

**UCHWAŁA NR VI/41/19
RADY GMINY SECEMIN**

z dnia 20 marca 2019r.

w sprawie zmian budżetu gminy Secemin na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn.zm.)

**Rada Gminy Secemin
uchwała:**

- § 1.**
1. Zwiększyć dochody budżetu gminy 2019 roku o kwotę – **245 781,96 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały ustalając ogólne dochody w kwocie – **21 170 124,58 zł.**
 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy 2018 roku o kwotę – **245 781,96 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały ustalając ogólne wydatki w kwocie – **20 720 124,58 zł**
 3. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/15/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2019r. ” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
 4. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/15/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2019 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
 5. Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/15/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r.” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.
 6. Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/15/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2019r.” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały.
 7. Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/15/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Secemin.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Bogdan Wasik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/41/19 Rady Gminy Secemin z dnia 20 marca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	43 330,00	95 000,00	138 330,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	95 000,00	95 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 000,00	95 000,00
710			Działalność usługowa	7 000,00	- 7 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	- 7 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 571 720,00	86 839,00	6 658 559,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 602 477,00	86 839,00	3 689 316,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 602 477,00	86 839,00	3 689 316,00
801			Oświata i wychowanie	2 186 545,80	69 917,96	2 256 463,76
	80104		Przedszkola	1 300 740,14	69 917,96	1 370 658,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	49 917,96	49 917,96
852			Pomoc społeczna	236 290,00	1 025,00	237 315,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 075,00	1 025,00	20 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 575,00	1 025,00	9 600,00
Razem:				20 924 342,62	245 781,96	21 170 124,58

**FZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Bogdan Wasik

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	965 500,00	95 000,00	1 060 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	734 500,00	-50 000,00	684 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	-50 000,00	55 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	145 000,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	145 000,00
710			Działalność usługowa	39 000,00	-7 000,00	32 000,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	-7 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-7 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 181 223,49	18 929,00	2 200 152,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 892 499,49	17 929,00	1 910 428,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 499,49	27 929,00	1 267 428,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	1 000,00	68 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	1 000,00	5 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 634 002,91	137 827,96	6 771 830,87
	80101		Szkoły podstawowe	4 035 902,91	-4 970,00	4 030 932,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 900,00	2 030,00	142 930,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	-7 000,00	4 000,00
	80104		Przedszkola	860 800,00	59 917,96	920 717,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 807,00	2 807,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	310,96	310,96
		4227	Zakup środków żywności	0,00	27 600,00	27 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 200,00	19 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	80110		Gimnazja	592 700,00	-4 000,00	588 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	308 500,00	15 370,00	323 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	-4 630,00	17 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	45 000,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	435 300,00	13 600,00	448 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 600,00	13 600,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	116 200,00	5 730,00	121 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	2 730,00	62 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 000,00	13 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	167 600,00	50 590,00	218 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 800,00	35 590,00	113 390,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	5 000,00	7 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	10 000,00	34 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	30 500,00	1 590,00	32 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 590,00	2 590,00
851		Ochrona zdrowia	60 000,00	0,00	60 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 000,00	0,00	59 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-7 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	7 000,00	24 700,00
852		Pomoc społeczna	868 348,00	1 025,00	869 373,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	402 191,00	0,00	402 191,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 461,00	-6 000,00	269 461,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 403,00	1 025,00	67 428,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 459,00	1 025,00	47 484,00

Razem:			20 474 342,62	245 781,96	20 720 124,58
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Bogdan Wasik

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2019(7+8+9+10)	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	11	
1	010	01010	Budowa wodociągu w m. Cegielnia (dokumentacja techniczna)	13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa wodociągu w m. Gródek (dokumentacja techniczna)	2 000,00	2 000,00					Urząd Gminy
3	010	01010	Budowa wodociągu w m. Pniaki (dokumentacja techniczna)	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy
4	010	01010	Budowa wodociągu na odcinku Secemin-Zwleczka	368 000,00	368 000,00					Urząd Gminy
5	600	60016	Zmiana nawierzchni drogi w m. Lipiny	127 500,00	127 500,00					Urząd Gminy
6	600	60016	Zmiana nawierzchni drogi w m. Marchocice	400 000,00	400 000,00					Urząd Gminy
7	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 375023T Kluczyce do toru	145 000,00	50 000,00			95 000,00		Urząd Gminy
8	700	70005	Zakup działki w m. Marchocice	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
9	900	90095	Wykonanie przystanku z bali w m. Zwleczka (wydatek w ramach f. sołeckiego)	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
			Razem	1 107 500,00	1 012 500,00			95 000,00		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2019 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 2019
						źródło	kwota	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Działanie 3.1. Odnawialne Źródła Energii Projekt: Zielona energia dla mieszkańców w gminach Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin	2017-2019	Urząd Gminy	900	90005	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	637 646,64	627 446,64
	303 078,84 334 567,80					292 878,84 334 567,80		
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Działanie 3.3: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Secemin	2017-2019	Urząd Gminy	750	75023	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	607 852,98	-
	274 492,66 333 360,32							
		2017-2019	Urząd Gminy	801	80101	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	2 559 309,24	913 002,91
						1 266 403,29 1 292 905,95	412 069,23 500 933,68	

	2017-2019	Urząd Gminy	700	70005	<p>Wartość zadania: 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 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 	1 145 262,32	1 088 612,32
3	2018-2019	Urząd Gminy	720	72095	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Działanie 7.4: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Projekt: Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WS)</p> <p>Wartość zadania: 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 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 	120 075,90	120 075,90
	2019	Urząd Gminy	801	80104	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Działanie 8.3: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Nowa edukacja przedszkolna w Seceminie</p> <p>Wartość zadania: 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 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 	49 917,96	49 917,96
					<p>Ogółem wydatki</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 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE <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 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 	5 120 065,04	2 799 055,73

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Secemin
Nr VI/41/19
z dnia 20 marca 2019r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2019r.	z tego:											
					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	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	2010	78 404,00	78 404,00	78 404,00	78 404,00										
751	75101	2010	1 020,00	1 020,00	1 020,00		1 020,00									
852	85228	2010	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00										
855	85501	2060	2 987 192,00	2 987 192,00	2 987 192,00	37 522,00	7 286,00		2 942 384,00							
855	85502	2010	2 199 101,00	2 199 101,00	2 199 101,00	164 200,00	12 386,00		2 022 515,00							
855	85503	2010	203,00	203,00	203,00		203,00									
855	85504	2010	111 700,00	111 700,00	111 700,00				111 700,00							
855	85513	2010	15 107,00	15 107,00	15 107,00		15 107,00									
Ogółem			5 402 327,00	5 402 327,00	5 402 327,00	289 726,00	36 002,00		5 076 599,00							

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Bogdan Wasik

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			349 989,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	349 989,00
Rozchody ogółem:			799 989,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	158 206,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	641 783,00

PREZESDNIĄCY
RADY GMINY

mgr Bogdan Wasik

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Gminy Secemin
Nr VI/41/19
z dnia 20 marca 2019r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2019r.	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
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	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
Ogółem															

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Bogdan Wasik