

UCHWAŁA NR XXXI/190/13
RADY GMINY SECEMIN

z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), 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 2013 r. poz. 885 późn. zm.)

Rada Gminy Secemin
uchwała:

- § 1. 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy 2013 roku o kwotę – **78 469,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały ustalając ogólne dochody w kwocie – **15 563 699,06 zł.**
2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy 2013 roku o kwotę – **78 469,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały ustalając ogólne wydatki w kwocie – **15 661 038,06 zł.**
3. Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr XXIII/130/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku pod nazwą „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały
4. Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/130/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Secemin na 2013 rok pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.
5. Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Nr XXIII/130/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku pod nazwą „Zadania inwestycyjne roczne w 2013 roku” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.
- § 2. Wprowadza się do budżetu gminy środki dotacji według:
- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.701.2013 z dnia 7 listopada 2013 roku **na zwiększenie** w dziale 852, rozdziale 85213 § 2030 o kwotę – **294,00 zł**
- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.699.2013 z dnia 6 listopada 2013 roku **na zwiększenie** w dziale 852 rozdziale 85216 § 2030 o kwotę – **15 381,00 zł**
- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.669.2013 z dnia 29 października 2013 roku **na zwiększenie** w dziale 854, rozdziale 85415 § 2030 o kwotę – **16 431,00 zł**
- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.734.2013 z dnia 13 listopada 2013 roku **na zmniejszenie** w dziale 852, rozdziale 85295 § 2010 o kwotę – **598,00 zł**
- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.617.2013 z dnia 18 listopada 2013 roku **na zmniejszenie** w dziale 600, rozdziale 60016 § 6330 o kwotę – **1,00 zł**
- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.764.2013 z dnia 15 listopada 2013 roku **na zwiększenie** w dziale 801, rozdziale 80103 § 2030 o kwotę – **3 933,00 zł** oraz w dziale w/w, rozdziale 80104, § 2030 o kwotę – **18 216,00 zł**

decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.777.2013 z dnia 15 listopada 2013 roku **na zmniejszenie** w dziale 852, rozdziale 85212 § 2010 o kwotę – **20 000,00 zł** oraz **na zwiększenie** w dziale w/w, rozdziale 85219, § 2030 o kwotę – **31 538,00 zł**

decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.725.2013 z dnia 13 listopada 2013 roku **na zwiększenie** w dziale 852 rozdziale 85219 § 2030 o kwotę – **6 000,00 zł**

decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.837.2013 z dnia 27 listopada 2013 roku **na zwiększenie** w dziale 852 rozdziale 85295 § 2030 o kwotę – **7 275,00 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

inż. Roman Marciniak

Nazwa jednostki sprawozdawczej	SECEMIN
Nr dokumentu	XXXI/190/13
Data podjęcia	2013-11-29
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 1,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	- 1,00
801			Oświata i wychowanie	22 149,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 933,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 933,00
	80104		Przedszkola	18 216,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 216,00
852			Pomoc społeczna	39 890,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 20 000,00
	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.	294,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294,00
	85216		Zasiłki stałe	15 381,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 381,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 538,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 538,00
	85295		Pozostała działalność	6 677,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 598,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 275,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 431,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 431,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 431,00
Razem:				78 469,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

inż. Roman Marciniak

Nazwa jednostki sprawozdawczej	SECEMIN
Nr dokumentu	XXXI/190/13
Data podjęcia	2013-11-29
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 16 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 16 000,00
600			Transport i łączność	- 1,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1,00
750			Administracja publiczna	16 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 014,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 32 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 13 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 633,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 933,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	80104		Przedszkola	- 2 084,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
	80110		Gimnazja	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 8 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	- 4 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	SECEMIN
Nr dokumentu	XXXI/190/13
Data podjęcia	2013-11-29
Rodzaj	Plan wydatków

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 3 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	20 365,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 135,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 4 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
80195		Pozostała działalność	- 2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 500,00
852		Pomoc społeczna	39 890,00
85202		Domy pomocy społecznej	- 13 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 13 000,00
85206		Wspieranie rodziny	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
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.	294,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	294,00
85216		Zasiłki stałe	15 381,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 381,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 538,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	918,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	SECEMIN
Nr dokumentu	XXXI/190/13
Data podjęcia	2013-11-29
Rodzaj	Plan wydatków

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 677,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 677,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 844,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 244,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 600,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 500,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 566,00
	85401		Świetlice szkolne	- 18 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 066,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 066,00
Razem:				78 469,00

WZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

inż. Roman Marciniak

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
1	720	72095	Program RPO "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	239 819,00	239 819,00	41 910,00			A. B. C. D.	197 909,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	239 819,00	239 819,00	41 910,00				197 909,00	
2	720	72095	Program RPO "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	84 968,00	84 968,00	19 883,00			A. B. C. D.	65 085,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	84 968,00	84 968,00	19 883,00				65 085,00	
3	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Lepszy start	537 679,00	133 400,00	14 007,00			A. 6 003,00 B. C. D.	113 390,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Seceminie

			wydatki bieżące	537 679,00	133 400,00	14 007,00		6 003,00	113 390,00		
			wydatki majątkowe	-	-						
4	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Świętokrzyscy Liderzy Administracji-nowa jakość dla Mieszkańców	24 500,00	21 000,00			A. B. C. D.	21 000,00	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące	24 500,00	21 000,00				21 000,00		
			wydatki majątkowe								
5	921	92195	Program RPO Rewitalizacja miejscowości Secemin	3 100 000,00	700 000,00	295 210,00		A. B. C. D.	404 790,00	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	3 100 000,00	700 000,00	295 210,00			404 790,00		
6	921	92195	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Projekt: Zagospodarowanie kopca fortalicji "Szafranców" wraz z otoczeniem i parkiem podworskim w Seceminie na cele dydaktyczno-sportowe i rekreacyjne	1 280 000,00	1 219 000,00	369 302,00			849 698,00	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 280 000,00	1 219 000,00	369 302,00			849 698,00		
7	921	92195	Program PROW- Adaptacja pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Seceminie na Gminne Centrum Kultury	372 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	372 000,00	20 000,00	20 000,00					
Ogółem				5 638 966,00	2 418 187,00	760 312,00			6 003,00	1 651 872,00	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

inż. Roman Marciniak

Załącznik Nr 4
 do uchwały Rady Gminy Secemin
 Nr XXXI/190/13
 z dnia 29 listopada 2013 roku

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

w złotych

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:			
						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	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	38 545,00	38 545,00	38 545,00	38 545,00										
751	75101	2010	892,00	892,00	892,00		892,00									
852	85212	2010	1 902 195,00	1 902 195,00	1 902 195,00	75 506,00	20 294,00		1 806 395,00							
852	85213	2010	4 339,00	4 339,00	4 339,00		4 339,00									
852	85228	2010	18 540,00	18 540,00	18 540,00	18 540,00										
010	01095	2010	242 865,01	242 865,01	242 865,01		242 865,01									
852	85295	2010	33 990,00	33 990,00	33 990,00				33 990,00							
Ogółem			2 241 366,01	2 241 366,01	2 241 366,01	132 591,00	268 390,01		1 840 385,00							

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

inż. Roman Marciniak

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 375017T w miejscowości Gabrielów	399 367,00	234 133,00			165 234,00		Urząd Gminy
2	600	60078	Odbudowa drogi gminnej nr 375025T w m. Wola Kuczowska od km 0+968 do km 1+100 o dt. 132 mb	70 000,00	20 000,00			50 000,00		Urząd Gminy
3	750	75075	Zakup sceny przenośnej z podłogą w ramach funduszu sołectwa Żeliszawiczki	7 945,00	7 945,00					Urząd Gminy
4	750	75023	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
5	801	80101	Zakupy inwestycyjne piec c.o. w Zespole Szkół w Seceminie	37 000,00	37 000,00					Zespół Szkół w Seceminie
6	852	85219	Zakup serwera dedykowanego z oprogramowaniem dla GOPS w Seceminie	8 000,00	8 000,00					Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Seceminie
Ogółem				562 312,00	347 078,00			215 234,00		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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

inż. Roman Marciniak