

**UCHWAŁA NR XXXVIII/279/2013
RADY GMINY GÓRNO**

z dnia 20 sierpnia 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 2013 roku Nr 594) 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku Nr 885) 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 plan 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. Uchwała się nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 350.818 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w kwocie 350.818 zł.

§ 3. Wprowadza się wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 323.589 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę rat kredytów w kwocie 299.212 zł,
- udzielenie pożyczki w kwocie 24.377 zł.

§ 4. Uchwała się przychody budżetu w wysokości 3.851.707 zł, rozchody w wysokości 4.202.525 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały Ustala się dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 212.859 zł; wydatki – 212.859 zł zgodnie z zał. nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały

§ 8. Upoważnia się Wójta do udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 145.696 zł

§ 9. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

- | | | |
|--------------------------------|---|------------------|
| 1. plan dochodów budżetu gminy | - | 39.049.812,02 zł |
| 2. plan wydatków budżetu gminy | - | 38.698.994,02 zł |

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. 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 zabezpieczenia środków na realizację inwestycji gminnych, dofinansowanie zakupu samochodu dla policji, przeprowadzenie koniecznych remontów w obiektach szkolnych, a także w związku z koniecznością utworzenia planu finansowego dla nowopowstałego przedszkola. Ponadto dokonuje się zmian w budżecie mających na celu zabezpieczenie środków na bieżącą realizację zadań. Udziela się upoważnienia Wójtowi Gminy na udzielenie pożyczek z budżetu oraz zabezpiecza się środki na udzielenie pożyczki długoterminowej. Wprowadza się wolne środki do wysokości 323.589,00 zł. W efekcie plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi 39.049.812,02 zł, a plan wydatków 38.698.994,02 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/279/2013
Rady Gminy Górno
z dnia 20 sierpnia 2013 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,02
	01095		Pozostała działalność	0,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,02
600			Transport i łączność	- 428 982,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 428 982,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 272 907,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	- 156 075,00
750			Administracja publiczna	2 750,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	72 400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00
801			Oświata i wychowanie	65 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
			RAZEM	- 251 031,98

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/279/2013

Rady Gminy Górnó

z dnia 20 sierpnia 2013 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 149 999,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 240 000,00
	01095		Pozostała działalność	90 000,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 0,33
		4430	Różne opłaty i składki	0,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
600			Transport i łączność	- 383 545,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 383 545,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 383 545,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 300 000,00
750			Administracja publiczna	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 725,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 700,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 025,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	130 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 8 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 7 790,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 160,00
	80104		Przedszkola	47 790,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	65 000,00
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	47 257,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 257,00
		85206	Wspieranie rodziny	- 1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	107,00
		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	107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	- 4 801,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 4 801,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85216		Zasiłki stałe	- 12 235,00
		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	2 893,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 15 128,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 15 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 10 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 6 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	- 11 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 9 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 226,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	13 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 31 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 100,00
		4260	Zakup energii	24 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 400,00
926			Kultura fizyczna	75 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
Razem:				- 221 819,98

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/279/2013

Rady Gminy Górno

z dnia 20 sierpnia 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 Górnio, Krajinie, Skorzeszycach i Woli Jachowej	10 140 922	7 332	7 332	-	-	-	-	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	448 255	448 255	-	-	-	-	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	1 280 056	645 000	-	-	635 056	-	UG, Starostwo Powiatowe	
5	720	72095	e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	336 232	244 342	57 420	-	-	-	186 922	UG, UM	
6	720	72095	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 967	84 967	19 882	-	-	-	65 085	UG, UM	
7	750	75023	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	135 036	135 036	57 500			77 536		UG	
8	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	
				15 080 187	2 664 591	1 449 992	0	0	712 592	502 007	x	

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	33 754	-	-	-	5 063	28 691	UG
5	853	85395	Uczymy się przez całe życie - edukacja w Kole Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej	48 140	18 581	-	-	-	2 787	15 794	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	4 800			18 290	103 641	SZOS
8	853	85395	Nauka - Naszą przyszłością. Dorównajmy najlepszym	202 319	89 486	6 000			12 523	70 963	SZOS
9	900	90015	Analiza zużycia i rozliczeń energii elektrycznej oraz usług przesyłowych	30 000	15 000	15 000					UG
				1 202 231	449 850	34 521	0	0	59 121	356 208	x
				16 282 418	3 114 441	1 484 513	0	0	771 713	858 215	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/279/2013

Rady Gminy Górno

z dnia 20 sierpnia 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)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania				
							w tym: 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	
1	010	01010	Budowa studni głębinowej w Krajinie	200 000	100 000			100 000			UG
2	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Skorzeszycach i Krajno Parcele	20 000	20 000						UG
3	600	60016	Wykup działki nr 288/1 położonej pod drogą gminną w miejscowości Górno Parcele	2 000	2 000						UG
4	600	60078	Przebudowa dróg gminnych zniszczonych w czasie powodzi	1 270 000	270 000			1 000 000			UG
5	750	75023	Adaptacja pomieszczeń w Urzędzie Gminy po Posterunku Policji w Górnio	30 000	30 000						UG
6	801	80101	Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Bęczkowie	45 000	45 000						SZOS

7	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Górnicy	36 200	36 200					SZOS
8	801	80101	Modernizacja terenu przy Szkole Podstawowej w Leszczynach	25 000	25 000					SZOS
9	801	80104	Adaptacja pomieszczeń po Filii Biblioteki Gminnej w Radlinie na potrzeby Gminnego Przedszkola w Radlinie	95 000	95 000					SZOS
10	851	85121	Adaptacja części istniejących pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Jachowej na Zakład Rehabilitacji Leczniczej	15 000	15 000					UG
11	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górno w msc.: Górno Osiedle, Bęczków Komorniki, Wola Jachowa, Cedzyna, Radlin Ogrodzenie	180 000	180 000					UG
12	926	92601	Wykonanie ekranu akustycznego przy boisku Orlik 2013	50 000	50 000					UG
13	926	92605	Budowa placu zabaw na terenie Szkoły w Radlinie	20 000				20 000		UG
Ogółem				1 988 200	868 200	0	0	1 120 000	0	x

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 Górnem 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
	Ogółem wydatki majątkowe						1 821 199	679 309
	- środki z budżetu j.s.t.						797 937	177 302
	- środki z budżetu krajowego							
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 023 262	502 007
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
	Projekt: Uczymy się dla lepszej przyszłości	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	18 581
	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	2 787
	Projekt: Uczymy się przez całe życie - edukacja w Kole Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej	2012-2013	UG	853	85395	Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł	40 919	15 794
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	49 944	33 754
	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	5 063
	Projekt: Aktywne mieszkanki Leszczyn	2012-2013	UG	853	85395	Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł	42 452	28 691
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
	Projekt: Inwestujemy w naszą wiedzę	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.	4 800	4 800
	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	37 246	18 290
	Projekt: Mała Szkoła Wielka Szansa	2012-2013	SZOS	853	85395	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	211 061	103 641
6	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki					Wartość zadania:	202 319	89 486
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.	6 000	6 000
	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
	Projekt: Nauka naszą przyszłością. Dorównajmy najlepszym	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		
	Projekt: Tradycją do integracji Kół Gospodyń Wiejskich	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
	Projekt: Świętokrzyscy Liderzy Administracji - nowa jakość dla Mieszkańców	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

	Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Górno	2013	GOPS	853	85395	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	247 061	247 061
Ogółem wydatki bieżące							1 432 371	694 990
- środki z budżetu j.s.t.							26 214	19 521
- środki z budżetu krajowego							177 104	72 200
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							1 229 053	603 269

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 851 707,00
1.	Kredyty	§ 952	3 478 148,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	49 970,00
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)	§ 950	323 589,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			4 202 525,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 178 148,00
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	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	24 377,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/279/2013

Rady Gminy Górno

z dnia 20 sierpnia 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	
010	01095	2010	90 457,02	90 457,02	90 457,02		90 457,02									
750	75011	2010	68 360,00	68 360,00	68 360,00	68 360,00										
751	75101	2010	2 246,00	2 246,00	2 246,00	0,00	2 246,00									
852	85203	2010	282 500,00	282 500,00	282 500,00	226 255,00	56 095,00		150,00							
852	85212	2010	5 896 986,00	5 896 986,00	5 896 986,00	275 633,00	26 560,00		5 594 793,00							
852	85213	2010	19 012,00	19 012,00	19 012,00		19 012,00									
852	85295	2010	74 080,00	74 080,00	74 080,00				74 080,00							
Ogółem			6 433 641,02	6 433 641,02	6 433 641,02	570 248,00	194 370,02		5 669 023,00							

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVIII/279/2013

Rady Gminy Górno

z dnia 20 sierpnia 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:	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	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					731 113,00	616 510,00	0,00	0,00	616 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 603,00	114 603,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Bęczków	010	01010			114 603,00									114 603,00	114 603				
Transport lokalny	600	60004	-		616 510,00	616 510,00			616 510,00										

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.				740 056,00	165 306,00 ²	5 000,00	0,00	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 306,00 ²	156 306,00 ²	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			
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Skorzeszycach i Krajno Parcele	600	60014			20 000,00									20 000,00	20 000,00			
Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 0332T Górnio - Daleszyce - Borków wraz z budową chodników w miejscowościach Górnio i Daleszyce	600	60014			656 250,00									656 250,00	656 250,00			
Przebudowa dróg powiatowych Nr 0319 T Bęczków - Krajno Zagórze oraz Nr 0318 T Leszczyzny - Krajno Drugie -	600	60014	6320	335 056,00	280 056,00 ¹									280 056,00 ¹	280 056,00 ¹			

Porąbki - Bieliny Kapitulne na terenie Gminy Górno																			
			630 0	300 000, 00															
Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnospraw- ności	851	85195			4 000,00			4 000,00											
Urządzenie i zagospodarow- anie ogólnodostępne go kąpieliska w Cedzynie	926	92605	271 0	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
Ogółem				740 056, 00	896 419, 00	621 510, 00	0,00	5 000,00	620 510, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 909,0 0	270 909,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVIII/279/2013

Rady Gminy Górnio

z dnia 20 sierpnia 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	10 000,00	10 000,00	0,00
		801	80110	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		801	80195	0,00	34 908,00	34 908,00	0,00
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cędzynie	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	14 000,00	14 000,00	0,00
		801	80110	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		801	80195	0,00	7 236,00	7 236,00	0,00
4	Zespół Szkół Krajno	801	80101	0,00	9 000,00	9 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00
		801	80195	0,00	1 771,00	1 771,00	0,00
8	Zespół Szkół w Woli Jachowej	801	80101	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		801	80110	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		801	80195	0,00	2 238,00	2 238,00	0,00
9	Gminne Przedszkole w Radlinie	801	80104	0,00	22 000,00	22 000,00	
Ogółem				0,00	212 859,00	212 859,00	0,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVIII/279/2013

Rady Gminy Górno

z dnia 20 sierpnia 2013 r.

Dotacje podmiotowe w 2013 roku

Lp.	Dzia I	Rozdzia I	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				330 400
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	230 000
2	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	100 400
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Ogółem				330 400