

**UCHWAŁA NR XXX/234/2013
RADY GMINY GÓRNO**

z dnia 17 stycznia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 zm.: 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; 2005 roku Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; 2006 roku Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; 2007 roku Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; 2010 roku Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; 2012 roku poz. 567) 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 zm.: Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 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. Ustala się dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 167.438 zł; wydatki – 167.438 zł zgodnie z zał. nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta do udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 24.999 zł

§ 3. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

- | | | |
|--------------------------------|---|---------------|
| 1. plan dochodów budżetu gminy | - | 37.022.227 zł |
| 2. plan wydatków budżetu gminy | - | 36.372.197 zł |

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Górno

Władysław Kowalczyk

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie spowodowane są koniecznością wprowadzenia do budżetu środków z tytułu zwrotów niesłusznie wypłaconych świadczeń, zabezpieczenia środków na adaptację pomieszczeń na Zakład Rehabilitacji Leczniczej, na usuwanie azbestu, analizę zużycia i rozliczeń energii elektrycznej oraz usług przesyłowych, a także na doposażenie stołówek szkolnych w ramach realizacji programu Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania. W efekcie plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi 37.022.227 zł, a plan wydatków 36.372.197 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/234/2013
Rady Gminy Górno
z dnia 17 stycznia 2013 r.

Zmiany w planie dochodów

| Dzia ł | Rozdzia ł | Paragraf | Treść | Kwota |
|------------|--------------|----------|---|-----------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| | | | RAZEM: | 7 000,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/234/2013
Rady Gminy Górnó
z dnia 17 stycznia 2013 r.

Zmiany w planie wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|--------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | -174 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 21 163,00 |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 21 163,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | -195 163,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -195 163,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | -2 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 350 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | -352 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | -2 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -350 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 80 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 80 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 15 000,00 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 15 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 000,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|------------------|
| | | 2910 | Zwrot 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 | 5 000,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | -30 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 75 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 60 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| Razem: | | | | 7 000,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/234/2013

Rady Gminy Górno

z dnia 17 stycznia 2013 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--|-------|--------|--|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--------|---|--|---|
| | | | | | rok budżetowy 2013 (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 oczyszczalni ścieków w msc. Skorzeszyce oraz kanalizacji w Górnice, Krajnie, Skorzeszycach i Woli Jachowej | 10 140 922 | 417 332 | 417 332 | - | - | - | - | UG |
| 2. | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Bęczków | 2 563 279 | 21 163 | 21 163 | | | | | UG |
| 3. | 010 | 01095 | Odwodnienie miejscowości Cedzyna | 850 000 | 358 255 | 358 255 | - | - | - | - | UG |
| 4. | 600 | 60014 | Przebudowa dróg powiatowych Nr 0319 T Bęczków - Krajno Zagórze oraz Nr 0318 T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne na terenie Gminy Górno | 1 700 000 | 1 613 601 | 549 563 | - | - | 1 064 038 | - | UG, Starostwo Powiatowe |
| 5. | 600 | 60016 | Budowa dróg gminnych - Skorzeszyce Pipała | 3 500 000 | 400 000 | 400 000 | | | | | UG |
| 6. | 600 | 60016 | Budowa drogi w Górnice | 1 000 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | UG |
| 7. | 600 | 60016 | Projekt budowy chodnika - Wola Jachowa Pipała | 500 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | UG |
| 8. | 720 | 72095 | e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST | 336 232 | 244 342 | 57 420 | - | - | - | 186 922 | UG, UM |
| 9. | 720 | 72095 | e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego | 84 967 | 84 967 | 19 882 | - | - | - | 65 085 | UG, UM |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|-------|--|-------------------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|----------------|-------------|
| 10. | 750 | 75023 | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych | 131 536 | 131 536 | 54 000 | | | 77 536 | | UG |
| 11. | 754 | 75412 | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnem z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby społeczno-kulturalne | 1 400 000 | 350 000 | 100 000 | - | - | - | 250 000 | UG |
| Razem wydatki majątkowe | | | | 22 206 936 | 3 691 196 | 2 047 615 | 0 | 0 | 1 141 574 | 502 007 | x |
| 1. | 010 | 01095 | Tradycją do integracji Kół Gospodyń Wiejskich | 39 848 | 15 912 | 4 774 | | | | 11 138 | Gmina Górno |
| 2. | 750 | 75095 | Świętokrzyscy Liderzy Administracji | 28 083 | 14 000 | | | | | 14 000 | Gmina Górno |
| 3. | 853 | 85395 | Uczymy się dla lepszej przyszłości | 509 960 | 114 670 | - | - | - | 17 201 | 97 469 | SZOS |
| 4. | 853 | 85395 | Aktywne mieszkanki Leszczyn | 49 944 | 20 548 | - | - | - | 3 082 | 17 466 | Gmina Górno |
| 5. | 853 | 85395 | Uczymy się przez całe życie - edukacja w Kole Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej | 48 140 | 17 170 | - | - | - | 2 575 | 14 595 | Gmina Górno |
| 6. | 853 | 85395 | Inwestujemy w naszą wiedzę | 40 830 | 21 716 | | | | 3 257 | 18 459 | SZOS |
| 7. | 853 | 85395 | Mała Szkoła Wielka Szansa | 261 107 | 129 531 | | | | 19 430 | 110 101 | SZOS |
| 8. | 853 | 85395 | Nauka - Naszą przyszłością. Dorównajmy najlepszym | 200 429 | 87 596 | | | | 13 139 | 74 457 | SZOS |
| 9. | 900 | 90015 | Analiza zużycia i rozliczeń energii elektrycznej oraz usług przesyłowych | 30 000 | 15 000 | 15 000 | | | | | UG |
| Razem wydatki bieżące | | | | 1 208 341 | 436 143 | 19 774 | 0 | 0 | 58 684 | 357 685 | x |
| Ogółem | | | | 23 415 277 | 4 127 339 | 2 067 389 | 0 | 0 | 1 200 258 | 859 692 | x |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/234/2013

Rady Gminy Górno

z dnia 17 stycznia 2013 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|--------|---|-------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|---|--|
| | | | | rok budżetowy 2013 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | | 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 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa studni głębinowej w Krajinie | 200 000 | 100 000 | | | 100000 | | UG |
| 2 | 600 | 60014 | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Skorzeszycach | 20 000 | 20 000 | | | | | UG |
| 3 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w Radlinie LPG | 530 000 | 530 000 | | | | | UG |
| 4 | 801 | 80101 | Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Bęczkowie | 30 000 | 30 000 | | | | | SZOS |
| 5 | 801 | 80101 | Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Górnio | 150 000 | 150 000 | | | | | SZOS |
| 6 | 851 | 85121 | Adaptacja części istniejących pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Jachowej na Zakład Rehabilitacji Leczniczej | 15 000 | 15 000 | | | | | UG |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|------------------|------------------|--|--|----------------|--|----------|
| 7 | 900 | 90015 | Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górnio w msc.: Górnio Osiedle, Bęczków Komorniki, Wola Jachowa, Cedzyna, Radlin Ogrodzenie | 180 000 | 180 000 | | | | | UG |
| Ogółem | | | | 1 125 000 | 1 025 000 | | | 100 000 | | x |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/234/2013

Rady Gminy Górno

z dnia 17 stycznia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

| Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|----------------------------------|---|----------------|-----------------|-------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------|----|----|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | 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 na obsługę długu (odsetki) | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 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 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 21163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Bęczków | 010 | 01010 | | | 21 163 | | | | | | | | | 21 163 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|------|--------------|--------------|------------|------|------|------------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 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. | | | | 1 164 038,00 | 2 800 111,00 | 616 510,00 | 0,00 | 0,00 | 616 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 183 601,00 | 2 183 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa studni głębinowej w Krajinie | 010 | 01010 | 6300 | 100 000,00 | 200 000,00 | | | | | | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | | | |
| Transport lokalny | 600 | 60004 | - | | 616 510,00 | 616 510,00 | | | 616 510,00 | | | | | | | | | |
| Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Skorzeszycach | 600 | 60014 | | | 20 000,00 | | | | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 0332T Górno - Daleszyce - Borków wraz z budową chodników w miejscowościach Górno i Daleszyce | 600 | 60014 | | | 350 000,00 | | | | | | | | | 350 000,00 | 350 000,00 | | | |
| Przebudowa dróg powiatowych Nr 0319 T Bęczków - Krajno Zagórze oraz Nr 0318 T | 600 | 60014 | 6320 | 491 131,00 | 1 613 601,00 | | | | | | | | | 1 613 601,00 | 1 613 601,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne na terenie Gminy Górno | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 630 0 | 572 907,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | 1 164 038, 00 | 2 821 274, 00 | 616 510,0 0 | 0,00 | 0,00 | 616 510,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 204 764,0 0 | 2 183 601,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/234/2013

Rady Gminy Górno

z dnia 17 stycznia 2013 r.

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane na 2013 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Stan środków finansowych na początek roku | Dochody | Wydatki | Stan środków finansowych na koniec roku |
|---------------|--|-------|----------|---|-------------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 |
| 1 | Zespół Szkół Bęczków | 801 | 80101 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 801 | 80110 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 801 | 80195 | 0,00 | 34 907,00 | 34 907,00 | 0,00 |
| 2 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedzynie | 801 | 80101 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 801 | 80104 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 3 | Zespół Szkół w Górnio | 801 | 80101 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 801 | 80110 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 801 | 80195 | 0,00 | 6 818,00 | 6 818,00 | 0,00 |
| 4 | Zespół Szkół Krajno | 801 | 80101 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 801 | 80110 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 5 | SP Leszczyny | 801 | 80101 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 801 | 80195 | 0,00 | 2 706,00 | 2 706,00 | 0,00 |
| 6 | SP Radlin | 801 | 80101 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 7 | SP Skorzeszyce | 801 | 80101 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 801 | 80195 | 0,00 | 1 770,00 | 1 770,00 | 0,00 |
| 8 | Zespół Szkół w Woli Jachowej | 801 | 80101 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 801 | 80110 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 801 | 80195 | 0,00 | 2 237,00 | 2 237,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | 0,00 | 167 438,00 | 167 438,00 | 0,00 |