

Uchwała Nr VI/34/11

Rady Gminy Secemin z dnia 14 kwietnia 2011 roku

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2 art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Gminy**

uchwala:

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy 2011 roku w kwocie - **29 519,00 zł** w zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały ustalając ogólne dochody w kwocie – **16 458 439,00 zł**.
2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy 2011 roku w kwocie - **29 519,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały ustalając ogólne wydatki w kwocie – **19 098 748,00 zł**.
3. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 5 do uchwały Rady Gminy Secemin Nr V/30/11 z dnia 16 marca 2011 roku pod nazwą „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi na 2011 rok” zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
4. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 7 do uchwały Rady Gminy Secemin Nr V/30/11 z dnia 16 marca 2011 roku pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.” zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.
5. Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 8 do uchwały Rady Gminy Secemin Nr V/30/11 z dnia 16 marca 2011 roku pod nazwą „Dotacje celowe w 2011 roku” zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.

6. Wprowadza się zmianę w Załączniku Nr 3 do uchwały Rady Gminy Secemin Nr V/30/11 z dnia 16 marca 2011 roku pod nazwą „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku” zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 2

Wprowadza się do budżetu gminy środki dotacji celowej według decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.5.24.2011 z dnia 28 marca 2011 roku **na zwiększenie** w dziale 854, rozdziale 85415 § 2030 w kwocie **29 519,00 zł.**

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Bogdan Wasik

Nazwa jednostki sprawozdawczej	SECEMIN
Nr dokumentu	VI/34/11
Data podjęcia	2011-04-14
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- 15 160,00
		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	15 160,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 519,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 519,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 519,00

Razem:				29 519,00
---------------	--	--	--	------------------

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Bogdan Wasik

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SECEMIN		
Nr dokumentu		VI/34/11		
Data podjęcia		2011-04-14		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00
750			Administracja publiczna	- 12 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 12 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 12 600,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	8 600,00
	85295		Pozostała działalność	8 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	- 5 292,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 292,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 025,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 3 600,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	- 5 119,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 119,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 124,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 519,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 519,00
		3240	Stypendia dla uczniów	29 519,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 8 000,00
	92195		Pozostała działalność	- 8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 8 000,00
Razem:				29 519,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Bogdan Wasik

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VI/34/11
Rady Gminy
z dnia 14 kwietnia 2011 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2011
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</p> <p>Działanie: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury i ochrony środowiska i energetycznej</p> <p>Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin oraz budowa wodociągu w miejscowości Secemin</p>	2008-2011	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	18 520 447,00	3 544 288,00
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	18 520 447,00 7 697 381,00	3 544 288,00 1 474 715,00
							10 823 066,00	2 069 573,00

2	3	4	5	6	7	8	9
<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</p> <p>Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</p> <p>Projekt: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Secemin i Wałkonowy Dolne</p>	2008-2011	Urząd Gminy	010	01010	<p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p> <p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	2 095 264,00	2 000 000,00
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: Oś priorytetowa 2: "Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu"</p> <p>Działanie: 2.2 "Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego"</p> <p>Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"</p>	2010-2012	Urząd Gminy	720	72095	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego 	239 819,00	150 535,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	239 819,00 41 910,00 197 909,00	150 535,00 28 518,00 122 017,00
4.	Program: Regionalny program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Oś priorytetowa 2: "Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu" Działanie: 2.2 "Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego"	2010-2011	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	84 968,00	84 968,00
	Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"					Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	84 968,00 19 883,00 65 085,00	84 968,00 19 883,00 65 085,00

1	2	3	4	5	6	7	8	
5.	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: Działanie: 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"</p> <p>Projekt: Chór "SECCO"- rozwój twórczości muzycznej</p>	2011	Urząd Gminy	921	92105	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>32 835,00 17 147,00</p> <p>5 921,00</p> <p>11 226,00</p> <p>15 688,00 7 498,00</p> <p>8 190,00</p>	<p>32 835,00 17 147,00</p> <p>5 921,00</p> <p>11 226,00</p> <p>15 688,00 7 498,00</p> <p>8 190,00</p>
6.	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: Promocja integracji społecznej</p> <p>Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej</p> <p>Projekt: Lepszy start</p>	2008-2013	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego</p>	<p>524 090,00</p> <p>524 090,00</p> <p>38 668,00 23 384,00</p> <p>462 038,00</p>	<p>128 500,00</p> <p>128 500,00</p> <p>13 493,00 5 783,00</p> <p>109 224,00</p>

2	3	4	5	6	7	8	9	
7.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Secemin	2011-2012	GZEAS w Seceminie	853	85395	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	80 086,00 80 086,00 12 013,00 68 073,00	62 510,00 62 510,00 9 377,00 53 133,00
	Ogółem wydatki						21 577 509,00	6 003 636,00
	Wydatki bieżące:						621 323,00	208 157,00
	- środki z budżetu j.s.t.						44 589,00	19 414,00
	- środki z budżetu krajowego						35 397,00	15 160,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						541 337,00	173 583,00
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
	Wydatki majątkowe:						20 956 186,00	5 795 479,00
	- środki z budżetu j.s.t.						8 854 649,00	2 523 327,00

-6-

	2	3	4	5	6	7	8	9
- środki z budżetu krajowego								
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							12 101 537,00	3 272 152,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Bogdan Wasik

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2011 r.	z tego:				z tego:						w tym:	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					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 zadaniem bieżącym	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 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	2010	37 978,00	37 978,00	37 978,00	37 978,00												
750	75056	2010	10 150,00	10 150,00	10 150,00	2 950,00	800,00		6 400,00									
751	75101	2010	865,00	865,00	865,00	770,00	95,00											
852	85212	2010	1 800 382,00	1 800 382,00	1 800 382,00	47 750,00	18 250,00		1 734 382,00									
852	85213	2010	200,00	200,00	200,00	200,00												
852	85228	2010	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00												
Ogółem			1 869 375,00	1 869 375,00	1 869 375,00	109 448,00	19 145,00		1 740 782,00									

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Bogdan Wasik

Dotacje celowe w 2011 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60014	Powiat włoszczowski	dotacja na zadanie Przebudowa drogi powiatowej Nr 0234T odc. Psary-Krzepice	100 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	851	85154	wybrana w drodze konkursu	organizacja letniego wycieczki dzieci i młodzieży na terenie Gminy Secemin w 2011 roku	15 000,00
2	926	92605	wybrana w drodze konkursu	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie	37 000,00
Ogółem					152 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Bogdan Wasik

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
				rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	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	12	
1.	010 01010	Program RPO Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin oraz budowa wodociągu w miejscowości Secemin	18 770 447,00	18 770 447,00	3 544 288,00	244 168,00	1 230 547,00			2 069 573,00	Urząd Gminy
			250 000,00	250 000,00	-					A. B. C. D.	
2.	010 01010	Program PROW Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Secemin i Wałkonowy Dolne	2 295 264,00	2 295 264,00	2 000 000,00	992 713,00				1 007 287,00	Urząd Gminy
			200 000,00	200 000,00						A. B. C. D.	
3.	720 72095	Program RPO "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	319 819,00	319 819,00	150 535,00	28 518,00				122 017,00	Urząd Gminy
			80 000,00	80 000,00	-					A. B. C. D.	
		wydatki bieżące	239 819,00	239 819,00	150 535,00	28 518,00				122 017,00	
		wydatki majątkowe									

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	720	72095	Program RPO "e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	124 968,00	84 968,00	19 883,00			A. B. C. D.	65 085,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	40 000,00	-						
			wydatki majątkowe	84 968,00	84 968,00	19 883,00				65 085,00	
5	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Lepszy start	524 090,00	128 500,00	13 493,00			A. 5783,00 B. C. D.	109 224,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Seceminie
			wydatki bieżące	524 090,00	128 500,00	13 493,00			5 783,00	109 224,00	
			wydatki majątkowe	-	-						
6	852	85219	Umowy zawarte przez jednostkę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	289 000,00	28 000,00	28 000,00			A. B. C. D.		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Seceminie
			wydatki bieżące	289 000,00	28 000,00	28 000,00					
			wydatki majątkowe								
7	750	75023	Umowy zawarte przez jednostkę Urząd Gminy	3 545 625,00	595 920,00	595 920,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	3 545 625,00	595 920,00	595 920,00					
			wydatki majątkowe								
8	801	80101	Umowy zawarte przez jednostkę Szkoła Podstawowa w Woli Czaryskiej	88 426,00	7 174,00	7 174,00			A. B. C. D.		Szkoła Podstawowa w Woli Czaryskiej
			wydatki bieżące	88 426,00	7 174,00	7 174,00					

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...) środki z budżetu krajowego (Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego) w kwocie 15 160,00 zł
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Bogdan Wasik