

UCHWAŁA NR/08
RADY GMINY CEWICE
z dnia 26 marca 2008 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2008.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.)

Rada Gminy Cewice uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XV/81/07 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cewice na 2008 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Dokonuje się **zwiększenia dochodów budżetu gminy** o kwotę **215.805 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się **zwiększenia wydatków budżetu gminy** o kwotę **623.026 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Ustala się niedobór budżetowy w kwocie **1.366.421 zł**, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z planowanych kredytów.
4. Dokonuje się zmian w nakładach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.
5. Ustala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 ÷ 2010 z określeniem źródeł finansowania nakładów zgodnie z załącznikiem Nr 4.
6. Ustala się przychody w wysokości **2.185.221 zł** i rozchody w wysokości **818.800 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cewice.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
według źródeł, działów i rozdziałów klasyfikacji
na 2008 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
|------------------------------------|----------|---|-------------------|--------------|----------------|-------------------|
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 035 | 80 | 0 | 955 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 035 | 80 | 0 | 955 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 1 035 | 80 | 0 | 955 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 035 | 80 | | 955 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 3 651 500 | 0 | 215 885 | 3 867 385 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 697 600 | 0 | 156 885 | 2 854 485 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 2 697 600 | 0 | 156 885 | 2 854 485 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 696 600 | | 156 700 | 2 853 300 |
| | | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | | | 185 | 185 |
| | 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 630 500 | 0 | 54 500 | 685 000 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 630 500 | 0 | 54 500 | 685 000 |
| | | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 365 500 | | 54 500 | 420 000 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 109 100 | 0 | 4 500 | 113 600 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 109 100 | 0 | 4 500 | 113 600 |
| | | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 109 100 | | 4 500 | 113 600 |
| OGÓŁEM DOCHODY | | | 16 996 690 | 80 | 215 885 | 17 212 495 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 16 821 690 | 80 | 215 885 | 17 037 495 |
| | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 175 000 | 0 | 0 | 175 000 |
| OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW | | | | | 215 805 | |

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji
na 2008 rok

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
|------------|--------------|--|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 135 555 | 0 | 91 000 | 226 555 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 130 900 | 0 | 91 000 | 221 900 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 130 900 | 0 | 91 000 | 221 900 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 378 008 | 0 | 721 | 2 378 729 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 2 025 218 | 0 | 721 | 2 025 939 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 1 989 218 | 0 | 721 | 1 989 939 |
| | | - POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE | 411 942 | 0 | 721 | 412 663 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA | 1 035 | 80 | 0 | 955 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 035 | 80 | 0 | 955 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 1 035 | 80 | 0 | 955 |
| | | - POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE | 1 035 | 80 | 0 | 955 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 4 712 674 | 25 633 | 237 018 | 4 924 059 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 696 600 | 0 | 156 885 | 2 853 485 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 2 696 600 | 0 | 156 885 | 2 853 485 |
| | | - WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ | 54 672 | 0 | 46 | 54 718 |
| | | - POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE | 2 641 928 | 0 | 156 839 | 2 798 767 |
| | 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 830 500 | 0 | 54 500 | 885 000 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 830 500 | 0 | 54 500 | 885 000 |
| | | - POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE | 830 500 | 0 | 54 500 | 885 000 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 319 433 | 216 | 216 | 319 433 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 319 433 | 216 | 216 | 319 433 |
| | | - WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ | 282 735 | 0 | 216 | 282 951 |
| | | - POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE | 36 698 | 216 | 0 | 36 482 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 189 490 | 1 017 | 1 017 | 189 490 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 189 490 | 1 017 | 1 017 | 189 490 |
| | | - WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ | 151 812 | 1 017 | 0 | 150 795 |
| | | - POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE | 37 678 | 0 | 1 017 | 38 695 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 228 651 | 24 400 | 24 400 | 228 651 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 228 651 | 24 400 | 0 | 204 251 |
| | | - POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE | 228 651 | 24 400 | 0 | 204 251 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0 | 24 400 | 24 400 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 405 100 | 0 | 320 000 | 725 100 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 400 100 | 0 | 320 000 | 720 100 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 316 100 | 0 | 320 000 | 636 100 |
| | | OGÓLEM | 17 955 890 | 25 713 | 648 739 | 18 578 916 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 16 674 390 | 25 713 | 213 339 | 16 862 016 |
| | | - WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ | 7 319 756 | 1 017 | 262 | 7 319 001 |
| | | - DOTACJE | 952 697 | 0 | 0 | 952 697 |
| | | - WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 149 329 | 0 | 0 | 149 329 |
| | | - POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE | 8 252 608 | 24 696 | 213 077 | 8 440 989 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 281 500 | 0 | 435 400 | 1 716 900 |
| | | OGÓLEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW | | | 623 026 | |

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan przed zmianą | Plan po zmianie | z tego źródła finansowania | |
|---------------|-------|--------|--|-------------------|-----------------|----------------------------|----------------|
| | | | | | | środki własne | kredyty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 010 | 01010 | Zakup kolektora kanalizacji sanitarnej od miejscowości Rybki do punktu przyłączenia w Lęborku | 97 600 | 97 600 | | 97 600 |
| 2 | 010 | 01010 | Modernizacja przepompowni w Cewicach | 0 | 91 000 | | 91 000 |
| 3 | 600 | 60014 | Współfinansowanie modernizacji drogi powiatowej nr 1328G Siemirowice-Przeryte | 160 000 | 160 000 | | 160 000 |
| 4 | 600 | 60016 | Zakup wiaty przystankowej - Osowo Lęborskie | 4 500 | 4 500 | | 4 500 |
| 5 | 600 | 60016 | Budowa chodnika w Siemirowicach | 78 000 | 78 000 | | 78 000 |
| 6 | 700 | 70005 | Wypkup nieruchomości | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| 7 | 750 | 75023 | Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem | 30 000 | 30 000 | 11 400 | 18 600 |
| 8 | 750 | 75023 | Zakup kserokopiarki | 6 000 | 6 000 | | 6 000 |
| 9 | 801 | 80110 | Zakup zestawu nagłaśniającego dla Publicznego Gimnazjum w Cewicach | 25 000 | 25 000 | | 25 000 |
| 10 | 851 | 85195 | Współfinansowanie zakupu chromatografu gazowego do prowadzenia badań jakości wody dla Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lęborku | 23 000 | 23 000 | | 23 000 |
| 11 | 852 | 85295 | Doposażenie stołówek szkolnych, w tym: | 0 | 24 400 | 14 179 | 10 221 |
| | | | 1. Szkoła Podstawowa w Maszewie (patelnia elektryczna i zmywarka do naczyń) | 0 | 11 500 | | |
| | | | 2. Szkoła Podstawowa w Siemirowicach (szafa gastronomiczna ze stali nierdzewnej) | 0 | 4 000 | | |
| | | | 3. Szkoła Podstawowa w Cewicach (szatkownica do warzyw i szafa chłodnicza ze stali nierdzewnej) | 0 | 8 900 | | |
| 12 | 900 | 90015 | Zakładanie nowych i modernizacja istniejących punktów świetlnych | 52 500 | 52 500 | | 52 500 |
| Ogółem | | | | 479 600 | 595 000 | 28 579 | 566 421 |

**WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI GMINY CEWICE W LATACH
2008-2010**

w złotych

| Lp | Nazwa programu - zadanie | Okres realizacji i jednostka organizacyjna - realizująca lub koordynująca | Przewidywane łączne nakłady ogółem w zł | Planowane nakłady w 2007 r. | Planowane wydatki w latach budżetowych 2008-2010 | | | | |
|--------------------|---|---|---|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 2008 | | | 2009 | 2010 |
| | | | | | Środki własne | Kredyty | Budżet państwa | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Gospodarka nieruchomościami | | 1 188 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 150 000,00 |
| 1.1. | Adaptacja budynku WZUW w Cewicach | 2008-2010 Urząd Gminy | 1 188 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 300 000,00 | | 700 000,00 | 150 000,00 |
| 2. | Gospodarka wodna | | 2 105 927,28 | 112 726,00 | 33 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 182 054,91 | 777 846,37 |
| 2.1. | Budowa sieci wodociągowej Smolniki - Pieski | 2007-2009 Urząd Gminy | 1 046 944,91 | 29 890,00 | | | | 1 017 054,91 | |
| 2.2. | Budowa sieci wodociągowej Unieszyno - Krępkowice | 2007-2010 Urząd Gminy | 341 876,37 | 14 030,00 | | | | | 327 846,37 |
| 2.3. | Budowa sieci wodociągowej Bukowina - Skrzyszewo | 2007 - Urząd Gminy | 68 806,00 | 68 806,00 | | | | | |
| 2.4. | Budowa sieci wodociągowej Osada Leśna-Karwica-Lesiaki | 2008-2010 Urząd Gminy | 466 800,00 | | 16 800,00 | | | | 450 000,00 |
| 2.5. | Połączenie sieci wodociągowej Lebunia-Bukowina | 2008-2009 Urząd Gminy | 181 500,00 | | 16 500,00 | | | 165 000,00 | |
| 3. | Ukształtowanie przestrzeni publicznej i rozwój terenów rekreacyjno-kulturalnych wsi Cewice | | 748 000,00 | 0,00 | 196 500,00 | 0,00 | 151 500,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 3.1. | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Osiedla 40-lecia w Cewicach | 2008 Urząd Gminy | 139 000,00 | | 69 500,00 | | 69 500,00 | | |
| 3.2. | Zagospodarowanie centrum artystyczno-kulturalnego "Nasza mała estrada" w Cewicach | 2008 Urząd Gminy | 164 000,00 | | 82 000,00 | | 82 000,00 | | |
| 3.3. | Rewitalizacja centrum miejscowości Cewice | 2008-2010 Urząd Gminy | 445 000,00 | | 45 000,00 | | | | 400 000,00 |
| 4. | Baza rekreacyjno-sportowa | | 1 600 100,00 | 0,00 | 54 100,00 | 500 000,00 | 666 000,00 | 380 000,00 | 0,00 |
| 4.1. | Budowa kompleksu boisk w Lebuni w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" | 2008-2009 Urząd Gminy | 1 100 000,00 | | 34 000,00 | 400 000,00 | 666 000,00 | | |
| 4.2. | Boisko, plac zabaw oraz droga dojazdowa w Osowie | 2008-2009 Urząd Gminy | 500 100,00 | | 20 100,00 | 100 000,00 | | 380 000,00 | |
| R A Z E M : | | | 5 642 027,28 | 112 726,00 | 321 900,00 | 800 000,00 | 817 500,00 | 2 262 054,91 | 1 327 846,37 |

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY CEWICE W 2008 ROKU

| w złotych | | | | |
|-------------------------------------|--|-----|-------------------|-------------------|
| Lp | Wyszczególnienie | § | Przychody | Rozchody |
| 1 | ROZCHODY | | | 818 800 |
| | PLANOWANE DO SPLATY W ROKU BUDŻETOWYM KREDYTY DŁUGOTERMINOWE | 992 | | 818 800 |
| | <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> | | | 148 200 |
| | <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 |
| 2 | PRZYCHODY | | 2 185 221 | |
| | PLANOWANE DO ZACIĄgniĘCIA W ROKU BUDŻETOWYM KREDYTY DŁUGOTERMINOWE | 952 | 1 746 000 | |
| | <i>a) kredyt bankowy na realizację inwestycji</i> | | 1 366 421 | |
| | <i>b) kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów</i> | | 379 579 | |
| | INNE ŹRÓDŁA - WOLNE ŚRODKI (z lat ubiegłych) | 955 | 439 221 | |
| 3 | PLANOWANE DOCHODY NA 2008 ROK | | 17 212 495 | |
| 4 | PLANOWANE WYDATKI NA 2008 ROK | | | 18 578 916 |
| OGÓLEM ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU | | | 19 397 716 | 19 397 716 |