

U C H W A Ł A Nr 38/V/03
Rady Gminy Secemin
z dnia 25 marca 2003 r

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Secemin na 2003 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9lit.d i pkt.10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 późniejszymi zmianami) art. 49,52,109, 116, 124, 128 ust. 2, art. 134 ust.3 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku(Dz.U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Secemin

uchwała

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy Secemin w wysokości – **6.961.380 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 wg. źródeł, działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy Secemin w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej w wysokości – **7.809.429 zł** z tego:

1) wydatki majątkowe	- 1.580.000 zł
2) wydatki bieżące	- 6.229.429 zł
w tym:	
-wynagrodzenia i pochodne	- 3.953.173 zł
-obsługa długu	- -
-dotacje	- 20.000 zł
-z tytułu poręczeń i gwarancji	- -

(zgodnie z załącznikiem Nr 2)

§ 3

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie – **848.049 zł** są przychody pochodzące z :

-nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie – 848.049 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 2003 roku w kwocie – 137.788 zł, plan przychodów w kwocie – 25.212 zł i plan wydatków w kwocie – 163.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6

Upoważnia się Wójta Gminy Secemin do zaciągania długów i spłat zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego.

§ 7

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

- dochody w kwocie – 601.921 zł
- wydatki w kwocie – 601.921 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2)

§ 8

Ustala się wysokość dotacji dla innych podmiotów zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§12

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

§ 13

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę – 51.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie – 51.000 zł

§ 14

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

§ 15

Informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 roku sporządza się w terminie do 31 sierpnia i przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach oraz Radzie Gminy.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Secemin.

§ 17

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2003 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

mgr Bogdan Wasik



DOCHODY BUDŻETU GMINY SECEMIN
przyjęte do budżetu gminy na 2003 rok

Lp.	Dział i rozdział klasyfikacji	§	Źródło dochodów	Plan na 2003 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	6	7	8	9
1	010 Rolnictwo i łowiectwo			61.300			
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60.000			
	01095 Pozostała działalność	069	Wpływy z różnych opłat	1.300			

2	020 Leśnictwo 02095 Pozostała działalność	075	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	1.400 1.400			
3	700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.700			
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	74.000			
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	25.000			
4	750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 75023 Urzędy gmin	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	37.680 33.680	33.680 33.680		
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.000			

5	751 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	825	825	
6	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	035 031 032 033 034 091 031 032 033 034 036 037 043 045 049	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	1.536.391 2.500 653.000 25.000 45.000 600 20.000 40.000 170.000 20.000 14.000 4.600 15 100 900 4.300		

			terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
	75618	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22.000		
		069	Wpływy z różnych opłat	400		
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000		
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	041	Wpływy z opłaty skarbowej	10.748		
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	51.000		
	75619	046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9.000		
	Wpływy z różnych rozliczeń					
	75621	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	441.128		
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	100		
7	758 Różne rozliczenia			4.498.455		
	75801	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa:	2.844.111		
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
	75802	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.537.048		
	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin					
	75805	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107.796		
	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin					
	75814	092	Pozostałe odsetki	9.500		
	Różne rozliczenia finansowe					

8	801 Oświata i wychowanie 80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych 80195 Pozostała działalność	069	Wpływy z różnych opłat	17.751 8.000			
9	853 Opieka społeczna 85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 85315 Dodatki mieszkaniowe 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 85319 Ośrodki pomocy społecznej	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.751			
				480.338	468.993		
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.047	17.047		
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	301.330	301.330		
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	585			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.362	42.362		
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	75.854	75.854		

	85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	083 201	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.000 32.400	32.400		
	85395 Pozostała działalność	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.760			
10	854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 85404 Przedszkola 85495 Pozostała działalność	069 069 203	Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123.117 92.000 30.000 1.117			
11	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98.423 98.423	98.423 98.423		
			RAZEM	6.961.380	601.921		

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

mgr Bogdan Wasik

WYDATKI
przyjęte do budżetu gminy na 2003 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			7.207.508	5.627.508	3.802.730	20.000			1.580.000
1	Rolnictwo i leśnictwo	010		553.200	7.200	700				546.000
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010	546.000	-					546.000
	Izby rolnicze		01030	3.900	3.900					
	Pozostała działalność		01095	3.300	3.300	700				
2	Transport i łączność	600		760.000	126.000	5.000	20.000			634.000
	Drogi publiczne powiatowe		60014	20.000	20.000		20.000			
	Drogi publiczne gminne		60016	740.000	106.000	5.000				634.000
3	Gospodarka mieszkaniowa	700		184.240	184.240	14.800				
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	184.240	184.240	14.800				
4	Administracja publiczna	750		995.000	995.000	737.000				
	Urzędy wojewódzkie		75011	20.000	20.000	17.000				
	Rady gmin		75022	50.000	50.000	-				
	Urzędy gmin		75023	900.000	900.000	697.000				
	Pozostała działalność		75095	25.000	25.000	23.000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		90.000	90.000	3.500				
	Komendy powiatowe Policji		75405	5.000	5.000	-				
	Ochotnicze straże pożarne		75412	85.000	85.000	3.500				
6	Różne rozliczenia	758		30.000	30.000					
	Rezerwy ogólne i celowe		75818	30.000	30.000					
7	Oświata i wychowanie	801		3.404.611	3.104.611	2.486.010				300.000
	Szkoły podstawowe		80101	2.377.825	2.077.825	1.725.210				300.000
	Przedszkola przy szkołach podstawowych		80104	40.380	40.380	34.300				
	Gimnazja		80110	728.280	728.280	547.300				
	Dowozenie uczniów do szkół		80113	92.885	92.885	45.400				
	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół		80114	137.490	137.490	119.350				
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	18.000	18.000	14.450				
	Pozostała działalność		80195	9.751	9.751	-				
8	Ochrona zdrowia	851		51.000	51.000	2.000				
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	51.000	51.000	2.000				
9	Opieka społeczna	853		110.760	110.760	29.600				
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85314	45.000	45.000	-				
	Dodatki mieszkaniowe		85315	7.000	7.000	-				
	Ośrodki pomocy społecznej		85319	26.000	26.000	16.600				
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85328	14.000	14.000	13.000				
	Pozostała działalność		85395	18.760	18.760					
10	Edukacyjna opieka wychowawcza	854		573.697	573.697	400.870				
	Świetlice szkolne		85401	313.090	313.090	197.770				
	Przedszkola		85404	259.490	259.490	203.100				
	Pozostała działalność		85495	1.117	1.117					
11	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		363.000	263.000	55.400				100.000
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	100.000		-				100.000
	Oświetlenie ulic		90015	180.000	180.000	-				
	Pozostała działalność		90095	83.000	83.000	55.400				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		87.000	87.000	67.450				
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	33.000	33.000	27.550				
	Biblioteki		92116	44.000	44.000	39.300				
	Pozostała działalność		92195	10.000	10.000	600				
13	Kultura fizyczna i sport	926		5.000	5.000	400				
	Pozostała działalność		92695	5.000	5.000	400				
II	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			601.921	601.921	150.443				
1	Administracja publiczna	750		33.680	33.680	33.680				
	Urzędy wojewódzkie		75011	33.680	33.680	33.680				
2	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		825	825					
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa		75101	825	825					
3	Opieka społeczna	853		468.993	468.993	116.763				
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85313	17.047	17.047	17.047				
	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85314	301.330	301.330	5.330				
	Zasilki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze		85316	42.362	42.362	-				
	Ośrodki pomocy społecznej		85319	75.854	75.854	64.600				
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85328	32.400	32.400	29.786				
4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		98.423	98.423					
	Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	98.423	98.423					
	RAZEM WYDATKI (I+II)			7.809.429	6.229.429	3.953.173	20.000			1.580.000

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

mgr Bogdan Wasik

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY w 2003 roku**

Lp.	Przychody	Kwota
1	§ 957 - Nadwyżki z lat ubiegłych	848.049
	Razem przychody	848.049
2	Rozchody	-

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

mgr Bogdan Wasik

Wydatki na inwestycje roczne na rok 2003

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe w 2003 roku	Wysokość wydatków w roku budżetowym w zł.			
						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 wraz z przyłączami- II etap w Bichniowie	Urząd Gminy	010	01010	490.550	121.131 6.027	-	-	363.392 SAPARD
2	Budowa wodociągu Kuczków, Wola Kuczkowska, Wolica, Dąbie, Kluczyce	Urząd Gminy	010	01010	55.450	55.450			-
3	Budowa drogi gminnej Kuczków - Dąbie	Urząd Gminy	600	60016	420.050	103.505 6.029	-	-	310.516 SAPARD
4	Budowa drogi gminnej w m. Żelislawiczki	Urząd Gminy	600	60016	173.000	173.000	-	-	-
5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Celiny	Urząd Gminy	600	60016	40.950	40.950	-	-	-
6	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Seceminie	Szkoła Podstawowa w Seceminie	801	80101	300.000	300.000	-	-	-
7	Budowa oczyszczalni ścieków w Seceminie	Urząd Gminy	900	90001	100.000	100.000	-	-	-
	Razem				1.580.000	906.092			673.908

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

mgr Bogdan Wasik

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp.	Program, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku budżetowym	w tym				Wysokość wydatków w 2004 r	Wysokość wydatków w 2005 r
							Dochody własne	dotacje	Kredyty i pożyczki	Środki z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Budowa sieci wodociągowej przesyłowej wraz z przyłączami- II etap w Bichniowie	Urząd Gminy	010	2002-2003	490.550	484.522,59	121.130,64	-	-	363.391,95 SAPARD	-	-
						6.027	6.027					
2	Budowa wodociągu Kuczków, Wola Kuczkowska, Wolica, Dąbie, Kluczyce	Urząd Gminy	010	2003-2005	1.100.000	55.450	55.450	-	-	-	594.550	450.000
3	Budowa drogi gminnej Kuczków-Dąbie	Urząd Gminy	600	2002-2003	420.050	414.021,08	103.505,27	-	-	310.515,81 SAPARD	-	-
						6.029	6.029					
4	Budowa drogi gminnej w m. Żeliszewiczki	Urząd Gminy	600	2003	173.000	173.000	173.000	-	-	-	-	-
5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Celiny	Urząd Gminy	600	2003-2004	600.000	40.950	40.950	-	-	-	559.050	-
6	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Seceminie	Szkoła Podstawowa Secemin	801	2002-2004	766.000	300.000	300.000	-	-	-	310.000	-
7	Budowa oczyszczalni ścieków w Seceminie	Urząd Gminy	900	2003-2005	1.200.000	100.000	100.000	-	-	-	630.000	470.000
	Razem				4.749.600	1.579.999,67	906.091,91	-	-	673.907,76	2.093.600	920.000

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

mgr Bogdan Wasik

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	137.788	25.212	163.000	0

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

mgr Bogdan Wasik

Wykaz dotacji dla innych podmiotów w 2003 roku

Lp	Dział rozdział	Podmiot otrzymujący	Kwota dotacji	Przeznaczenie dotacji
1	600 60014	Starostwo powiatowe Włoszczowa	20.000	Dofinansowanie remontu drogi powiatowej Czaryż-Secemin
		Razem	20.000	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

mgr Bogdan Wasik

DOCHODY
budżetu gminy Secemin
na 2003 rok

<u>DOCHODY OGÓLEM:</u>	<u>6.961.380</u>
z tego:	
I DOCHODY WŁASNE	<u>1.412.063</u>
w tym:	
1) Podatek rolny	195.000
2) Podatek od nieruchomości	693.000
3) Podatek od środków transportowych	14.600
4) Podatek leśny	65.000
5) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.500
6) Podatek od spadków i darowizn	4.600
7) Podatek od posiadania psów	15
8) Podatek od czynności cywilnoprawnych	22.000
9) Wpływy z opłat	<u>80.448</u>
w tym:	
a) skarbowej	10.748
b) za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51.000
c) eksploatacyjnej	9.000
d) administracyjnych za czynności urzędowe	900
e) wpływy z opłaty targowej	100
f) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	8.300
g) wpływy z różnych opłat	400
10) Odsetki od środków na rachunku bankowym	9.500
11) Wpływy ze sprzedaży świadectw miejsca pochodzenia zwierząt	1.300
12) Wpływy z usług (opiekuńczych)	5.000
13) Wpływy z opłat za wyżywienie młodzieży (GZEAS)	130.000
14) Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy lokali i gruntów	74.000
15) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60.000
16) Odsetki od nieterminowych wpłat	22.000
17) Dochody z majątku gminy	<u>33.100</u>
w tym z tytułu:	
dzierżawy obwodów łowieckich	1.400
opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	6.700
sprzedaży mieszkań i nieruchomości	25.000
II UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	<u>441.228</u>
w tym:	
a) wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	441.128
b) wpływy podatku dochodowego od osób prawnych	100
III DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE	<u>601.921</u>
IV DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY	<u>17.213</u>
V SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	<u>4.488.955</u>
w tym:	
a) część oświatowa	2.844.111
b) część podstawowa dla gminy	1.537.048
c) część rekompensująca (środki transportu)	107.796

WYDATKI
przyjęte do budżetu gminy Secemin
na 2003 rok

<u>I WYDATKI OGÓŁEM</u>	<u>7.809.429</u>
w tym:	
1) <u>wydatki bieżące</u>	<u>6.229.429</u>
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	3.953.173
2) <u>wydatki majątkowe</u>	<u>1.580.000</u>
A. Wydatki na realizację zadań własnych i zleconych gminie finansować będą:	7.809.429
1) ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	553.200
w tym wydatki bieżące	7.200
wydatki majątkowe	546.000
Wydatki majątkowe finansować będą:	
a) budowę sieci wodociągowej przesyłowej wraz z przyłączami – II etap w Bichniowie, zadanie realizowane z udziałem środków – SAPARD w kwocie 363.391,95 środki własne gminy – 121.130,64 zł oraz 6.027 zł – koszty inspektora nadzoru. Łączne wydatki na zadanie to kwota – 490.550 zł.	
b) Budowa wodociągu w miejscowościach: Kuczków, Wola Kuczkowska, Wolica, Dąbie i Kluczyce - wydatki w kwocie 55.450 zł finansować będą wykonanie map, projektów i dokumentacji.	
Wydatki bieżące to:	
- izby rolnicze	3.900
zaplanowane wydatki w wysokości 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach	
- pozostała działalność	3.300
w tym: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za inkaso świadectw miejsca pochodzenia zwierząt – 700 zł, pozostałe to koszty utrzymania rakarni oraz administrowanie potrzeb na rzecz rolnictwa.	
2) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	760.000
z tego:	
wydatki bieżące stanowiąc będą kwotę	126.000
wydatki majątkowe	634.000
z wydatków bieżących sfinansowane zostaną:	
- dotacja na drogi publiczne powiatowe	20.000
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia osób fizycznych	5.000
- koszty bieżącego utrzymania dróg gminnych	101.000
Wydatki majątkowe w kwocie 634.000 zł finansować będą:	
a) budowę drogi gminnej Kuczków – Dąbie, zadanie realizowane z udziałem środków – SAPARD w kwocie 310.515,81 zł, środki własne gminy 103.505,27 zł oraz 6.029 zł – koszty inspektora nadzoru. Łączne wydatki na zadanie to kwota 420.050 zł.	
b) budowę drogi gminnej w miejscowości Żeliszawiczki – środki – 173.000 zł	
c) budowę drogi gminnej w Celinach – środki – 40.950 zł	
3) GOSPODARKA MIESZKANIOWA	184.240
w tym:	
wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie	14.800
Koszty administrowania realizowane przez GZEAS na rzecz gospodarki gruntami i nieruchomościami wyniosą kwotę-	40.000
Pozostałe 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 budżecie zapewniono środki na dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy.

4) ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.028.680
w tym:	
- wydatki na realizację zadań zleconych w wysokości	33.680
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	770.680
środki w kwocie 1.028.680 zł przeznacza się na:	
- urzędy wojewódzkie	53.680
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy	50.000
- wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy	900.000
- wydatki na wypłatę prowizji za inkaso podatków i opłat	25.000
5) BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
w wysokości	90.000
z tego:	
- dofinansowanie działalności 10-ciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie	85.000
- dofinansowanie Posterunku Policji w Seceminie	5.000
wynagrodzenia w tym dziale wynoszą – 3.500 zł	
6) RÓŻNE ROZLICZENIA kwotę	30.000
jako planowana rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki.	
7) URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	825
tytułem realizacji przez gminę zadań zleconych związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.	
8) OŚWIATA I WYCHOWANIE- wydatki w kwocie	3.404.611
z tego:	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę –	2.486.010
Bieżące wydatki	3.104.611
Wydatki majątkowe	300.000
Wydatki bieżące finansować będą :	
- Szkoły podstawowe – kwotę	2.077.825
wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosą 1.725.210 zł	
- Przedszkola przy szkołach podstawowych	40.380
środki finansować będą utrzymanie klas „0” przy Szkołach Podstawowych w Żeliszawicach i Woli Czaryskiej.	
wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosą 34.300 zł.	
- Gimnazja – wydatki w kwocie	728.280
finansować będą utrzymanie Gimnazjum w Seceminie.	
wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosą – 547.300 zł.	
- Dowożenie uczniów do szkół – kwotę	92.885
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców to środki w wysokości 45.400 zł.	
- Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – kwotę	137.490
wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią wysokość 119.350 zł.	
- Pozostała działalność – kwotę	9.751
wydatki finansować będą realizację dotacji z budżetu Wojewody.	
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	18.000
wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 14.450 zł	
Wydatki majątkowe w kwocie 300.000	
finansować będą rozbudowę Szkoły Podstawowej w Seceminie	
9) OCHRONA ZDROWIA - kwotę	51.000
z przeznaczeniem finansowania działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania	

Problemów Alkoholowych oraz realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, środki na wynagrodzenia wynoszą – 2.000 zł

10) OPIEKA SPOŁECZNA – środki w kwocie	579.753
w tym:	
a) 468.993 zł – realizacja planowanych dotacji z zakresu administracji rządowej	
b) 110.760 zł – środki wydatków zadań własnych	
Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 146.363 zł	
Wydatki przeznaczono na:	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie – 17.047 zł	
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie – 346.330 zł	
- dodatki mieszkaniowe w kwocie – 7.000 zł	
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w kwocie – 42.362 zł	
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie – 101.854 zł	
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie – 46.400 zł	
- pozostała działalność kwotę – 18.760 zł	
tytułem dofinansowania dożywiania dzieci w szkołach.	
11) EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA kwotę	537.697
w tym:	
wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 400.870 zł	
środki zostaną wydatkowane na:	
- Świetlice szkolne w wysokości	313.090
- Przedszkola środki w wysokości	259.490
- Pozostała działalność kwotę	1.117
1.117 zł - planowana do otrzymania dotacja na zadania własne.	
12) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	363.000
w tym:	
wydatki bieżące	263.000
wydatki majątkowe	100.000
Zaplanowane środki przewidziane zostaną na:	
- Gospodarkę ściekową i ochronę wód – 100.000 zł	
jako planowaną inwestycję budowy oczyszczalni ścieków w Seceminie	
- Oświetlenie ulic – łączne nakłady w kwocie – 278.423 zł	
finansować będą koszty oświetlenia dróg i konserwacji	
- Pozostała działalność w kwocie – 83.000 zł	
jako koszty prac publicznych, interwencyjnych oraz bieżących wydatków gospodarki komunalnej i ochrony środowiska gminy	
13) KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	87.000
w tym:	
wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 67.450 zł	
środki przeznacza się na:	
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33.000
tj. bieżące wydatki na utrzymanie GOK-u w Seceminie	
- biblioteki w wysokości	44.000
tytułem wydatków bieżących biblioteki w Seceminie	
- pozostała działalność	10.000
jako bieżące wydatki działalności kulturalnej w gminie	
14) KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5.000
z przeznaczeniem finansowania działalności kultury fizycznej i sportu w gminie, środki w wysokości 400 zł przewidziane na wynagrodzenia	

Zestawienie tabelaryczne wydatków określa załącznik Nr 2

B. Wydatki majątkowe przyjęte do budżetu na 2003 rok są w wysokości – 1.580.000 zł
wg. załącznika Nr 4 – Wydatki na inwestycje roczne

Budżet na 2003 rok zamyka się deficytem w kwocie – 848.049 zł.

Źródłem pokrycia jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości – 848.049 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

mgr Bogdan Wasik