starostwo Powiatowe
7.	600	60016	Budowa dróg gminnych	3 500 000	500 000	500 000	-	-	-	-	UG
8.	700	70095	Zakup domków socjalnych wraz z montażem i przyłączami	100 000	89 000	89 000					UG
9.	720	72095	e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	336 232	153 926	26 937	-	-	-	126 989	UG, UM
10.	720	72095	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 968	84 967	19 882	-	-	-	65 085	UG, UM
11.	754	75412	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnem z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby społeczno-kulturalne	350 000	189 789	189 789	-	-	-	-	UG
12.	921	92109	Przebudowa byłego DPS w Krajnie na Wiejski Dom Kultury	992 183	952 228	452 228	-	-	-	500 000	UG
13.	921	92109	Adaptacja byłej remizy OSP w Woli Jachowej na potrzeby świetlicy wiejskiej	658 160	35 000	15 488	-	-	-	19 512	UG
Razem wydatki majątkowe				20 725 744	2 949 337	2 237 751	-	-	-	711 586	x
1.	853	85395	Indywidualizacja nauczania uczniów szkół podstawowych w klasach I-III w Gminie Górnem	251 000	81 300	-	-	-	A 12 195	69 105	SZOS
2.	853	85395	Uczymy się dla lepszej przyszłości	509 960	198 993	-	-	-	A 29 849	169 144	SZOS
Razem wydatki bieżące				760 960	280 293	-	-	-	42 044	238 249	x
Ogółem				21 486 704	3 229 630	2 237 751	-	-	42 044	949 835	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 XX/159/2012

Rady Gminy Górno

z dnia 29 maja 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	010	01010	Wykup działki 810/82 w miejscowości Leszczyny znajdującej się pod hydrofornią	95 927	95 927					UG
2	600	60016	Wykup działki 141/1 w miejscowości Górno Parcele pod drogę gminną	4 000	4 000					UG
3	600	60016	Nabycie działki 138/7 i 139/8 w miejscowości Leszczyny pod drogę gminną	4 507	4 507					UG
4	754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP	6 382	6 382					UG

5	801	80101	Zakup i montaż hydrantów przeciwpożarowych przy Szkole Podstawowej Skorzeszyce	15 000	15 000					SZOS
6	801	80101	Wymiana pieców c.o. w Szkole Podstawowej w Radlinie i w Zespole Szkół w Bęczkowie	120 000	120 000					SZOS
7	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych w gminie Górnio.	85 000	85 000					UG
8	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na "Wiejski Dom Kultury" na działce nr ewid. 433 w miejscowości Krajno Parcele, gm. Górnio	65 000	65 000					UG
Ogółem				395 816	395 816					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 5 do Uchwały Nr XX/159/2012

Rady Gminy Górno

z dnia 29 maja 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 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 Krajinie 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
8	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013					Wartość zadania:	37 644	37 644
	Priorytet: -					- środki z budżetu j.s.t.	14 373	14 373
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.					- środki z budżetu krajowego		
	Projekt: Ludowy festyn integracyjny	2012	UG	010	01095	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	23 271	23 271
9	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013					Wartość zadania:	39 848	39 848
	Priorytet: -					Środki z budżetu j.s.t.	15 414	15 414
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.					- środki z budżetu krajowego		
	Projekt: Tradycją do integracji Kół Gospodyń Wiejskich	2012	UG	010	01095	Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł	24 434	24 434
Ogółem wydatki bieżące							1 054 398	573 731
- środki z budżetu j.s.t.							52 460	52 460
- środki z budżetu krajowego							123 862	51 762
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							878 076	469 509

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/159/2012
Rady Gminy Górno
z dnia 29 maja 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 217 154,00
1.	Kredyty	§ 952	3 717 154,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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	500 000,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			4 590 071,00
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	872 917,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

751	75101	2010	2 213	2 213	2 213	1 000	1 213								
852	85203	2010	270 000	270 000	270 000	221 252	48 598		150						
852	85212	2010	5 693 280	5 693 280	5 693 280	225 050	27 670		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						
Ogółem			6 129 948	6 129 948	6 129 948	515 388	160 050	0	5 454 510						