

**UCHWAŁA NR XXV/176/17
RADY GMINY SECEMIN**

z dnia 30 sierpnia 2017r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446 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 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1870 późn. zm.)

**Rada Gminy Secemin
uchwała:**

- § 1. 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy 2017 roku o kwotę – **467 099,12 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały ustalając ogólne dochody w kwocie – **19 948 421,50 zł.**
2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy 2017 roku o kwotę – **467 099,12 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały ustalając ogólne wydatki w kwocie – **20 028 061,50 zł.**
3. Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XX/139/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r.” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.
4. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/139/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.
5. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/139/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2017r.” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.
6. Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/139/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2017r.” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 SECEMIN

Henryk Lis

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Secemin Nr XXV/176/17 z dnia 30 sierpnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 040 592,00	50 000,00	4 090 592,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 061 100,00	50 000,00	1 111 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	910 000,00	50 000,00	960 000,00
758			Różne rozliczenia	6 384 486,93	3 492,12	6 387 979,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 812,93	3 492,12	82 305,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	- 4 423,07	70 576,93
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 915,19	7 915,19
801			Oświata i wychowanie	1 525 283,00	412 479,00	1 937 762,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 841,00	409 472,00	438 313,00
		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	28 841,00	7 872,00	36 713,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	401 600,00	401 600,00
	80110		Gimnazja	9 371,00	3 007,00	12 378,00
		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	9 371,00	3 007,00	12 378,00
852			Pomoc społeczna	296 684,00	1 128,00	297 812,00
	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.	21 647,00	1 128,00	22 775,00
		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	8 669,00	1 128,00	9 797,00
Razem:				19 481 322,38	467 099,12	19 948 421,50

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SECEMIN

Henryk Lis

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXV/176/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r

RADA GMINY SECEMIN

29-145 SECEMIN

woj. świętokrzyskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	236 104,45	45 000,00	281 104,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	57 650,00	45 000,00	102 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 650,00	45 000,00	102 650,00
600			Transport i łączność	1 360 067,16	410 092,12	1 770 159,28
	60016		Drogi publiczne gminne	349 496,16	410 092,12	759 588,28
		4300	Zakup usług pozostałych	59 667,93	10 092,12	69 760,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	400 000,00	420 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 881,16	20 000,00	210 881,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 881,16	20 000,00	210 881,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	15 000,00	83 500,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	5 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 475 772,00	879,00	7 476 651,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 935 791,00	4 172,00	2 939 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 000,00	30 000,00	1 286 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 000,00	- 36 100,00	104 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 750,00	2 100,00	32 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 700,00	1 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 470,00	7 872,00	40 342,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	3 200,00	21 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 200,00	2 800,00
	80104		Przedszkola	2 299 077,00	- 25 000,00	2 274 077,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 800,00	- 25 000,00	27 800,00
	80110		Gimnazja	1 206 621,00	6 907,00	1 213 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 850,00	16 000,00	778 850,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	- 16 000,00	59 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 246,00	3 007,00	14 253,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 500,00	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 600,00	1 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	243 200,00	16 000,00	259 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	- 300,00	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	15 000,00	41 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 300,00	9 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 200,00	1 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	360 500,00	- 1 200,00	359 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	- 400,00	14 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	- 800,00	3 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	303 283,00	0,00	303 283,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	- 500,00	204 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	1 500,00
852		Pomoc społeczna	822 191,00	1 128,00	823 319,00
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.	21 647,00	1 128,00	22 775,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 647,00	1 128,00	22 775,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	250,00	1 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	250,00	1 250,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	340 490,00	- 250,00	340 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 512,00	781,00	225 293,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	- 781,00	14 619,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	- 692,00	208,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	430,00	5 930,00

	4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	- 1 909,00	691,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 921,00	5 921,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 258,00	0,00	84 258,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 169,00	1 831,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	169,00	2 569,00
855		Rodzina	5 535 089,00	0,00	5 535 089,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 302 338,00	0,00	3 302 338,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 886,00	2 114,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	86,00	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	1 800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 205 563,00	0,00	2 205 563,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 186,00	4 814,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	186,00	1 286,00
85504		Wspieranie rodziny	15 930,00	0,00	15 930,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	- 86,00	2 114,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	186,00	1 286,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 100,00	400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	771 948,00	- 5 000,00	766 948,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	331 000,00	10 000,00	341 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	10 000,00	160 000,00
90095		Pozostała działalność	161 448,00	- 15 000,00	146 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	- 15 000,00	9 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 956,84	- 3 000,00	240 956,84
92195		Pozostała działalność	31 432,00	- 3 000,00	28 432,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 182,00	- 3 000,00	8 182,00
926		Kultura fizyczna	90 700,00	- 2 000,00	88 700,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 700,00	- 2 000,00	88 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	- 20 600,00	10 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 600,00	18 600,00

	Razem:	19 560 962,38	467 099,12	20 028 061,50
--	--------	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŚCĘMIN


Henryk Lis

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2017 r.	Wydatki bieżące	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 majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						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
010	01095	2010	166 954,45	166 954,45	166 954,45		166 954,45								
750	75011	2010	63 337,00	63 337,00	63 337,00	63 337,00									
751	75101	2010	1 030,00	1 030,00	1 030,00		1 030,00								
758	75814	2010	1 812,93	1 812,93	1 812,93		1 812,93								
801	80101	2010	28 841,00	28 841,00	28 841,00		28 841,00								
801	80110	2010	9 371,00	9 371,00	9 371,00		9 371,00								
801	80150	2010	1 883,00	1 883,00	1 883,00		1 883,00								
852	85213	2010	9 797,00	9 797,00	9 797,00		9 797,00								
852	85228	2010	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00									
855	85501	2060	3 296 838,00	3 296 838,00	3 296 838,00	40 750,00	8 700,00		3 247 388,00						
855	85502	2010	2 204 063,00	2 204 063,00	2 204 063,00	150 780,00	17 690,00		2 035 593,00						
855	85503	2010	130,00	130,00	130,00				130,00						
Ogółem			5 811 057,38	5 811 057,38	5 811 057,38	281 867,00	246 079,38		5 283 111,00						

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SECEMIN
Henryk Lis

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (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	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną dla miejscowości Żelislawice, Żelislawiczki, Międzyzlesie	210 150,00	57 650,00	57 650,00					Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	210 150,00	57 650,00	57 650,00					
2	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Seceminie	914 760,00	900 000,00	498 400,00		401 600,00			Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	914 760,00	900 000,00	498 400,00		401 600,00			
3	600	60016	Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Żelislawiczki	62 910,49	62 660,49	22 790,49				39 870,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	62 910,49	62 660,49	22 790,49				39 870,00	
4	600	60016	Zmiana nawierzchni dróg w miejscowościach Secemin, Psary-Kolonia, Kuczków, Krzepice, Czaryż	584 758,20	145 667,74	32 978,74			20 000,00	92 689,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	584 758,20	145 667,74	32 978,74			20 000,00	92 689,00	

5	801	80104	Budowa przedszkola oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej szansą na zwiększenie edukacji przedszkolnej na terenie gminy wiejskiej Secemin	5 100 000,00	1 700 000,00	450 000,00		1 250 000,00	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	5 100 000,00	1 700 000,00	450 000,00			1 250 000,00	
6	700	70005	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Secemin	3 579 950,00	55 950,00	55 950,00			Urząd Gminy	
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	3 579 950,00	55 950,00	55 950,00				
		RAZEM								
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	10 452 528,69	2 921 928,23	1 117 769,23		421 600,00	1 382 559,00	

* 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 SECEMIN

Henryk Lis

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2017(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	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wałkonowy Dolne	21 480,00	21 480,00					Urząd Gminy	
2	754	75412	Zakup pompy pływającej dla OSP Psary	4 600,00	4 600,00					Urząd Gminy	
3	720	72095	Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Urząd przyjazny rozwojowi przedsiębiorców"	64 000,00					64 000,00	Urząd Gminy	
4	600	60016	Przebudowa skrzyżowania przy Zespole Szkół w Seceminie	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy	
5	700	70005	Zakup działki nr 1106 w m. Marchocice	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy	
6	700	70005	Zakup działki nr 556 w m. Celiny	4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy	

7	900	90095	Zakup traktora na potrzeby UG Secemin	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Zwleczka	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
9	600	60016	Przebudowa ul. Kościelnej w m. Secemin	250 000,00	250 000,00					Urząd Gminy
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gabrielów	150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy
11	926	92605	Zakup urządzeń na plac zabaw (Fundusz sołecki m. Czaryż)	9 000,00	9 000,00					Urząd Gminy
12	926	92605	Zakup altanki i urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw (Fundusz sołecki m. Psary-Kolonia)	7 100,00	7 100,00					Urząd Gminy
13	926	92605	Zakup urządzeń na plac zabaw (Fundusz sołecki m. Psary)	2 500,00	2 500,00					Urząd Gminy
14	010	01010	Budowa wodociągu w m. Cegielnia(projekt)	13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy
15	010	01010	Budowa wodociągu w m. Gródek (projekt)	2 000,00	2 000,00					Urząd Gminy
16	010	01010	Budowa wodociągu w m. Pniaki (projekt)	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy

17	010	01010	Budowa wodociągu na odcinku Secemin - Zwleczka (projekt)	18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy
			Razem	614 680,00	550 680,00				64 000,00	

* 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 SECEMIN
Henryk Lis

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 000 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			920 360,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	720 360,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SECEMIN

Henryk Lis