

UCHWAŁA NR XVII/143/20
RADY GMINY SECEMIN

z dnia 13 maja 2020r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Secemin na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713), 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 2019r. poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy Secemin
uchwała:

- § 1. Zmniejszyć dochody budżetu gminy 2020 roku o kwotę – 226 304,08 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały ustalając ogólne dochody w kwocie – 23 459 984,81 zł.
- § 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy 2020 roku o kwotę – 657 878,54 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały ustalając ogólne wydatki w kwocie – 24 793 202,43 zł
- § 3. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/111/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- § 4. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/111/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2020r.” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.
- § 5. Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/111/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2020r.” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.
- § 6. Dokonuje się zmiany w § 3 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 333 217,62 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie – 449 035,00 zł
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 22 316,81 zł
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 119 589,12 zł
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 742 276,69 zł

- § 7. Dokonuje się zmiany § 6 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 67 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przychody z niewykorzystanych środków z opłat z lat poprzednich w kwocie 15 116,64 zł oraz wydatki w kwocie 82 116,64 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (teks. jed. Dz. U. z 2019r., poz. 2277 ze zm.)

§ 8. Dokonuje się zmiany § 8 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 702 200,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przychody z niewykorzystanych środków z opłat z lat poprzednich w kwocie 7 200,17 zł i wydatki w kwocie 709 400,17 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst. jed. Dz. U. z 2019r., poz. 2010 z późn.zm.)

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Secemin.

§ 10. 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 Rady Gminy Secemin Nr XVII/143/20 z dnia 13 maja 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 770,00	7 462,10	303 232,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 770,00	7 462,10	303 232,10
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	53 940,00	7 462,10	61 402,10
710			Działalność usługowa	10 621,56	3 418,44	14 040,00
	71095		Pozostała działalność	10 621,56	3 418,44	14 040,00
		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	10 621,56	3 418,44	14 040,00
801			Oświata i wychowanie	1 107 246,00	-185 373,00	921 873,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	345 373,00	-185 373,00	160 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 373,00	-185 373,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	870 974,84	-51 811,62	819 163,22
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	145 074,84	-119 589,12	25 485,72
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	145 074,84	-119 589,12	25 485,72
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 200,00	67 777,50	74 977,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	67 777,50	67 777,50
Razem:				23 686 288,89	-226 304,08	23 459 984,81

FRZEWOONICZĄCY
RADY GMINY

mgr Bogdan Wasik

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 939 336,35	-84 000,00	1 855 336,35
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 708 845,86	-84 000,00	1 624 845,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-84 000,00	416 000,00
600			Transport i łączność	1 315 754,00	246 894,23	1 562 648,23
	60016		Drogi publiczne gminne	1 112 254,00	246 894,23	1 359 148,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	20 000,00	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	200 000,00	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	26 894,23	47 894,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	293 950,15	91 000,00	384 950,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 950,15	91 000,00	384 950,15
		4300	Zakup usług pozostałych	53 950,15	30 000,00	83 950,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	49 000,00	154 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 200,00	300 000,00	504 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 200,00	300 000,00	439 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 488 182,62	-11 110,00	7 477 072,62
	80104		Przedszkola	1 114 920,00	0,00	1 114 920,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-1 360,00	1 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	1 360,00	2 060,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	642 100,00	-11 110,00	630 990,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	-11 110,00	298 890,00
851			Ochrona zdrowia	67 000,00	15 116,64	82 116,64
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	15 116,64	80 116,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	500,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	200,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	6 416,64	31 116,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 454 725,21	99 977,67	1 554 702,88
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	702 200,00	7 200,17	709 400,17

	4300	Zakup usług pozostałych	629 784,00	7 200,17	636 984,17
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	339 873,00	25 000,00	364 873,00
	4260	Zakup energii	237 873,00	25 000,00	262 873,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 200,00	67 777,50	79 977,50
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	67 777,50	79 977,50
Razem:			24 135 323,89	657 878,54	24 793 202,43

FRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Bogdan Wasik

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				przychody z niewykorzystanych środków		
						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	11	12	
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Żeliszawiczki i Międzyzlesie	4 184 589,20	1 208 845,86	583 489,26				625 356,60		Urząd Gminy
			wydatki bieżące wydatki majątkowe	4 184 589,20	1 208 845,86	583 489,26	-	-	-	625 356,60		
2	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Dąbie-Cegielnia	213 000,00	116 000,00	116 000,00	-	-	-	-		Urząd Gminy
			wydatki bieżące wydatki majątkowe	213 000,00	116 000,00	116 000,00	-	-	-	-		
3	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Pniaki	319 000,00	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-		Urząd Gminy
			wydatki bieżące wydatki majątkowe	319 000,00	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-		
4	600	60014	Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0233T na odcinku Secemin - Bichniów od km 1+242 do km 1+617 w formule zaprojektuj buduj	249 000,00	124 500,00	124 500,00				-		Urząd Gminy
			wydatki bieżące wydatki majątkowe	249 000,00	124 500,00	124 500,00				-	-	

5	710	71095	Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej	23 400,00	10 621,56					10 621,56	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące	23 400,00	10 621,56	-	-	-	-	10 621,56		
			wydatki majątkowe									
6	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie bazy dydaktycznej w placówkach oświatowych Gminy Secemin	737 417,62	724 417,62	224 417,62			-	500 000,00	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	737 417,62	724 417,62	224 417,62	-	-	-	500 000,00		
7	900	90005	Zielona energia dla mieszkańców w gminach Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin	637 646,64	264 772,21	119 697,37			-	25 485,72	119 589,12	Urząd Gminy
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	637 646,64	264 772,21	119 697,37	-	-	-	25 485,72	119 589,12	
8	710	71004	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	35 000,00	35 000,00						Urząd Gminy
			wydatki bieżące	70 000,00	35 000,00	35 000,00						
			wydatki majątkowe				-	-	-			
9	700	70005	Remont budynku po byłej szkole w Psarach	200 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy
			wydatki bieżące	200 000,00	15 000,00	15 000,00						
			wydatki majątkowe									
		RAZEM		6 434 053,46	2 799 157,25	1 218 104,25	300 000,00	-	-	1 161 463,88	119 589,12	
		wydatki bieżące		93 400,00	60 621,56	50 000,00	-	-	-	10 621,56	-	
		wydatki majątkowe		6 340 653,46	2 738 535,69	1 168 104,25	300 000,00	-	-	1 150 842,32	119 589,12	

* 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

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2020(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	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 375058T Secemin ul. Jędrzejowska	1 060 254,00	212 051,00			848 203,00		Urząd Gminy
2	700	70005	Zakup działki w m. Marchocice	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
3	700	70005	Zakup działki nr 452/5 w m. Secemin	84 000,00	84 000,00					Urząd Gminy
4	700	70005	Budowa chodnika przy budynku Ośrodka Zdrowia	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy
5	700	70005	Zakup domku drewnianego dla sołectwa Wałkonowy Górne	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
6	754	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP Żeliszawice	300 000,00	150 965,00	149 035,00				Urząd Gminy
4	801	80113	Zakup autobusu szkolnego	298 890,00	298 890,00					Urząd Gminy
			Razem	1 825 144,00	827 906,00	149 035,00		848 203,00		

* 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

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 284 182,62
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 400 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	22 316,81
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	119 589,12
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	742 276,69
Rozchody ogółem:			950 965,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	0,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	950 965,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Bogdan Wasik

