

**UCHWAŁA NR XXXIII/253/2013  
RADY GMINY GÓRNO**

z dnia 26 marca 2013 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok**

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. Ustala się plan 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,

5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

**§ 2.** Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

- |                                |   |               |
|--------------------------------|---|---------------|
| 1. plan dochodów budżetu gminy | - | 37.550.771 zł |
| 2. plan wydatków budżetu gminy | - | 36.900.741 zł |

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/253/2013  
Rady Gminy Górno  
z dnia 26 marca 2013 r.

**Zmiany w planie dochodów**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Kwota            |
|------------|----------|----------|---|------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>671,00</b>    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 671,00           |
|            |          | 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 | 671,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 662,00</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 5,00             |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 5,00             |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 657,00         |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 657,00           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 1 000,00         |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>43 130,00</b> |
|            | 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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych   | 3 000,00         |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 3 000,00         |
|            | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 40 030,00        |
|            |          | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 20 000,00        |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 30,00            |
|            |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 20 000,00        |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>58 469,00</b> |
|            | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 58 469,00        |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 58 469,00        |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>6 000,00</b>  |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 6 000,00         |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 6 000,00         |

|            |       |      |   |                   |
|------------|-------|------|---|-------------------|
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>260 140,00</b> |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | 260 140,00        |
|            |       | 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 | 247 061,00        |
|            |       | 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 | 13 079,00         |
|            |       |      | Razem   | <b>370 072,00</b> |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/253/2013

Rady Gminy Górnio

z dnia 26 marca 2013 r.

**Zmiany w planie wydatków**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość          |
|------------|----------|----------|---|------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                              | <b>0,00</b>      |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                     | 0,00             |
|            |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 671,00           |
|            |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | -671,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>35 000,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                    | 35 000,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 30 000,00        |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 5 000,00         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>5 100,00</b>  |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                                     | 5 100,00         |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego           | 5 100,00         |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>3 000,00</b>  |
|            | 71014    |          | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                   | 3 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 3 000,00         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>5 688,00</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)            | 5 688,00         |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego           | 5 688,00         |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>10 675,00</b> |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                 | 10 675,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 10 675,00        |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>70 469,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 3 500,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 3 500,00         |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych             | 54 469,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 54 469,00        |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 12 500,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 500,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                    | 12 000,00        |

|            |       |      |  |                   |
|------------|-------|------|--|-------------------|
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>20 000,00</b>  |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 0,00              |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | -10 000,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | -545,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 203,00         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 199,00            |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 37,00             |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                  | 106,00            |
|            | 85206 |      | Wspieranie rodziny   | 0,00              |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 16 200,00         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | -16 320,00        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 120,00            |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 20 000,00         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 10 000,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00         |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                      | <b>260 140,00</b> |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność  | 260 140,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | -520,00           |
|            |       | 3119 | Świadczenia społeczne  | 520,00            |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 99 584,00         |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 235,00          |
|            |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 576,00         |
|            |       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 564,00            |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 966,00         |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 028,00          |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 626,00          |
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy   | 93,00             |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 452,00          |
|            |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 448,00            |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 087,00          |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 428,00            |
|            |       | 4287 | Zakup usług zdrowotnych  | 171,00            |
|            |       | 4289 | Zakup usług zdrowotnych  | 9,00              |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 96 055,00         |

|               |       |      |  |                   |
|---------------|-------|------|--|-------------------|
|               |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                          | 5 085,00          |
|               |       | 4417 | Podróże służbowe krajowe                         | 427,00            |
|               |       | 4419 | Podróże służbowe krajowe                         | 23,00             |
|               |       | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 117,00          |
|               |       | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 166,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>-40 000,00</b> |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami                              | -40 000,00        |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | -40 000,00        |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>370 072,00</b> |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/253/2013

Rady Gminy Górno

z dnia 26 marca 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:<br>kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
| 1   | 2     | 3      | 4  | 5                        | 6                              | 7                         | 8                  | 9  | 10  | 11   | 12  |
| 1   | 010   | 01010  | Budowa oczyszczalni ścieków w msc. Skorzeszyce oraz kanalizacji w Górnio, Krajinie, Skorzeszycach i Woli Jachowej  | 10 140 922               | 417 332                        | 417 332                   | -                  | -  | -   | -  | UG  |
| 2   | 010   | 01010  | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Bęczków  | 433 030                  | 114 603                        | 114 603                   |                    |  |   |  | 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                | 1 663 601                      | 599 563                   | -                  | -  | 1 064 038                                 | -  | UG, Starostwo Powiatowe                                     |
| 5   | 600   | 60016  | Budowa dróg gminnych - Skorzeszyce Pipała  | 3 500 000                | 400 000                        | 400 000                   |                    |  |   |  | UG  |
| 6   | 720   | 72095  | e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST   | 336 232                  | 244 342                        | 57 420                    | -                  | -  | -   | 186 922  | UG, UM  |
| 7   | 720   | 72095  | e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego  | 84 967                   | 84 967                         | 19 882                    | -                  | -  | -   | 65 085   | UG, UM  |
| 8   | 750   | 75023  | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych   | 135 036                  | 135 036                        | 57 500                    |                    |  | 77 536                                    |  | UG  |
| 9   | 754   | 75412  | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnio z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby społeczno-kulturalne       | 1 400 000                | 350 000                        | 100 000                   | -                  | -  | -   | 250 000  | UG  |

|   |     |       |  |                   |                  |                  |          |          |                  |                |          |
|---|-----|-------|--|-------------------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|----------------|----------|
|   |     |       |  | <b>18 580 187</b> | <b>3 768 136</b> | <b>2 124 555</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 141 574</b> | <b>502 007</b> | <b>x</b> |
| 1 | 010 | 01095 | Tradycją do integracji Kół Gospodyń Wiejskich                                    | 39 848            | 15 912           | 8 721            |          |          |                  | 7 191          | UG       |
| 2 | 750 | 75095 | Świętokrzyscy Liderzy Administracji  | 28 083            | 14 000           |                  |          |          |                  | 14 000         | UG       |
| 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         | UG       |
| 5 | 853 | 85395 | Uczymy się przez całe życie - edukacja w Kole Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej | 48 140            | 17 170           | -                | -        | -        | 2 575            | 14 595         | UG       |
| 6 | 853 | 85395 | Inwestujemy w naszą wiedzę   | 40 830            | 21 716           |                  |          |          | 3 257            | 18 459         | SZOS     |
| 7 | 853 | 85395 | Mała Szkoła Wielka Szansa  | 253 107           | 126 731          |                  |          |          | 19 010           | 107 721        | SZOS     |
| 8 | 853 | 85395 | Nauka - Naszą przyszłością. Dorównajmy najlepszym                                | 196 319           | 83 486           |                  |          |          | 12 523           | 70 963         | SZOS     |
| 9 | 900 | 90015 | Analiza zużycia i rozliczeń energii elektrycznej oraz usług przesyłowych         | 30 000            | 15 000           | 15 000           |          |          |                  |                | UG       |
|   |     |       |  | <b>1 196 231</b>  | <b>429 233</b>   | <b>23 721</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>57 648</b>    | <b>347 864</b> | <b>x</b> |
|   |     |       |  | <b>19 776 418</b> | <b>4 197 369</b> | <b>2 148 276</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 199 222</b> | <b>849 871</b> | <b>x</b> |

**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 2013 |
|---|---|--------------------------|---|-------|----------|--|------------------|--------------------------------|
|   |   |                          |   |       |          | źródło   | kwota            |                                |
| 1   | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013   |                          |   |       |          | Wartość zadania:                               | 336 232          | 244 342                        |
|   | Priorytet: 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej  |                          |   |       |          | - środki z budżetu j.s.t.                      | 78 055           | 57 420                         |
|   | Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego  |                          |   |       |          | - środki z budżetu krajowego                   |                  |                                |
|   | Projekt: e-swietokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst   | 2009-2014                | UM, UG  | 720   | 72095    | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 258 177          | 186 922                        |
| 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  | 2009-2013                | UM, UG  | 720   | 72095    | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 65 085           | 65 085                         |
| 3   | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich   |                          |   |       |          | Wartość zadania:                               | 1 400 000        | 350 000                        |
|   | Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej   |                          |   |       |          | - środki z budżetu j.s.t.                      | 700 000          | 100 000                        |
|   | Działanie: Odnowa i rozwój wsi  |                          |   |       |          | - środki z budżetu krajowego                   |                  |                                |
|   | Projekt: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnio z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby społeczno - kulturalne | 2011-2014                | UG  | 754   | 75412    | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 700 000          | 250 000                        |
| <b>Ogółem wydatki majątkowe</b>                       |   |                          |   |       |          |  | <b>1 821 199</b> | <b>679 309</b>                 |
| <b>- środki z budżetu j.s.t.</b>                      |   |                          |   |       |          |  | <b>797 937</b>   | <b>177 302</b>                 |
| <b>- środki z budżetu krajowego</b>                   |   |                          |   |       |          |  |                  |                                |
| <b>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</b> |   |                          |   |       |          |  | <b>1 023 262</b> | <b>502 007</b>                 |
| 1   | Program: Operacyjny Kapitał Ludzki  |                          |   |       |          | Wartość zadania:                               | 509 960          | 114 670                        |
|   | 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           | 17 201                         |
|   | <b>Projekt: Uczymy się dla lepszej przyszłości</b>  | 2011-2013                | SZOS  | 853   | 85395    | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 433 466          | 97 469                         |

|   |  |           |      |     |       |  |         |         |
|---|--|-----------|------|-----|-------|--|---------|---------|
| 2 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  |           |      |     |       | Wartość zadania:                               | 48 140  | 17 170  |
|   | Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  |           |      |     |       | - środki z budżetu j.s.t.                      |         |         |
|   | Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich   |           |      |     |       | - środki z budżetu krajowego                   | 7 221   | 2 575   |
|   | <b>Projekt: Uczymy się przez całe życie - edukacja w Kole Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej</b>   | 2012-2013 | UG   | 853 | 85395 | Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł  | 40 919  | 14 595  |
| 3 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  |           |      |     |       | Wartość zadania:                               | 49 944  | 20 548  |
|   | Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  |           |      |     |       | - środki z budżetu j.s.t.                      |         |         |
|   | Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich   |           |      |     |       | - środki z budżetu krajowego                   | 7 492   | 3 082   |
|   | <b>Projekt: Aktywne mieszkanki Leszczyn</b>  | 2012-2013 | UG   | 853 | 85395 | Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł  | 42 452  | 17 466  |
| 4 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki  |           |      |     |       | Wartość zadania:                               | 40 830  | 21 716  |
|   | Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  |           |      |     |       | - środki z budżetu j.s.t.                      |         |         |
|   | Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich   |           |      |     |       | - środki z budżetu krajowego                   | 6 124   | 3 257   |
|   | <b>Projekt: Inwestujemy w naszą wiedzę</b>   | 2012-2013 | SZOS | 853 | 85395 | Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł  | 34 706  | 18 459  |
| 5 | Program: Operacyjny Kapitał Ludzki   |           |      |     |       | Wartość zadania:                               | 253 107 | 126 731 |
|   | Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach   |           |      |     |       | - środki z budżetu j.s.t.                      |         |         |
|   | Działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie usług w jakości usług edukacyjnych  |           |      |     |       | - środki z budżetu krajowego                   | 37 966  | 19 010  |
|   | <b>Projekt: Mała Szkoła Wielka Szansa</b>  | 2012-2013 | SZOS | 853 | 85395 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 215 141 | 107 721 |
| 6 | Program: Operacyjny Kapitał Ludzki   |           |      |     |       | Wartość zadania:                               | 196 319 | 83 486  |
|   | Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach   |           |      |     |       | - środki z budżetu j.s.t.                      |         |         |
|   | Działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie usług w jakości usług edukacyjnych  |           |      |     |       | - środki z budżetu krajowego                   | 29 448  | 12 523  |
|   | <b>Projekt: Nauka naszą przyszłością. Dorównajmy najlepszym</b>  | 2012-2013 | SZOS | 853 | 85395 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 166 871 | 70 963  |
| 7 | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013  |           |      |     |       | Wartość zadania:                               | 39 848  | 15 912  |
|   | Priorytet: -   |           |      |     |       | Środki z budżetu j.s.t.                        | 15 414  | 8 721   |
|   | 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                   |         |         |
|   | <b>Projekt: Tradycją do integracji Kół Gospodyń Wiejskich</b>  | 2012-2013 | UG   | 010 | 01095 | Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł  | 24 434  | 7 191   |
| 8 | Program: Operacyjny Kapitał Ludzki   |           |      |     |       | Wartość zadania:                               | 28 083  | 14 000  |
|   | Priorytet: V. Dobre rządzenie  |           |      |     |       | - środki z budżetu j.s.t.                      |         |         |
|   | Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej  |           |      |     |       | - środki z budżetu krajowego                   |         | 0       |

|   |   |           |      |     |       |  |                  |                |
|---|---|-----------|------|-----|-------|--|------------------|----------------|
|   | <b>Projekt: Świętokrzyscy Liderzy Administracji - nowa jakość dla Mieszkańców</b>       | 2012-2014 | UG   | 750 | 75095 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 28 083           | 14 000         |
| 9   | Program: Operacyjny Kapitał Ludzki  |           |      |     |       | Wartość zadania:                               | 260 140          | 260 140        |
|   | Priorytet: Promocja Integracji Społecznej   |           |      |     |       | - środki z budżetu j.s.t.                      |                  |                |
|   | Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji                                 |           |      |     |       | - środki z budżetu krajowego                   | 13 079           | 13 079         |
|   | <b>Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Górno</b> | 2013      | GOPS | 853 | 85395 | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 247 061          | 247 061        |
| <b>Ogółem wydatki bieżące</b>                         |   |           |      |     |       |  | <b>1 426 371</b> | <b>674 373</b> |
| <b>- środki z budżetu j.s.t.</b>                      |   |           |      |     |       |  | <b>15 414</b>    | <b>8 721</b>   |
| <b>- środki z budżetu krajowego</b>                   |   |           |      |     |       |  | <b>177 824</b>   | <b>70 727</b>  |
| <b>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</b> |   |           |      |     |       |  | <b>1 233 133</b> | <b>594 925</b> |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/253/2013

Rady Gminy Górno

z dnia 26 marca 2013 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r**

| Dział         | Rozdział | §   | Dotacje ogółem   | Wydatki na 2013 r. | 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 |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |    | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|               |          |     |                  |                    |                  | 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 |    |                                  |   |
| 1             | 2        | 3   | 4                | 5                  | 6                | 7   | 8   | 9                          | 10                                   | 11   | 12                | 13                               | 14   | 15 | 16                               |   |
| 750           | 75011    | 201 | 68 360           | 68 360             | 68 360           | 68 360                                    |   |                            |                                      |  |                   |                                  |  |    |                                  |   |
| 751           | 75101    | 201 | 2 246            | 2 246              | 2 246            | 0   | 2 246   |                            |                                      |  |                   |                                  |  |    |                                  |   |
| 852           | 85203    | 201 | 270 000          | 270 000            | 270 000          | 226 255                                   | 43 595  |                            | 150                                  |  |                   |                                  |  |    |                                  |   |
| 852           | 85212    | 201 | 5 896 986        | 5 896 986          | 5 896 986        | 275 633                                   | 26 560  |                            | 5 594 793                            |  |                   |                                  |  |    |                                  |   |
| 852           | 85213    | 201 | 19 012           | 19 012             | 19 012           |   | 19 012  |                            |                                      |  |                   |                                  |  |    |                                  |   |
| <b>Ogółem</b> |          |     | <b>6 256 604</b> | <b>6 256 604</b>   | <b>6 256 604</b> | <b>570 248</b>                            | <b>91 413</b>                                   |                            | <b>5 594 943</b>                     |  |                   |                                  |  |    |                                  |   |

### **Uzasadnienie**

Zmiany w budżecie spowodowane są koniecznością wprowadzenia do budżetu środków na realizację projektu pn.: „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób bezrobotnych na terenie Gminy Górno”, oraz środków pochodzących ze zwiększonej kwoty subwencji oświatowej. Ponadto dokonuje się zmian w budżecie mających na celu zabezpieczenie środków na bieżącą realizację zadań. W efekcie plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi 37.550.771 zł, a plan wydatków 36.900.741 zł.