

UCHWAŁA Nr XXV/130/08
Rady Gminy Cewice
z dnia 23 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cewice na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Cewice uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości **18.833.570 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości **21.852.570 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę **17.989.927 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **7.795.375 zł**
- b) dotacje **1.364.201 zł**
- c) wydatki na obsługę długu gminy **294.339 zł**
- d) pozostałe wydatki bieżące **8.536.012 zł**

2) wydatki majątkowe w wysokości **3.862.643 zł** obejmujące wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009÷2011 z określeniem źródeł finansowania nakładów zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **3.019.000 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych w wysokości **3.019.000 zł**.

3. Uchwala się przychody w wysokości **4.150.000 zł** i rozchody w wysokości **1.131.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4

1. Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

1. Uchwala się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **407.000 zł** oraz dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości **841.211 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Uchwala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w wysokości **110.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- przychody – **35.000 zł**
- wydatki – **53.000 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie **72.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **69.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **3.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości **130.000 zł**,
- 2) celowa w wysokości **50.000 zł** na zabezpieczenie środków dla gminnych jednostek oświatowych na wydatki bieżące związane ze wzrostem cen towarów i usług,
- 3) celowa w wysokości **20.000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3.019.000 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.131.000 zł**.

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku 2010 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 300.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń do kwoty 66.000 zł.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cewice.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

RADCA PRAWNY
Włodzisław
mgr Wojciech Nowicki

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Pałubicki

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
według źródeł, działów i rozdziałów klasyfikacji
na 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2009 roku
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 717
	01095	Pozostała działalność	3 717
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	3 717
		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	3 717
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	53 280
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 280
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	2 280
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 280
	60016	Drogi publiczne gminne	51 000
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	51 000
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	51 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	442 556
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 556
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	192 556
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 102
		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	105 799
		Wpływy z usług	75 655
		Pozostałe odsetki	1 000
		DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	250 000
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 388
	75011	Urzędy Wojewódzkie	71 000
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	71 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 388
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	5 388
		Wpływy z różnych opłat	3 000
		Wpływy z usług	500
		Wpływy z różnych dochodów	1 000
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	888
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 075
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 075

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2009 roku
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 075
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 075
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 321 208
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	4 500
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 500
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 621 381
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	2 621 381
		Podatek od nieruchomości	2 286 956
		Podatek rolny	20 953
		Podatek leśny	251 512
		Podatek od środków transportowych	49 960
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	915 740
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	915 740
		Podatek od nieruchomości	553 405
		Podatek rolny	210 252
		Podatek leśny	6 577
		Podatek od środków transportowych	38 256
		Podatek od spadków i darowizn	800
		Oplata od posiadania psów	9 300
		Wpływy z opłaty targowej	150
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	92 000
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 660
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	167 660
		Wpływy z opłaty skarbowej	15 000
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000
		Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	77 660
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 611 927

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2009 roku
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 611 927
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 593 427
		Podatek dochodowy od osób prawnych	18 500
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 800 908
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 636 514
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	6 636 514
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 636 514
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 859 511
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 859 511
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 859 511
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	30 000
		Pozostałe odsetki	30 000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	274 883
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	274 883
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	274 883
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	225 441
	80101	Szkoły podstawowe	22 807
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	22 807
		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	22 807
	80104	Przedszkola	21 542
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	21 542
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 542
	80110	Gimnazja	23 600
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	23 600
		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	3 600
		Wpływy z usług	20 000
	80148	Stołówki szkolne	142 688
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	142 688
		Wpływy z usług	142 688
	80195	Pozostała działalność	14 804
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	14 804
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 804
852		POMOC SPOŁECZNA	3 339 053
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 322 353
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	2 322 353

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2009 roku
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 318 220
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 133
	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	28 400
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	28 400
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 400
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	640 000
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	640 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280 000
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	111 000
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	111 000
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 300
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	107 300
		Wpływy z usług	13 500
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 800
	85295	Pozostała działalność	130 000
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	130 000
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	569 944
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	569 944
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	569 944
		Wpływy z usług	566 944
		Pozostałe odsetki	3 000
OGÓLEM DOCHODY			18 833 570
		DOCHODY BIEŻĄCE	18 583 570
		DOCHODY MAJĄTKOWE	250 000

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji
na 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 roku
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	604 624
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000
	01030	Izby rolnicze	4 624
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 624
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	4 624
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	351 036
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 280
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 280
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	2 280
	60016	Drogi publiczne gminne	348 756
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	297 006
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	59 398
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	237 608
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 750
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 543 139
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 543 139
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	259 856
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	259 856
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 283 283
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	92 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	75 000
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	75 000
	71095	Pozostała działalność	17 000
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	17 000
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	17 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 723 518
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 000
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	71 000
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	71 000
	75022	Rady gmin	171 450
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	171 450
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	171 450
	75023	Urzędy gmin	2 356 205
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 336 205

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 roku
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 761 737
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	574 468
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	32 000
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	32 000
	75095	Pozostała działalność	92 863
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	92 863
		- DOTACJE	2 400
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	90 463
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 075
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 075
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 075
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	1 075
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	89 375
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	83 875
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	83 875
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	26 251
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	57 624
	75414	Obrona cywilna	5 500
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 500
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	5 500
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 000
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	17 000
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	17 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	294 339
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	228 339
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	228 339
		- WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	228 339
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	66 000
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	66 000
		- WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	215 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	15 000
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	15 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 roku
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	200 000
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	200 000
		Rezerwy - ogólna	130 000
		Rezerwy - celowa na oświatę	50 000
		Rezerwy – celowa na zarządzanie kryzysowe	20 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 934 825
	80101	Szkoły podstawowe	4 283 687
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 244 187
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	2 939 076
		- DOTACJE	459 085
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	846 026
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 500
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 457
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	316 457
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	242 421
		- DOTACJE	42 832
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	31 204
	80104	Przedszkola	342 884
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	342 884
		- DOTACJE	342 884
	80110	Gimnazja	2 160 664
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 137 664
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 607 087
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	530 577
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	274 145
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	274 145
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	26 185
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	247 960
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 591
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	34 591
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	34 591
	80148	Stołówki szkolne	426 310
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	426 310
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	271 573
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	154 737
	80195	Pozostała działalność	96 087
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	96 087
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	31 487

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 roku
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	64 600
851		OCHRONA ZDROWIA	72 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 000
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	500
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	2 500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 000
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	69 000
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	27 150
		- DOTACJE	5 000
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	36 850
852		POMOC SPOŁECZNA	4 266 920
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 318 220
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 318 220
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	57 952
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	2 260 268
	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	28 400
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	28 400
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	28 400
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	845 800
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	845 800
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	845 800
	85215	Dodatki mieszkaniowe	250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	250 000
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	250 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	333 375
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	333 375
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	281 206
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	52 169
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 869
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	210 869
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	185 545
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	25 324
	85295	Pozostała działalność	280 256
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	258 256
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	258 256
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	231 080

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 roku
	85401	Świetlice szkolne	227 600
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	227 600
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	193 339
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	34 261
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 784
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 784
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	1 784
	85495	Pozostała działalność	1 696
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 696
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	1 696
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 350 529
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 063 159
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	813 159
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	9 000
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	804 159
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000
	90002	Gospodarka odpadami	2 642
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 642
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	2 642
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 235
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	20 235
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	4 468
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	15 767
	90013	Schroniska dla zwierząt	27 411
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	27 411
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	27 411
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	237 082
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	139 082
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	139 082
		WYDATKI MAJĄTKOWE	98 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	822 110
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	742 110
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	392 000
		- DOTACJE	327 000
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	65 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 110
	92116	Biblioteki	80 000
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	80 000
		- DOTACJE	80 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	244 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 roku
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	239 000
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	114 000
		- DOTACJE	100 000
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	14 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	125 000
	92695	Pozostała działalność	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 000
		- DOTACJE	5 000
		OGÓLEM	21 852 570
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	17 989 927
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	7 795 375
		- DOTACJE	1 364 201
		- WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	294 339
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	8 536 012
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 862 643

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania	
					środki własne	obligacje
1	2	3	4	5	7	8
1	010	01010	Sieć wodno-kanalizacyjna; ul. Spacerowa - Osiedle Młodych	200 000		200 000
2	010	01010	Połączenie sieci wodociągowej Lebunia-Bukowina	400 000		400 000
3	600	60016	Zakup wiaty przystankowej	4 750	4 750	
4	600	60016	Budowa chodnika w Maszewie (k. Kościoła)	47 000		47 000
5	700	70005	Adaptacja budynku po WZUW dla potrzeb Zespołu Komunalnego	2 000 000		2 000 000
6	700	70005	Wykup nieruchomości	3 000	3 000	
7	700	70005	Rewitalizacja centrum miejscowości Cewice - dokumentacja	45 000	45 000	
8	700	70005	Remont elewacji i zagospodarowanie terenu Ośrodka Zdrowia w Cewicach	235 283	210 283	25 000
9	750	75023	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	20 000	20 000	
10	801	80101	Zakup kserokopiarki	4 500	4 500	
11	801	80101	Remont elewacji Szkoły Podstawowej w Siemirowicach, zagospodarowanie terenu, wyposażenie oraz budowa kompleksu Sportowego - dokumentacja	35 000	35 000	
12	801	80110	Wydatki związane z utworzeniem profesjonalnej pracowni językowej	23 000	23 000	
13	852	85295	Doposażenie stołówek szkolnych	22 000	22 000	
14	900	90001	Zakup koparki dla potrzeb Zespołu Komunalnego	250 000		250 000
15	900	90015	Zakładanie nowych punktów świetlnych	98 000	51 000	47 000
16	921	92109	Przebudowa i rozbudow budynku GCK w Cewicach	105 000	80 000	25 000
17	921	92109	"Nasza mała estrada" - budowa centrum artystyczno-kulturalnego w Cewicach	45 110	45 110	
18	926	92109	Remont Domu Kultury w Maszewie	200 000	175 000	25 000
19	926	92605	Boisko, plac zabaw oraz droga dojazdowa w Osowie	125 000	125 000	
Ogółem				3 862 643	843 643	3 019 000

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI GMINY CEWICE W LATACH 2009-2011

Lp	Nazwa programu - zadanie	Okres realizacji i jednostka organizacyjna - realizująca lub koordynująca	Przewidywane łączne nakłady ogółem w zł	Planowane nakłady w 2008 r.	Planowane wydatki w latach budżetowych 2009-2011				2011
					2009				
					Środki własne /ujęte w zał. Nr 3/	Kredyty	Budżet państwa	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Budowa dróg gminnych		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.1.	Droga gminna w Cewicach: Ul. Akacyjna - Osiedle Młodych	2010 Urząd Gminy	1 000 000,00					1 000 000,00	
2.	Gospodarka nieruchomościami		2 934 000,00	34 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2.1.	Adaptacja budynku WZUW w Cewicach	2008-2010 Urząd Gminy	2 934 000,00	34 000,00	2 000 000,00			900 000,00	
3.	Gospodarka wodna		709 397,00	27 397,00	0,00	600 000,00	0,00	82 000,00	0,00
3.1.	Połączenie sieci wodociągowej Lebunia-Bukowina	2008-2009 Urząd Gminy	410 500,00	10 500,00		400 000,00			
3.2.	Sieć wodno-kanalizacyjna; ul. Spacerowa - Osiedle Młodych	2008-2010 Urząd Gminy	298 897,00	16 897,00		200 000,00		82 000,00	
4.	Ukształtowanie przestrzeni publicznej i rozwój terenów rekreacyjno-kulturalnych wsi Cewice		4 100 565,00	137 590,00	590 393,00	75 000,00	1 797 582,00	1 000 000,00	500 000,00
4.1.	Remont elewacji i zagospodarowanie terenu Ośrodka Zdrowia w Cewicach	2008-2009 Urząd Gminy	948 970,00	96 720,00	210 283,00	25 000,00	616 967,00		
4.2.	"Nasza mała estrada" - budowa centrum artystyczno-kulturalnego w Cewicach	2008-2009 Urząd Gminy	314 755,00	14 030,00	45 110,00		255 615,00		
4.3.	Przebudowa i rozbudowa budynku GCK w Cewicach	2008-2010 Urząd Gminy	530 000,00		80 000,00	25 000,00	425 000,00		
4.4.	Remont Domu Kultury w Maszewie	2008-2009 Urząd Gminy	726 840,00	26 840,00	175 000,00	25 000,00	500 000,00		
4.5.	Remont elewacji Szkoły Podstawowej w Siemirowicach, zagospodarowanie terenu, wyposażenie oraz budowa kompleksu Sportowego	2008-2010 Urząd Gminy	1 035 000,00		35 000,00			500 000,00	
4.6.	Rewitalizacja centrum miejscowości Cewice	2008-2010 Urząd Gminy	545 000,00		45 000,00			500 000,00	
5.	Baza rekreacyjno-sportowa		540 340,00	40 340,00	125 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00
5.1.	Boisko, plac zabaw oraz droga dojazdowa w Osowie	2008-2009 Urząd Gminy	540 340,00	40 340,00	125 000,00		375 000,00		
R A Z E M :			9 284 302,00	239 327,00	2 715 393,00	675 000,00	2 172 582,00	2 982 000,00	500 000,00

w złotych

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY CEWICE W 2009 ROKU

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	§	Przychody	Rozchody
1	ROZCHODY			1 131 000
	PLANOWANE DO SPŁATY W ROKU BUDŻETOWYM KREDYTY DŁUGOTERMINOWE	992		1 131 000
	<i>a) raty kredytu pobranego na budowę Gimnazjum w Cewicach z Banku Ochrony Środowiska S.A. w Gdańsku</i>			580 000
	<i>b) rata pożyczki pobranej na budowę zbiorczej sieci kanalizacyjnej w gminie - etap I - odcinek Cewice-Maszewo oraz etap III - odcinek Oskowo-Cewice z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku</i>			296 400
	<i>c) rata kredytu pobranego na budowę zbiorczej sieci kanalizacyjnej w gminie - etap I - odcinek Cewice-Maszewo z Banku Ochrony Środowiska w Gdańsku</i>			90 600
	<i>d) raty kredytu planowanego do pobrania w 2008 roku na finansowanie deficytu budżetu gminy</i>			164 000
2	PRZYCHODY		4 150 000	
	WPLYWY Z EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH	931	4 150 000	
	a) na realizację zadań inwestycyjnych		3 019 000	
	b) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów		1 131 000	
3	PLANOWANE DOCHODY NA 2009 ROK		18 833 570	
4	PLANOWANE WYDATKI NA 2009 ROK			21 852 570
OGÓLEM ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU			22 983 570	22 983 570

**DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE CEWICE NA 2009 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzeni a i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	71 000	71 000	71 000	71 000	0	0	0
751	75101	2010	1 075	1 075	1 075	0	1 075	0	0
852	85212	2010	2 318 220	2 318 220	2 318 220	57 952	3 110	2 257 158	0
852	85213	2010	28 400	28 400	28 400	0	28 400	0	0
852	85214	2010	280 000	280 000	280 000	0	0	280 000	0
852	85228	2010	93 800	93 800	93 800	80 123	13 677	0	0
Ogółem			2 792 495	2 792 495	2 792 495	209 075	46 262	2 537 158	0

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE
PRZEZ GMINĘ CEWICE NA 2009 ROK**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem
1	2	3	4
750	75011	0690	16 872
852	85212	0970	6 200
Ogółem			23 072

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	2 280	2 280	2 280	0	2 280	0	0
750	75095	0	2 400				2 400	
801	80104	21 542	21 542	21 542	0	0	21 542	0
Ogółem		23 822	26 222	23 822	0	2 280	23 942	0

**DOTACJE PODMIOTOWE
W 2009 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY			407 000
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Cewicach	327 000
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach	80 000
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			841 211
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	354 423
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	104 662
801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	23 170
801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	19 662
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	102 327
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "PLASTUŚ" w Cewicach	236 967
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI			1 248 211

Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2009

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
851	85154	Organizacja różnych form profilaktyki uzależnień dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.	5000
926	92605	Upowszechnianie gier zespołowych, a w szczególności piłki nożnej i piłki siatkowej w grupach seniorów i juniorów poprzez udział we współzawodnictwie drużyn działających pod patronatem gminnych klubów sportowych, z jednoczesną realizacją programu szkoleniowo-treningowego dla grup młodzieżowych i dziecięcych oraz utrzymanie i nadzór nad stadionem sportowym w Cewicach.	100 000
926	92695	Zabezpieczenie wypoczynku nad wodą: nauka pływania, zawody pływackie, konkursy i zabawy dla dzieci, pokazy ratownictwa wodnego i medycznego, popularyzacja konieczności ochrony ekologicznej wód.	5 000
OGÓLEM KWOTA DOTACJI			110 000

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA
2009 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Stan fund.obrot.na pocz. roku	Przychody	Rozchody	Stan fund.obrot.na koniec roku
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 000	35 000		
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		35 000		
		2960	Przelewy redystrybucyjne		35 000		
			<i>STAN FUNDUSZU DO ROZDYSPONOWANIA</i>		53 000		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			53 000	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			53 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 700	
		4300	Zakup usług pozostałych			21 000	
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych			29 300	
			OGÓLEM	18 000	35 000	53 000	0

OBJAŚNIENIA do budżetu Gminy Cewice na rok 2009

Budżet gminy na 2009 rok Wójt Gminy Cewice opracował stosownie do Uchwały Rady Gminy nr XLIII/279/06 z dnia 5 października 2006 roku w sprawie ustalenia procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.

Prognozowane dochody budżetowe na 2009 rok w kwocie 18.833.570 zł stanowią 110,81% dochodów według pierwszej uchwały budżetowej na rok 2008 oraz 96,465% do planu po zmianie według stanu na dzień 31 października 2008 roku.

Prognozowane wydatki budżetowe na 2009 rok w kwocie 21.852.570 zł stanowią 121,70% wydatków według uchwały budżetowej na rok 2008 oraz 105,34% do planu po zmianie według stanu na dzień 31 października 2008 roku.

Planowany deficyt 2009 roku w kwocie 3.019.000 zł zostanie pokryty z wpływów z emisji obligacji komunalnych.

Przewidywane wykonanie budżetu Gminy Cewice w roku budżetowym 2008.

W roku budżetowym 2008 planowany budżet Gminy Cewice, wg stanu na dzień 31 października 2008 r., zamyka następującymi kwotami:

- dochody	19.524.562 zł
- wydatki	20.744.902 zł
- planowany deficyt	1.220.340 zł

Przewiduje się, że na koniec 2008 roku gmina osiągnie deficyt w wysokości 440.340 zł. Spadek deficytu związany będzie z przekroczeniem planu dochodów o około 150.000 zł (m.in. wzrost udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych oraz wzrost wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych) oraz niewykonaniem planu wydatków o około 630.000 zł (m.in. przeniesienie terminu realizacji opracowania dokumentacji projektowych rewitalizacji centrum Cewic i modernizacji Gminnego Centrum Kultury na 2009 r., niewykorzystane kwoty rezerw, wydatki związane z poręczeniem, odszkodowania za przejęte drogi gminne z mocy prawa oraz pozostałe wydatki związane z poczynionymi działaniami oszczędnościowymi).

Prognozowane przychody budżetowe na 2009 rok.

W projekcie budżetu na 2009 rok zostały zaplanowane przychody z tytułu obligacji komunalnych w wysokości **4.150.000 zł** na pokrycie:

- planowanych zamierzeń inwestycyjnych w wysokości 3.019.000 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.131.000 zł.

Prognozowane rozchody budżetowe na 2009 rok w kwocie 1.131.000 zł.

W 2009 roku nastąpi spłata planowanych rat kredytów i pożyczek:

1) kredytu pobranego w 2005 roku w wysokości 2.900.000 zł na budowę gimnazjum w Cewicach (spłaty kredytu do 2010 roku) – spłata w kwocie 580.000 zł. Pozostaje zadłużenie na koniec 2009 roku w wysokości 580.000 zł.

2) pożyczki (538.000 zł) i kredytu (453.000 zł) pobranego w 2006 roku na dofinansowanie budowy zbiorczej sieci kanalizacyjnej etap I odcinek Cewice-Maszewo (spłata do 2011 roku) – spłata w kwocie 387.000 zł. Pozostaje zadłużenie na koniec 2009 roku w wysokości 456.880 zł.

3) pożyczki (374.000 zł) pobranej w 2007 roku na dofinansowanie budowy zbiorczej sieci kanalizacyjnej etap III odcinek Oskowo-Cewice (spłata do 2011 roku) – spłata w kwocie 121.520 zł. Pozostaje zadłużenie na koniec 2009 roku w wysokości 191.720 zł.

3) kredytu (820.000 zł) planowanego do pobrania w 2008 roku na dofinansowanie zamierzeń inwestycyjnych (spłata do 2013 roku) - spłata w kwocie 164.000 zł. Pozostaje zadłużenie na koniec 2009 roku w wysokości 656.000 zł. W budżecie gminy wg stanu na 31.10.2008 roku został zaplanowany kredyt bankowy w wysokości 1.600.000 zł. W wyniku zmniejszenia planowanego deficytu na 2008 rok wysokość kredytu bankowego zmniejszy się o 780.000 zł.

DOCHODY GMINY CEWICE w kwocie 18.833.570 zł
obejmują:

1) dochody bieżące – 18.583.570 zł, w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej	6.636.514 zł, tj. 35,23% planu
- kwota wyrównawczej subwencji ogólnej	1.859.511 zł, tj. 9,86% planu
- część równoważąca subwencji ogólnej	274.883 zł, tj. 1,50% planu
- udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.593.427 zł, tj. 8,45% planu
- udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18.500 zł, tj. 0,10% planu
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych	2.792.495 zł, tj. 14,82% planu
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy	615.804 zł, tj. 3,26% planu
- środki otrzymane na podstawie porozumień między jst	23.822 zł, tj. 0,13% planu
- dochody własne gminy	4.768.614 zł, tj. 25,32% planu

2) dochody majątkowe – 250.000 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	250.000 zł, tj. 1,33 % planu
---	------------------------------

Wysokość subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie otrzymanego pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3-4820-21/2008 z dnia 10 października 2008 roku.

Wysokość dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB.I.-3010/7/MG/08 z dnia 23 października 2008 r., pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DSŁ-3101-23/2008 z dnia 1 października 2008 r.

Wysokość dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych przyjęto na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB.I.-3010/7/MG/08 z dnia 23 października 2008r.

Plan przewidywanych dochodów własnych wynika z przewidywanych stawek podatków i opłat lokalnych oraz gospodarowania mieniem gminnym.

W planowanej kwocie dochodów własnych w wysokości **4.768.614 zł** przewiduje się uzyskanie dochodów z tytułu:

- podatku od nieruchomości	2.840.361 zł
- podatku rolnego	231.205 zł
- podatku leśnego	258.089 zł
- podatku od środków transportowych	88.216 zł
- innych podatków i opłat	276.910 zł
- wpływy z najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego	192.556 zł

- wpływy za wodę i ścieki	566.944 zł
- pozostałe dochody	314.333 zł

WYDATKI GMINY CEWICE w kwocie 21.852.570 zł

obejmują:

- wydatki majątkowe	3.862.643 zł
- dotacje	1.364.201 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.795.375 zł
- wydatki na obsługę długu (odsetki, poręczenia)	294.339 zł
- pozostałe wydatki bieżące	8.536.012 zł

Zadania planowane do realizacji w roku 2009

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział ten obejmuje składki na rzecz izby rolniczej - wydatki planowane w kwocie **4.624 zł**. Zaplanowane również wydatki na budowę:

- sieci wodno-kanalizacyjnej na odcinku od ul. Spacerowej do Osiedla Młodych w Cewicach kwocie **200.000 zł**,
- połączenia sieci wodociągowej Łebuni i Bukowiny w kwocie **400.000 zł**.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane są wydatki na zimowe utrzymanie dróg – **65.820 zł**, remont i budowa ciągów komunikacyjnych łącznie z utrzymaniem ciągnika w kwocie **233.466 zł** (w tym kwota 62.233 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych).

Ujęto w planie również realizację zadań inwestycyjnych:

- zakup wiaty przystankowej – **4.750 zł**,
- budowa chodnika w Maszewie (k. Kościoła) – **47.000 zł**,

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przewidziane są do realizacji zadania w zakresie szacowania i wykupu nieruchomości; koszty notarialne, sądowe, podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości, odszkodowania za przejęte drogi z mocy prawa – **89.965 zł**, ubezpieczenie mienia należącego do gminy – **1.650 zł**; utrzymanie nieruchomości – **151.248 zł**, utrzymanie i bieżące remonty budynku magazynowego – **14.902 zł** oraz wydatki związane z utrzymaniem ogródków jordanowskich – **5.081 zł**.

Ponadto zaplanowano również wydatki na zadania inwestycyjne:

- adaptacja budynku po byłym WZUW dla potrzeb Zespołu Komunalnego – **2.000.000 zł**,
- kwotę **45.000 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji centrum Cewic (wykonanie zadania nastąpi po ukończeniu budowy budynku dla Zespołu Komunalnego),
- modernizacja elewacji i zagospodarowanie terenu Ośrodka Zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Na 2009 rok w budżecie zaplanowano na ten cel kwotę **235.283 zł** w ramach wkładu własnego.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przyjęto do realizacji następujące zadania dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego:

- wycena nieruchomości do naliczenia renty planistycznej – **15.000 zł**,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Bukowina – **5.000 zł**,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cewice – Osiedle Pod

Lasem – **55.000 zł.**

Ponadto zaplanowano kwotę **17.000 zł** na uzyskanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki bieżące dotyczące Rady Gminy przewidziana została kwota **171.450 zł** (z tego **159.600 zł** diety radnych). W rozdziale tym planuje się wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników urzędu, zespołu obsługi oświaty i obsługi urzędu. Na ten cel zaplanowano kwotę **1.753.187 zł** oraz kwotę **7.800 zł** na wynagrodzenia członków GKRPA za udział w posiedzeniach Komisji. Wzrost poziomu wynagrodzeń w stosunku do planu 2008 r. o 5%. Odpis na ZFSS zaplanowano w wysokości – **41.895 zł.**

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości **71.000 zł.**

Pozostałe wydatki w rozdziale **75023** to realizacja zadań bieżących obejmujących m.in.:

- zakupy materiałów biurowych, prenumeraty (**31.400 zł**),
- utrzymanie samochodu Mercedes, koszty podróży służbowych, szkolenia, ryczałty samochodowe (**53.200 zł**),
- opłaty pocztowe i telefony (**57.464 zł**),
- zakup energii elektrycznej i ciepłej (**37.000 zł**).

Ponadto w ramach tych wydatków planuje się ubezpieczenie i opodatkowanie mienia, organizację jubileuszy i świąt, środki czystości, konserwacje i naprawy, opieka autorska programów komputerowych, koszty utrzymania BIP i e-urzędu, pogotowie kasowe, koszty komornicze. Zaplanowano również kwotę **20.000 zł** na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz **135.000 zł** na remont tylnej elewacji budynku Urzędu oraz remont łazienek.

Wydatki na promocję i reprezentację zaplanowano w kwocie **32.000 zł.**

W ramach pozostałej działalności przewidziane są wydatki na diety sołtysów (**36.000 zł**), składki na stowarzyszenia (**7.880 zł**), kwota **44.000 zł** na wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych (w tym 24.000 zł na organizację imprez kulturalnych przez gminne sołectwa) oraz dotacja w kwocie **2.400 zł** dla Gminy Bytów na realizację porozumienia międzygminnego.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W rozdziale **75101** zaplanowano wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej a dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców – w kwocie **1.075 zł** zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DSŁ-3101-23/2008 z dnia 1 października 2008 roku.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym zaplanowano wydatki na **Ochotnicze Straże Pożarne** z zakresu zadań bieżących m.in. za udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa, części zamiennych, zakup opału, ubezpieczenie drużyn strażackich i samochodów pożarniczych. Ponadto zaplanowano wydatki na zakup usług telefonicznych, wyposażenia, organizację turnieju wiedzy pożarniczej, napraw i przeglądów – **83.875 zł.**

Kolejnym zadaniem w tym dziale są wydatki bieżące związane z obroną cywilną – **5.500 zł.**

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki związane z poborem podatków przez inkasentów podatku (prowizje sołtysów) w kwocie **17.000 zł**.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w ramach tego działu obejmują odsetki:

1) od kredytów i pożyczek zaciągniętych:

- kredyt bankowy pobrany w 2005 roku w kwocie 2.900.000 zł na sfinansowanie budowy gimnazjum w Cewicach (odsetki 67.048 zł),
- kredyt bankowy pobrany w 2006 roku w kwocie 453.000 zł na sfinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej etap I odcinek Cewice-Maszewo (odsetki 16.171 zł),
- pożyczki pobranej w 2006 i 2007 r. z WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie na dofinansowanie budowy zbiorczej sieci kanalizacyjnej w gminie, etap I Cewice-Maszewo oraz Etap III Oskowo-Cewice w kwocie 912.000 zł (odsetki 25.106 zł),
- kredyt bankowy pobrany w 2008 roku na finansowanie wydatków inwestycyjnych nie mających pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 820.000 zł (odsetki 53.764 zł).

2) planowanych w 2009 r. emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.150.000 zł (odsetki 61.250 zł).

3) kredyty w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł (odsetki 5.000 zł).

Ponadto zaplanowano kwotę **66.000 zł** z tytułu udzielenia poręczenia Przedsiębiorstwu Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. w Czarnówku.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan zawiera wydatki dotyczące obsługi bankowej budżetu gminy oraz dotyczące prowizji związanej z emisją obligacji komunalnych w kwocie **15.000 zł**. Ponadto w rozdziale **75818** zaplanowano rezerwy budżetowe:

- ogólna **130.000 zł**,
- celową na oświatę w kwocie **50.000 zł**,
- celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie **20.000 zł**.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na oświatę (dział 801 i 854) stanowią **37,37%** wydatków ogółem budżetu oraz **45,39%** wydatków bieżących budżetu gminy. Otrzymana subwencja oświatowa na 2009 rok zabezpiecza **81,27%** wydatków ponoszonych na oświatę w gminie. W ramach tego działu realizowane są zadania dotyczące:

- szkół podstawowych,
- oddziałów klas „0”,
- przedszkoli,
- gimnazjum,
- dowozu uczniów do szkół
- żywienia uczniów,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – byłych nauczycieli,
- doksztalcania i doskonalenia nauczycieli.

W ramach wydatków na oświatę w tym dziale zaplanowano wydatki na:

1) utrzymanie placówek publicznych:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **5.117.829 zł**,

- wydatki bieżące w wysokości **1.869.695 zł** przeznaczone na działalność bieżącą, która obejmuje: zakup energii, opału, materiałów biurowych, środków czystości, ubezpieczenia mienia, napraw i konserwacji, zakup biletów miesięcznych, pomocy dydaktycznych, koszty dodatków wiejskich i mieszkaniowych, doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki na zakup środków żywności do stołówek szkolnych,
- wydatki majątkowe w wysokości **23.000 zł** na wydatki związane z utworzeniem profesjonalnej pracowni językowej dla Publicznego Gimnazjum oraz kwota **4.500 zł** na zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Maszewie.

Ponadto została zaplanowana kwota **35.000 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji elewacji SP Siemirowice, zagospodarowanie terenu, wyposażenie oraz budowa kompleksu sportowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz kwota **40.000 zł** na wykonanie studium wykonalności. Realizacja tego zadania nastąpi w 2010 roku.

2) utrzymanie placówek niepublicznych:

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bukowinie – **377.593 zł**,
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Popowie – **124.324 zł**,
- dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego w Cewicach - **236.967 zł**,
- dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego w Bukowinie – **102.327 zł**,
- dotacja przekazana Gminie Lębork na zwrot dotacji udzielonej na ucznia Gminy Cewice – uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Lęborka – **3.590 zł**.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano wyłącznie wydatki na realizację gminnych programów: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie ogółem **72.000 zł**. W ramach tego zadania zaplanowano środki na organizację wypoczynku profilaktyczno-rekreacyjnego dla dzieci z terenu gminy, obozu sportowego, ferii zimowych, wydatki za prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych, na prowadzenie zajęć z logopedii, akcje i kampanie profilaktyczne, pomoc psychologiczną dla uzależnionych i współuzależnionych itp.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą:

- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne,
- świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- dodatki mieszkaniowe,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- dożywianie uczniów i pomoc dla potrzebujących.

W ramach wydatków dotyczących zasiłków i pomocy w naturze - środki z budżetu gminy zaplanowano w wysokości **205.800 zł**, pozostała kwota to wydatki na zadania zleczone otrzymane z budżetu państwa w wysokości **280.000 zł** oraz wydatki na zadania własne ze środków budżetu państwa w wysokości **360.000 zł**. Razem kwota przeznaczona na wypłatę zasiłków wynosi **845.800 zł**.

Na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano kwotę **2.318.220 zł** w ramach zadań zleconych, w tym 3% na koszty obsługi.

Wydatki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z

pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano w wysokości **28.400 zł** ze środków budżetu państwa.

Na utrzymanie **Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach** zaplanowano kwotę z budżetu gminy **222.375 zł** oraz dotację na zadania własne w kwocie **111.000 zł**. Z tych dwóch kwot wydzielono środki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości **281.206 zł**. Pozostała kwota **52.169 zł** zaplanowana została na wydatki bieżące (zakup energii, opału, materiałów biurowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, telefony, opłaty pocztowe, delegacje, szkolenia).

W ramach **usług opiekuńczych** otrzymana decyzja o przyznaniu z budżetu państwa dotacji na zadania zlecone wynosi **93.800 zł**, natomiast z budżetu gminy zaplanowano na ten cel **117.069 zł**.

Z tych kwot wydzielono środki na wynagrodzenia w wysokości **185.245 zł**, a pozostałą kwotę **25.324 zł** planuje się wydatkować na zadania bieżące.

Zaplanowano również wydatki na wypłatę **dotatków mieszkaniowych** w wysokości **250.000 zł**.

Z dochodów własnych zaplanowano również wydatki na **dożywianie dzieci** w kwocie **130.600 zł**, natomiast ze środków budżetu państwa kwotę **130.000 zł** na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących”. Zabezpieczono również kwotę na organizację prac społecznie użytecznych **19.656 zł**.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach wydatków na świetlice szkolne zaplanowano wydatkować na wynagrodzenia i pochodne kwotę **193.339 zł**. Pozostała kwota **37.741 zł** przewidziana jest na wydatki bieżące, w tym: finansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli oraz na doszkąlanie zawodowe nauczycieli.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zamierza się zrealizować zadania związane z:

- gospodarką odpadami (składowanie odpadów komunalnych **2.642 zł**)
- oczyszczaniem miast i wsi (sprzątanie przystanków oraz wywóz odpadów segregowanych kwota **20.235 zł**)
- wyłapywaniem bezdomnych psów **27.411 zł**
- oświetleniem i konserwacją ulic, placów i dróg **139.082 zł**
- zakładaniem nowych i modernizacją istniejących punktów świetlnych **98.000 zł**
- gospodarką ściekową i ochroną wód (gospodarka wodna **237.575 zł**, gospodarka ściekowa **94.916 zł** i utrzymanie samochodu LUBLIN – **19.351 zł**),
- zapłata za zrzut ścieków do oczyszczalni w Lęborku – **461.317 zł**,
- zakup koparki dla potrzeb Zespołu Komunalnego – **250.000 zł**.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach działu zaplanowana została kwota **327.000 zł** dla Gminnego Centrum Kultury w Cewicach oraz kwota **80.000 zł** dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach jako dotacje podmiotowe dla instytucji kultury.

Ponadto zostały przewidziane zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (zabezpieczone w budżecie wkład własny Gminy):

- Centrum Artystyczne – „Nasza mała estrada” w Cewicach – **45.110 zł**,
- modernizacja Gminnego Centrum Kultury – **105.000 zł**,
- modernizacja Domu Kultury w Maszewie – **200.000 zł**.

Zaplanowano również kwotę **65.000 zł** na wykonanie studium wykonalności dla Centrum Artystycznego i modernizacji GCK.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na działalność związaną ze sportem i kulturą fizyczną planuje się wydatkować kwotę **100.000 zł** na dotację z budżetu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy realizujących zadanie gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz kwotę **5.000 zł** na realizację bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Ponadto zaplanowano kwotę **14.000 zł** na utrzymanie gminnych obiektów sportowych.

Do realizacji przyjęto również budowę boiska i placu zabaw w Osowie – **125.000 zł** (w ramach programu Leader+).