

U C H W A Ł A Nr 79/XIV/04
Rady Gminy Secemin
z dnia 29 marca 2004 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Secemin na 2004 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 późniejszymi zmianami) w związku z art 124 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r Nr 15 poz.148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Secemin

uchwała

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy Secemin w wysokości – **7.243.248 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 wg. źródeł i działów klasyfikacji budżetowej.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy Secemin w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej w wysokości – **8.712.630 zł** z tego:

1) wydatki majątkowe	- 2.205.185 zł
2) wydatki bieżące	- 6.507.445 zł
w tym:	
-wynagrodzenia i pochodne	- 4.191.490 zł
-obsługa długu	- 5.000 zł
-dotacje	- -
-z tytułu poręczeń i gwarancji	- -

(zgodnie z załącznikiem Nr 2)

§ 3

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie – **1.469.382 zł** są przychody pochodzące z :

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie – 1.312.382 zł
- kredytów zaciąganych w bankach krajowych w kwocie – 157.000 zł

Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających ich źródło, zestawione są w załączniku Nr 3.

§ 4

Ustala się wydatki na finansowanie inwestycji w roku budżetowym zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Ustala się wydatki na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

§ 5

Ustala się stan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na początek 2004 roku w kwocie – 140.781, plan przychodów w kwocie – 9.219 plan wydatków w kwocie – 150.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

- dochody w kwocie – 360.139 zł
- wydatki w kwocie – 360.139 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2)

§ 7

Ustala się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie – 30.000 zł w dziale 758

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy Secemin do zaciągania długu w kwocie 157.000 zł w celu realizacji planowanych kwot przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy Secemin do zaciągania pożyczek, kredytów oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty 157.000 zł.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania wynagrodzeń i zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami wydatków z wyjątkiem: zwiększeń wynagrodzeń i wydatków majątkowych

§ 12

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę – 57.843 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie – 57.843 zł

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku sporządza się w terminie do 31 sierpnia i przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach oraz Radzie Gminy.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Secemin.

§ 16

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2004 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

mgr Bogdan Wasik

DOCHODY BUDŻETU GMINY SECEMIN
przyjęte do budżetu gminy na 2004 rok

Lp.	Dział klasyfikacji	§	Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Plan na 2004 rok	w tym		
					dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	dochody związane z realizacją zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010 Rolnictwo i leśnictwo	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	70.000			
	Razem: dział 010			70.000			
2	020 Leśnictwo	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.500			
	Razem : dział 020			1.500			
3	700 Gospodarka mieszkaniowa	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.090			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub	40.481			

1	2	3	4	5	6	7	8
			jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	170.000			
	Razem: dział 700			213.571			
4	750 Administracja publiczna	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.000			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	34.390	34.390		
	Razem: dział 750			35.390	34.390		
5	751 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	882	882		
	Razem: dział 751			882	882		
6	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	540.576			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000			
		0310	Podatek od nieruchomości	693.000			
		0320	Podatek rolny	210.000			
		0330	Podatek leśny	93.000			
		0340	Podatek od środków transportowych	18.000			

1	2	3	4	5	6	7	8
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.500			
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7.000			
		0370	Podatek od posiadania psów	100			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22.000			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	119			
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	150			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8.000			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57.843			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000			
		0690	Wpływy z różnych opłat	854			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000			
		Razem: dział 756		1.710.142			
7	758 Różne rozliczenia	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.723.773			
		0920	Pozostałe odsetki	10.227			
		Razem: dział 758		4.734.000			
8	801 Oświata i wychowanie	0690	Wpływy z różnych opłat	36.400			
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.896			
		Razem: dział 801		41.296			
9	852	0830	Wpływy z usług	7.000			

1	2	3	4	5	6	7	8
	Pomoc społeczna	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	298.540	298.540		
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.000	4.000		
	Razem: dział 852			309.540	302.540		
10	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0690	Wpływy z różnych opłat	104.600			
	Razem: dział 854			104.600			
11	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.327	22.327		
	Razem: dział 900			22.327	22.327		
			RAZEM	7.243.248	360.139		

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

mgr Bogdan Wasiak

WYDATKI
przyjęte do budżetu gminy na 2004 rok

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		Wydatki						
		Dział	Rozdział	Ogółem /6+11/	bieżące				Majątkowe	
					Razem	W tym				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Wydatki na zadania własne			8.352.491	6.151.306	4.038.100		5.000		2.201.185
1	Rolnictwo i łowiectwo	010		1.108.580	7.170	-				1.101.410
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010	1.103.380	1.970	-				1.101.410
	Izby rolnicze		01030	4.200	4.200	-				-
	Pozostała działalność		01095	1.000	1.000	-				-
2	Transport i łączność	600		903.920	138.645	2.000				765.275
	Drogi publiczne wojewódzkie		60013	40.000	40.000					
	Drogi publiczne gminne		60016	863.920	98.645	2.000				765.275
3	Gospodarka mieszkaniowa	700		240.000	230.500	15.100				9.500
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	240.000	230.500	15.100				9.500
4	Administracja publiczna	750		1.063.000	1.038.000	773.000				25.000
	Urzędy wojewódzkie		75011	15.000	15.000	13.000				-
	Rady gmin		75022	60.000	60.000	-				-
	Urzędy gmin		75023	965.000	940.000	740.000				25.000
	Pozostała działalność		75095	23.000	23.000	20.000				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		65.000	65.000	3.000				-
	Ochotnicze straże pożarne		75412	65.000	65.000	3.000				-
6	Obsługa długu publicznego	757		5.000	5.000			5.000		
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	5.000	5.000			5.000		
7	Różne rozliczenia	758		30.000	30.000	-				-
	Rezerwy ogólne i celowe		75818	30.000	30.000	-				-
8	Oświata i wychowanie	801		3.948.076	3.698.076	2.888.800				250.000
	Szkoły podstawowe		80101	2.584.597	2.334.597	1.857.400				250.000
	Przedszkola		80104	296.812	296.812	222.500				-
	Gimnazja		80110	769.090	769.090	609.800				-
	Dowozenie uczniów do szkół		80113	102.009	102.009	48.500				-
	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		80114	159.328	159.328	134.900				-
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	18.800	18.800	15.700				-
	Pozostała działalność		80195	17.440	17.440	-				-
9	Ochrona zdrowia	851		57.843	57.843	2.000				-
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	57.843	57.843	2.000				-
10	Pomoc społeczna	852		115.788	115.788	31.000				-
	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214	45.000	45.000	-				-
	Dodatki mieszkaniowe		85215	6.788	6.788	-				-
	Ośrodki pomocy społecznej		85219	30.000	30.000	15.000				-
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	20.000	20.000	16.000				-
	Pozostała działalność		85295	14.000	14.000	-				-
11	Edukacyjna opieka wychowawcza	854		342.284	342.284	206.200				-
	Świetlice szkolne		85401	342.284	342.284	206.200				-
12	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		370.000	320.000	45.000				50.000
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	50.000	-	-				50.000
	Oświetlenie ulic		90015	250.000	250.000	-				-
	Pozostała działalność		90095	70.000	70.000	45.000				-
13	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		98.000	98.000	72.000				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	38.000	38.000	30.000				-
	Biblioteki		92116	50.000	50.000	42.000				-
	Pozostała działalność		92195	10.000	10.000	-				-
14	Kultura fizyczna i sport	926		5.000	5.000	-				-
	Pozostała działalność		92695	5.000	5.000	-				-
II	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			360.139	356.139	153.390				4.000
1	Administracja publiczna	750		34.390	34.390	34.390				-
	Urzędy wojewódzkie		75011	34.390	34.390	34.390				-
2	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		882	882	-				-
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	882	882	-				-
3	Pomoc społeczna	852		302.540	298.540	119.000				4.000
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	4.000	-					4.000
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	12.168	12.168	-				-
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214	138.889	138.889	12.000				-
	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		85216	34.691	34.691	-				-
	Ośrodki pomocy społecznej		85219	79.600	79.600	75.000				-
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	33.192	33.192	32.000				-
4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		22.327	22.327	-				
	Oświetlenie ulic		90015	22.327	22.327	-				
	RAZEM WYDATKI (I+II)			8.712.630	6.507.445	4.191.490		5.000		2.205.185

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

mgr Bogdan Wasik

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY w 2004 roku**

Lp.	Przychody	Kwota
1	Nadwyżka z lat ubiegłych - (§ 957)	1.312.382
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - (§ 952)	157.000
	Razem przychody	1.469.382
	Rozchody	-

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

mgr Bogdan Wasik

Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego 2004

Lp	Zadanie inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe w roku budżetowym	Dochody własne	dotacje	Kredyty i pożyczki	Środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Budowa sieci wodociągowej przesyłowej i rozprowadzającej w miejscowościach Kuczków i Wolica, gmina Secemin oraz budowa ujęcia wody wraz z zasilaniem energetycznym	Urząd Gminy	010	01010	1.006.410	246.593 20.039	-	-	739.778 (SAPARD)
2	Budowa sieci wodociągowej przesyłowej wraz z przyłączami w miejscowościach Dąbie, Wola Kuczowska, Kluczyce	Urząd Gminy	010	01010	45.000	45.000	-	-	-
3	Budowa sieci wodociągowej przesyłowej wraz z przyłączami w miejscowościach Psary wieś, Psary kolonia, Krzepice, Celiny	Urząd Gminy	010	01010	40.000	40.000			
4	Budowa sieci wodociągowej przesyłowej wraz z przyłączami w Zwleczy	Urząd Gminy	010	01010	10.000	10.000			
	Razem dział: 010				1.101.410	361.632			739.778
5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Żelislawiczki	Urząd Gminy	600	60016	233.907	53.477 20.000			160.430 (SAPARD)
6	Budowa drogi gminnej Psary-Celiny	Urząd Gminy	600	60016	531.368	127.843 19.999			383.526 (SAPARD)
	Razem dział : 600				765.275	221.319			543.956
7	Zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy) w Urzędzie Gminy	Urząd Gminy	750	75023	25.000	25.000			
8	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Seceminie	GZEAS	801	80101	250.000	250.000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w Seceminie	Urząd Gminy	900	90001	50.000	50.000			
10	Zakupy inwestycyjne (piec co)	Urząd Gminy	700	70005	9.500	9.500			
11	Zakupy inwestycyjne (zakup komputerów)	Urząd Gminy	852	85212	4.000		4.000		
	Razem				2.205.185	917.451	4.000		1.283.734

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

mgr *Bogdan Wasik*

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp.	Program inwestycyjny	Jednostka organizac. realizująca program lub koordyn. jego wykonanie	Dział	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku budżetowym	Źródła finansowania wydatków				Wysokość wydatków w roku 2005	Wysokość wydatków w roku 2006	Wysokość wydatków w roku 2007
				Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia			dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Budowa sieci wodociągowej przesyłowej i rozprowadzającej w miejscowościach Kuczków i Wolica, gmina Secemin oraz budowa ujęcia wody wraz z zasilaniem energetycznym.	Urząd Gminy	010	2002	2004	1.043.458	1.006.410	246.593 20.039			739.778 (SAPARD)			
2	Budowa sieci wodociągowej przesyłowej wraz z przyłączami w miejscowościach Dąbie, Wola Kuczkowska, Kluczyce	Urząd Gminy	010	2003	2005	2.144.038	45.000	45.000				2.090.745		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Budowa sieci wodociągowej przesyłowej z przyłączami w miejscowościach Psary wieś, Psary kolonia, Krzepice, Celiny	Urząd Gminy	010	2003	2006	1.930.000	40.000	40.000					1.907.420	
4	Budowa sieci wodociągowej przesyłowej wraz z przyłączami w Zwleczy	Urząd Gminy	010	2004	2007	466.669	10.000	10.000						456.669
5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Żeliszawiczki	Urząd Gminy	600	2003	2004	246.299	233.907	53.477 20.000			160.430 (SAPARD)			
6	Budowa drogi gminnej Psary-Celiny	Urząd Gminy	600	2003	2004	533.656	531.368	127.843 19.999			383.526 (SAPARD)			
7	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Seceminie	GZEAS	801	2002	2004	560.000	250.000	250.000						
8	Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w Seceminie	Urząd Gminy	900	2003	2006	3.671.800	50.000	50.000				2.000.000	1.562.545	
	Razem					10.595.920	2.166.685	882.951			1.283.734	4.090.745	3.469.965	456.669

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

mgr Bogdan Wasiak

PLAN

przychodów i wydatków funduszy celowych

Lp.	Dział rozdział	Nazwa środka	Stan na początek roku	Kwota przychodów	Kwota wydatków	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1	900/90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	140.781	9.219	150.000	0

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

mgr Bogdan Wasik

DOCHODY
budżetu gminy Secemin
na 2004 rok

DOCHODY OGÓLEM:	<u>7.243.248 zł</u>
z tego:	
I DOCHODY WŁASNE	<u>1.612.864</u>
w tym:	
1) Podatek rolny	210.000
2) Podatek od nieruchomości	693.000
3) Podatek od środków transportowych	18.000
4) Podatek leśny	93.000
5) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3.500
6) Podatek od spadków i darowizn	7.000
7) Podatek od posiadania psów	100
8) Podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000
9) Wpływy z opłat	
w tym:	
a) skarbowej	22.000
b) za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57.843
c) eksploatacyjnej	8.000
d) administracyjnej za czynności urzędowe	150
e) wpływy z opłaty targowej	119
f) wpływy z różnych opłat	854
g) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.000
10) Odsetki od środków na rachunku bankowym	10.227
11) Wpływy z usług (opiekuńczych)	7.000
12) Wpływy z opłat za wyżywienie młodzieży (GZEAS)	141.000
13) Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy lokali i gruntów	40.481
14) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	70.000
15) Odsetki od nieterminowych wpłat	30.000
16) Dochody z majątku gminy	
w tym z tytułu:	
dzierżawy obwodów łowieckich	1.500
opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	3.090
sprzedaży mieszkań i nieruchomości	170.000
II UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	<u>541.576</u>
w tym:	
a) wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	540.576
b) wpływy podatku dochodowego od osób prawnych	1.000
III DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE	<u>360.139</u>
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	<u>4.896</u>
IV SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	<u>4.723.773</u>
w tym:	
a) część oświatowa	2.945.071
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.778.702

Za podstawę po stronie dochodów budżetu gminy na 2004 rok przyjęto wielkości subwencji ogólnej i udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z zawiadomienia przekazanego przez Ministerstwo Finansów Nr ST3-4820-5/2004

Wielkości dotacji celowych na zadania bieżące zlecone gminie przyjęte zostały na podstawie pism Fn. I-3010/30/uw/2004 Wojewody Świętokrzyskiego oraz pisma DKC. 3101/20/2004 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

WYDATKI
przyjęte do budżetu gminy Secemin
na 2004 rok

<u>I WYDATKI OGÓLEM</u>	<u>8.712.630</u>
w tym:	
<u>1) wydatki bieżące</u>	<u>6.507.445</u>
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	4.191.490
<u>2) wydatki majątkowe</u>	<u>2.205.185</u>
Wydatki na realizację zadań własnych i zleconych gminie finansować będą:	8.712.630
1) ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.108.580
w tym wydatki bieżące	7.170
wydatki majątkowe	1.101.410
z tego:	
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatki majątkowe budowa sieci wodociągowej oraz ujęcia wody wraz z zasilaniem energetycznym w miejscowości Kuczaków i Wolica w kwocie – 1.006.410 zł, środki w wysokości – 95.000 zł finansować będą wykonanie dokumentacji pod budowę sieci wodociągowych w miejscowościach: Dąbie, Wola Kuczowska, Psary, Kluczyce, Krzepice, Celiny i Zwleczka wydatki bieżące	1.970
- izby rolnicze zaplanowane wydatki w wysokości 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach	4.200
- pozostała działalność w tym: koszty utrzymania rakarni oraz administrowanie potrzeb na rzecz rolnictwa.	1.000
2) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	903.920
wydatki bieżące w kwocie	138.645
z tego:	
- środki w kwocie 98.645 zł finansować będą koszty bieżącego utrzymania dróg gminnych	
wydatki majątkowe w kwocie	765.275
planowane inwestycje budowy dróg gminnych w miejscowościach Żeliszawiczki i Psary-Celiny. Planowana budowa dróg gminnych z udziałem środków SAPARD wynagrodzenia i pochodne wyniosą – 2.000 zł.	
- środki w kwocie – 40.000 zł przeznaczone zostaną na dofinansowanie remontów dróg wojewódzkich – remont chodników.	

3) GOSPODARKA MIESZKANIOWA	240.000
w tym:	
wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 15.100 zł	
Koszty administrowania realizowane przez GZEAS na rzecz gospodarki gruntami i nieruchomościami wyniosą kwotę- 40.000 zł, pozostałe przez gminę	
Środki przeznaczone zostaną na:	
zakup opału (lecznica), koszty usług gospodarki mieszkaniowej tj. wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, bieżące naprawy na rzecz budynków mienia komunalnego.	
Ponadto: podziały, wypisy, mapy działek oraz koszty przetargowe związane ze sprzedażą gruntów i nieruchomości. W roku budżetowym planuje się realizację rozpoczętej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy	
zakupy inwestycyjne w tym rozdziale wyniosą – 9.500 zł (zakup pieca co.)	
4) ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.097.390
w tym:	
- wydatki na realizację zadań zleconych w wysokości	34.390
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	807.390
środki w kwocie 1.097.390 zł przeznaczają się na:	
- urzędy wojewódzkie	49.390
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy	60.000
- wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy	965.000
- wydatki na wypłatę prowizji za inkaso podatków i opłat	23.000
zakupy inwestycyjne wyniosą – 25.000 zł (zakup sprzętu komputerowego)	
5) BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	
w wysokości	65.000
zaplanowane środki stanowią będą dofinansowanie działalności 10-ciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosą – 3.000 zł	
6) OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5.000
odsetki od planowanego kredytu w bankach krajowych	
7) RÓŻNE ROZLICZENIA kwotę	30.000
jako planowana rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki.	
8) URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	882
tytułem realizacji przez gminę zadań zleconych związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.	
9) OŚWIATA I WYCHOWANIE- wydatki w kwocie	3.948.076
z tego:	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę –	2.888.800
Bieżące wydatki	3.698.076
Wydatki majątkowe	250.000
Wydatki majątkowe finansować będą rozbudowę Szkoły podstawowej w Seceminie	
Wydatki bieżące finansować będą :	
- Szkoły podstawowe – kwotę	2.334.597
wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1.857.400	
W budżecie Szkoły Podstawowej w Seceminie zabezpiecza się środki w kwocie 30.404 zł na realizację zadania remontowego do złożonego wniosku o dotację w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich podkomponent B2 – Edukacja (wartość ogólna zadania – 52.420 zł)	

natomiast w budżecie Szkoły Podstawowej w Żeliszawicach środki w wysokości -7.540 zł zaplanowano na zadanie remontowe do wniosku o dotację w ramach PAOW – podkomponent B2 Edukacja (wartość zadania razem – 13.000 zł)

- Przedszkola 296.812

środki finansować będą utrzymanie klas „0” przy Szkołach Podstawowych oraz Przedszkole w Seceminie
wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosą 222.500 zł.

- Gimnazja – wydatki w kwocie 769.090

finansować będą utrzymanie Gimnazjum w Seceminie.
wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosą – 609.800 zł.

- Dowożenie uczniów do szkół – kwotę 102.009

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców
to środki w wysokości 48.500 zł.

- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – kwota 159.328

wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią wysokość 134.900 zł.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 18.800

wynagrodzenia i pochodne wyniosą - 15.700 zł

- Pozostała działalność – kwotę 17.440

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
nauczycieli emerytów i rencistów

10) OCHRONA ZDROWIA - kwotę 57.843

z przeznaczeniem finansowania działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Środki na wynagrodzenia wyniosą -2.000 zł

11) POMOC SPOŁECZNA – środki w kwocie 418.328

w tym:

a) 302..540 zł – realizacja planowanych dotacji z zakresu administracji rządowej

b) 115.788 zł – środki wydatków zadań własnych

wynagrodzenia i pochodne wyniosą – 150.000 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone za osoby pobierające

- niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie – 12.168 zł

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
w kwocie – 183.889 zł

- dodatki mieszkaniowe w kwocie – 6.788 zł

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w kwocie – 34.691 zł

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie – 109.600 zł

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie – 53.192 zł

- pozostała działalność kwotę – 14.000 zł

tytułem dofinansowania dożywiania dzieci w szkołach.

Wydatki majątkowe wyniosą – 4.000 zł (zakup komputerów)

12) EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA kwotę 342.284

w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 206.200 zł

środki zostaną wydatkowane na:

- Świetlice szkolne w wysokości 342.284

13) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 392.327

w tym:

wydatki majątkowe

- **gospodarka ściekowa i ochrona wód – 50.000 zł – dokumentacja**
pod planowaną budowę oczyszczalni ścieków w Seceminie

wydatki bieżące

- oświetlenie ulic – 272.327 zł

w tym wydatki z zakresu zadań zleconych (refundacja oświetlenia ulic) – 22.327 zł

- pozostała działalność – 70.000 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości – 45.000 zł

14) KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 98.000

w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 72.000 zł

środki przeznacza się na:

- **domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** 38.000
tj. bieżące wydatki na utrzymanie GOK-u w Seceminie
- **biblioteki w wysokości** 50.000
tytułem wydatków bieżących biblioteki w Seceminie
- **pozostała działalność** 10.000
jako bieżące wydatki działalności kulturalnej w gminie

15) KULTURA FIZYCZNA I SPORT 5.000

z przeznaczeniem finansowania działalności kultury fizycznej i sportu w gminie.

Zestawienie tabelaryczne wydatków określa załącznik Nr 2

Wydatki majątkowe przyjęte do budżetu na 2004 rok w wysokości – 2.205.185 zł
wg. załącznika Nr 4 – Wydatki na inwestycje roczne

Budżet na 2004 rok zamyka się deficytem w kwocie – 1.469.382 zł.

Źródłem pokrycia jest:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości – 1.312.382 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości - 157.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

mgr Bogdan Wasik