

UCHWAŁA NR XLIII / 333 / 2013

RADY GMINY GÓRNO

z dnia 30 grudnia 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. z 2013 r. poz. 1318) 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, Dz. U. z 2013 r. poz. 938) Rada Gminy uchwala, 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.

Uchwala się nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 471.479 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) spłatę rat kredytów w kwocie 350.818 zł,
- 2) udzielenie pożyczek w kwocie 120.661 zł.

§ 3.

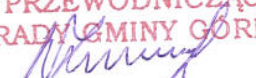
Uchwala się przychody budżetu w wysokości 3.851.707 zł, rozchody w wysokości 4.323.186 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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.
2. 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.

§ 5.

Ustala się dochody w kwocie 166.204 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 193.066 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO

Władysław Kowalczyk

§ 6.

Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 253.153 zł; wydatki – 253.153 zł zgodnie z zał. nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

- | | | |
|--------------------------------|---|------------------|
| 1. plan dochodów budżetu gminy | - | 39.860.248,10 zł |
| 2. plan wydatków budżetu gminy | - | 39.388.769,10 zł |

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GORNO
Władysław Kowalczyk
Władysław Kowalczyk

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie spowodowane są m.in. koniecznością wprowadzenia do budżetu dotacji z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w dożywianiu” oraz dofinansowania na przebudowę dróg powiatowych w ramach Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych a także w związku z zabezpieczeniem środków na realizację inwestycji gminnych i na bieżącą realizację zadań. W efekcie plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi 39.860.248,10 zł, a plan wydatków 39.388.769,10 zł. Budżet zamyka się nadwyżką w kwocie 471.479 zł, którą przeznaczają się na spłatę kredytów w kwocie 350.818 zł i na udzielenie pożyczek w kwocie 120.661 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GOBNO
Władysław Kowalczyk
Władysław Kowalczyk

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 2 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 2 300,00
		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	- 2 300,00
600			Transport i łączność	285 789,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	285 789,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	285 789,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 498 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 498 150,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	- 1 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 850,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- 500 000,00
750			Administracja publiczna	1 583,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 583,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 600,00
		0830	Wpływy z usług	- 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 383,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	121 117,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	63 267,00
		0310	Podatek od nieruchomości	72 500,00
		0320	Podatek rolny	1 267,00
		0340	Podatek od środków transportowych	- 6 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 4 000,00
	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	59 850,00
		0310	Podatek od nieruchomości	46 000,00
		0320	Podatek rolny	9 200,00
		0330	Podatek leśny	150,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 600,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 8 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	- 8 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
852			Pomoc społeczna	3 800,00
	85295		Pozostała działalność	3 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800,00
926			Kultura fizyczna	- 20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 20 000,00
		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				- 88 161,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO
Władysław Kowalczyk
Władysław Kowalczyk

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Roľnictwo i łowiectwo	- 8 032,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 8 032,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 5 832,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00
600			Transport i łączność	630,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630,00
710			Działalność usługowa	- 28 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 28 000,00
750			Administracja publiczna	- 31 020,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 3 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 000,00
	75095		Pozostała działalność	- 27 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 385,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00
757			Obsługa długu publicznego	- 150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 150 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
	80104		Przedszkola	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	80110		Gimnazja	- 5 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 000,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	- 2 500,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	- 2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 1 400,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNÓ
Władysław Kowalczyk
Władysław Kowalczyk

852		Pomoc społeczna	3 800,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 825,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- 4 407,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	76,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- 494,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 130,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	- 480,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 390,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 360,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	- 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	2 300,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- 21 300,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 12 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 12 200,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 12 200,00
926		Kultura fizyczna	- 20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20 000,00
Razem:			- 208 822,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO
Władysław Kowalczyk
Władysław Kowalczyk

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						w zlotych	
					w tym źródła finansowania							
					rok budżetowy 2013 (7+8+10+11)	dochody własne JST	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
5	6	7	8	9	10	11	12					
1	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków w msc. Skorzeszycach i Woli Jachowej	10 140 922	1 500	1 500	-	-	-	-	-	UG
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Bęczków	433 030	114 603	114 603	-	-	-	-	-	UG
3	010	01010	Budowa studni głębinowej w Krajinie	200 000	100 000	50 000	-	-	50 000	-	-	UG
4	010	01010	Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Cedzynie	890 411	1 800	1 700	-	-	-	-	100	UG
5	010	01095	Odwodnienie miejscowości Cedzyna	850 000	448 255	448 255	-	-	-	-	-	UG
6	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 0319 T Bęczków - Krajno Zagórze oraz Nr 0318 T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Biełiny Kapitulne na terenie Gminy Górnio	1 700 000	1 280 686	359 841	-	-	920 845	-	-	UG, Starostwo Powiatowe
7	720	72095	e-Swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	336 232	47 947	7 195	-	-	-	40 752	-	UG, UM
8	720	72095	e-Swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa	84 967	84 967	19 882	-	-	-	-	65 085	UG, UM
9	750	75023	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	135 036	135 036	57 500	-	-	77 536	-	-	UG
10	754	75412	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnio z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby społeczno-kulturalne	1 250 000	500	500	-	-	-	-	0	UG
11	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Górnio	267 800	167 800	167 800	-	-	-	-	-	UG
Razem wydatki majątkowe				16 288 398	2 383 094	1 228 776	0	0	1 048 381	105 937	7 191	x
1	010	01095	Tradycja do integracji Kół Gospodyń Wiejskich	39 848	15 912	8 721	-	-	-	-	-	UG
2	720	72095	Zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Górnio	689 920	24 480	-	-	-	3 672	20 808	-	UG
3	750	75095	Świętokrzyscy Liderzy Administracji	28 083	14 000	-	-	-	-	14 000	-	UG
4	853	85395	Uczymy się dla lepszej przyszłości	509 960	114 670	-	-	-	17 201	97 469	-	SZOS
5	853	85395	Aktywne mieszkanki Leszczyn	49 944	33 778	-	-	-	5 070	28 708	-	UG
6	853	85395	Uczymy się przez całe życie - edukacja w Kole Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej	48 140	18 581	-	-	-	2 787	15 794	-	UG
7	853	85395	Investujemy w naszą wiedzę	40 830	21 716	-	-	-	3 257	18 459	-	SZOS
8	853	85395	Miała Szkoła Wielka Szansa	253 107	126 731	4 800	-	-	18 290	103 641	-	SZOS
9	853	85395	Nauka - Nasza przyszłością. Dorównajmy najlepszym	202 319	89 486	6 000	-	-	12 523	70 963	-	SZOS
10	853	85395	Twórczy Przedszkolak	1 753 971	577 200	11 043	-	-	0	566 157	-	SZOS
11	900	90015	Analiza zużycia i rozliczeń energii elektrycznej oraz usług przesyłowych	30 000	15 000	15 000	-	-	-	-	-	UG
Razem wydatki bieżące				3 646 122	1 051 554	45 564	0	0	62 800	943 190	1 049 127	x
Ogółem				19 934 520	3 434 648	1 274 340	0	0	1 111 181	1 049 127	0	x

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania							
				rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	dochody własne i inne	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11	
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 000889T Skorzeszyce -Pipala - Smyków na odcinku od 0+00 do 0+520	350 000	350 000					UG	
2	600	60016	Wykup działki nr 288/1 położonej pod drogą gminną w miejscowości Górnio Parcele	2 000	2 000					UG	
3	600	60016	Wykup działek Nr 376/1 i 376/4 położonych w miejscowości Skorzeszyce pod drogą gminną	31 000	31 000					UG	
4	600	60078	Przebudowa dróg gminnych zniszczonych w czasie powodzi	1 321 000	321 000			1 000 000		UG	
5	600	60095	Budowa wiaty przystankowej w msc. Radlin	4 500	4 500					UG	
6	750	75023	Adaptacja pomieszczeń w Urzędzie Gminy w tym po Posterunku Policji w Górnio	35 400	35 400					UG	
7	801	80101	Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Bęczkowie	45 000	45 000					SZOS	
8	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Górnio	3 100	3 100					SZOS	
9	801	80101	Modernizacja terenu przy Szkole Podstawowej w Leszczynach	35 000	35 000					SZOS	
10	801	80104	Adaptacja pomieszczeń po Filii Biblioteki Gminnej w Radlinie na potrzeby Gminnego Przedszkola w Radlinie	95 000	95 000					SZOS	
11	801	80195	Budowa placu zabaw na terenie Szkoły w Radlinie	20 000				20 000		UG	
12	851	85121	Adaptacja części istniejących pomieszczeń Srodowiskowego Domu Samopomocy w Woli Jachowej na Zakład Rehabilitacji Leczniczej	12 500	12 500					UG	
13	852	85295	Zakup kotła warzelnego gazowego dla Zespołu Szkół w Woli Jachowej	21 300	21 300					GOPS	
14	926	92601	Wykonanie ekranu akustycznego przy boisku Orlik 2013	50 000	50 000					UG	
Ogółem				2 025 800	1 005 800	0	0	1 020 000	0	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2013 r.

Lp.	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 Priorytet: 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 Projekt: Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Cedzynie	2008-2013	UG	010	01010	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	890 411 356 165 534 246	1 800 1 700 100
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst	2009-2014	UM, UG	720	72095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	336 232 78 055 258 177	47 947 7 195 40 752
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej Działanie: 2.2 Budowa społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie System informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2009-2013	UM, UG	720	72095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	84 967 19 882 65 085	84 967 19 882 65 085
4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi Projekt: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Górnie z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby połączono - kulturalne	2010-2014	UG	754	75412	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 250 000 1 037 000 213 000	500 500 -
Ogółem wydatki majątkowe							2 561 610	135 214
- środki z budżetu j.s.t.							1 491 102	29 277
- środki z budżetu krajowego							1 070 508	105 937
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych								
1	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Uczymy się dla lepszej przyszłości	2011-2013	SZOS	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	509 960 76 494 433 466	114 670 17 201 97 469
2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projekt: Uczymy się przez całe życie - edukacja w Kole Gospodyń Wiejskich w Woli Jachowej	2012-2013	UG	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł	48 140 7 221 40 919	18 581 2 787 15 794
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projekt: Aktywne mieszkanki Leszczyn	2012-2013	UG	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł	49 944 7 492 42 452	33 778 5 070 28 708
4	Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka 2007-2013 Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projekt: Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - eInclusion	2013-2014	UG	720	72095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł	689 920 103 488 586 432	24 480 3 672 20 808
5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projekt: Inwestujemy w naszą wiedzę	2012-2013	SZOS	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł	40 830 6 124 34 706	21 716 3 257 18 459
6	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie usług w jakości usług edukacyjnych Projekt: Mała Szkoła Wielka Szansa	2012-2013	SZOS	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	253 107 4 800 37 246 211 061	126 731 4 800 18 290 103 641
7	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie usług w jakości usług edukacyjnych Projekt: Nauka naszą przyszłością. Dorównajmy najlepszym	2012-2013	SZOS	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	202 319 6 000 29 448 166 871	89 486 6 000 12 523 70 963
8	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Priorytet: - 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. Projekt: Tradycją do integracji Kół Gospodyń Wiejskich	2012-2013	UG	010	01095	Wartość zadania: Środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego Środki z Unii Europejskiej oraz innych źródeł	39 848 15 414 24 434	15 912 8 721 7 191
9	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: V. Dobre rządzenie Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Projekt: Świętokrzyscy Liderzy Administracji - nowa jakość dla Mieszkańców	2012-2014	UG	750	75095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	28 083 28 083	14 000 14 000
10	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja Integracji Społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Górno	2013	GOPS	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	260 140 13 079 247 061	260 140 13 079 247 061
11	Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Twórczy Przedszkolak	2013 - 2015	SZOS	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 753 971 106 016 1 647 955	577 200 11 043 566 157
Ogółem wydatki bieżące							3 876 262	1 296 694
- środki z budżetu j.s.t.							132 230	30 564
- środki z budżetu krajowego							280 592	75 879
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							3 463 440	1 190 251

PRZEWODNICZĄCY
 RADA GMINY GÓRNO
 Władysław Kowalczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

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:			4 323 186,00
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	145 038,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO
Władysław Kowalczyk
Władysław Kowalczyk

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:				z tego:				z tego:			w złotych	
					Wydatki bieżące		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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
010	01095	2010	167 312,10	167 312,10	167 312,10		167 312,10										
750	75011	2010	69 380,00	69 380,00	69 380,00	69 380,00											
751	75101	2010	2 246,00	2 246,00	2 246,00	0,00	2 246,00										
852	85203	2010	317 020,00	317 020,00	317 020,00	219 469,00	97 481,00		70,00								
852	85212	2010	5 655 745,00	5 655 745,00	5 655 745,00	273 306,00	22 539,00		5 359 900,00								
852	85213	2010	27 501,00	27 501,00	27 501,00		27 501,00										
852	85278	2010	13 500,00	13 500,00	13 500,00				13 500,00								
852	85295	2010	99 384,00	99 384,00	99 384,00	2 784,00			96 600,00								
Ogółem			6 352 088,10	6 352 088,10	6 352 088,10	564 939,00	317 079,10		5 470 070,00								

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO

Władysław Kowalczyk

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:										w tym:			wliczenie władów do spółek prawa handlowego							
						Wydatki jednostek budżetowych					z tego:					z tego:										
						Wydatki na wydatki z tytułu świadczeń i świadczeń na zadaniach	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Wydatki na 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) i gwarancje	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	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	wliczenie władów do spółek prawa handlowego										
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					782 838,00	668 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Bęczków		010	01010		114 603,00											114 603,00										
Transport lokalny		600	60004		668 235,00	668 235,00																				
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.				975 845,00	1 881 386,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 386,00	1 872 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Budowa studni głębinowej w Krajinie		010	01010	6300	50 000,00											100 000,00	100 000,00									
Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 0332T Górno - Daleszyce - Borków wraz z budową chodników w miejscowościach Górno i Daleszyce		600	60014		491 700,00											491 700,00	491 700,00									
Przebudowa dróg powiatowych Nr 0319 T Bęczków - Krajno Zagórze oraz Nr 0318 T Leszczyń - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne na terenie Gminy Górno				620 845,00	1 280 686,00																					
Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności		851	85195		4 000,00					4 000,00																
Urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego kąpieliska w Cedzynie		926	92605	2710	5 000,00	5 000,00		5 000,00																		
Ogółem				975 845,00	2 664 224,00	673 235,00	0,00	5 000,00	0,00	672 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 989,00	1 986 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

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	30 000,00	30 000,00	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 Cedzynie	801	80101	0,00	22 000,00	22 000,00	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	15 000,00	15 000,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00
		801	80195	0,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00
Ogółem				0,00	253 153,00	253 153,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓRNO
Władysław Kowalczyk
Władysław Kowalczyk