

UCHWAŁA NR/07
RADY GMINY CEWICE
z dnia 29 maja 2007 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2007.

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, 5 i 8 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 V/17/07 Rady Gminy Cewice z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cewice na 2007 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Dokonuje się **zwiększenia dochodów budżetu gminy** o kwotę **263.078 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się **zwiększenia wydatków budżetu gminy** o kwotę **181.314 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Ustala się niedobór budżetowy w kwocie **3.714.136 zł**, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z:
 - a) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości **2.550.000 zł**,
 - b) zaciąganych pożyczek w wysokości **962.000 zł**,
 - c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **202.136 zł**.
4. Dokonuje się zmian w nakładach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.
5. Ustala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 + 2009 z określeniem źródeł finansowania nakładów zgodnie z załącznikiem Nr 4.
6. Ustala się przychody w wysokości **4.547.236 zł** i rozchody w wysokości **833.100 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5.
7. Dokonuje się zmian w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 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 działów i rozdziałów
na 2007 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	62 280	0	10 000	72 280
	60016	Drogi publiczne gminne	60 000	0	10 000	70 000
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	60 000		10 000	70 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	338 694	0	424	339 118
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 694	0	424	339 118
		Pozostałe odsetki			424	424
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	0	200	200
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	0	200	200
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			200	200
756		DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH	5 086 689	0	5 993	5 092 682
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób	2 000	0	240	2 240
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000		225	2 225
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0		15	15
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 468 238	0	1 775	2 470 013
		Podatek od czynności cywilnoprawnych			1 775	1 775
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	731 475	0	12	731 487
		Wpływy z opłaty targowej	0		12	12
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	89 600	0	3 966	93 566
		Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			3 966	3 966
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 069 647	0	116 623	6 186 270
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 055 683	0	116 623	5 172 306
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 055 683		116 623	5 172 306
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	99 200	0	10 500	109 700
	80101	Szkoły podstawowe	1 400	0	10 500	11 900
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0		10 500	10 500
852		POMOC SPOŁECZNA	4 104 620	0	51 416	4 156 036
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	3 318 200	0	26	3 318 226
		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			26	26
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 120	0	4 390	104 510
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 120		4 390	104 510
	85295	Pozostała działalność	77 000	0	47 000	124 000
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 000		47 000	124 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	67 922	67 922
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	0	67 922	67 922
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0		67 922	67 922
OGÓLEM DOCHODY			16 320 727	0	263 078	16 583 805
OGÓLEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW					263 078	

W.N.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
w układzie działów i rozdziałów
na 2007 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	431 744	772	83	431 055
	60016	Drogi publiczne gminne	429 464	772	83	428 775
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	285 390	772	83	284 701
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	55 764	772	0	54 992
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	229 626	0	83	229 709
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 223 006	3 579	7 653	2 227 080
	75023	Urzędy gmin	1 933 653	3 579	7 653	1 937 727
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 908 653	3 579	7 653	1 912 727
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 520 144	3 579	0	1 516 565
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	388 509	0	7 653	396 162
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	91 244	9 000	14 966	97 210
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	9 000	9 000	0	0
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	9 000	9 000	0	0
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	9 000	9 000	0	0
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	9 000	9 000	0	0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	78 244	0	5 966	84 210
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	78 244	0	5 966	84 210
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	51 844	0	5 966	57 810
	75495	Pozostała działalność	0	0	9 000	9 000
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0	0	9 000	9 000
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	0	0	9 000	9 000
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	187 000	28 000	0	159 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	187 000	28 000	0	159 000
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	187 000	28 000	0	159 000
		- WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	187 000	28 000	0	159 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	306 500	6 000	0	300 500
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 500	6 000	0	5 500
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	11 500	6 000	0	5 500
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	11 500	6 000	0	5 500
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 389 259	0	10 500	6 399 759
	80101	Szkoły podstawowe	3 849 391	0	10 500	3 859 891
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 828 891	0	10 500	3 839 391
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	3 098 864	0	8 040	3 106 904
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	730 027	0	2 460	732 487
851		OCHRONA ZDROWIA	71 000	0	18 531	89 531
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000	0	18 531	84 531
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	66 000	0	18 531	84 531
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	44 600	0	18 531	63 131
852		POMOC SPOŁECZNA	5 236 832	40 000	51 390	5 248 222
	85215	Dodatki mieszkaniowe	515 000	40 000	0	475 000
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	515 000	40 000	0	475 000
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	515 000	40 000	0	475 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	278 398	0	4 390	282 788
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	278 398	0	4 390	282 788
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	243 349	0	4 390	247 739
	85295	Pozostała działalność	224 860	0	47 000	271 860
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	224 860	0	47 000	271 860
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	224 860	0	47 000	271 860
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	377 443	0	67 922	445 365
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	0	67 922	67 922
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0	0	67 922	67 922
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	0	0	67 922	67 922
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	497 716	0	97 620	595 336
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	271 121	0	91 620	362 741
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	251 121	0	91 620	342 741
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	241 988	0	91 620	333 608
	90013	Schroniska dla zwierząt	7 482	0	6 000	13 482
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	7 482	0	6 000	13 482
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	7 482	0	6 000	13 482
		OGÓLEM	20 116 627	87 351	268 665	20 297 941
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	16 293 227	87 351	268 665	16 474 541
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	7 281 010	4 351	12 430	7 289 089
		- DOTACJE	428 000	0	0	428 000
		- WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	187 000	28 000	0	159 000
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	8 397 217	55 000	256 235	8 598 452
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 823 400	0	0	3 823 400
		OGÓLEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW			181 314	

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			
					rok budżetowy 2007 (7+8+9))	z tego źródła finansowania		
						GFOŚiGW	środki budżetu gminy	pożyczki, obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	Uzbrójenie w sieć wodociagową i kanalizacyjną działek Nr 187/6+187/10 (za Kościołem w Cewicach)	36 500	36 500		36 500	
2.	010	01010	Budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej w Gminie - etap II odcinek Maszewo - Lębork	3 552 806	3 511 326			3 511 326
3.	900	90011	Budowa sieci wodociagowej Bukowina-Skrzeszewo	66 000	66 000	66 000		
4.	600	60016	Budowa chodników i zatoczek	102 000	102 000		101 326	674
5.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do działek budowlanych Nr 187/6+187/10 łącznie z parkingiem	42 074	42 074		42 074	
6.	700	70005	Wykup nieruchomości	2 000	26 000		26 000	
7.	750	75023	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	25 000	25 000		25 000	
8.	801	80101	Zakup pieca CO dla SP Lebusia	20 500	20 500		20 500	
9.	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej przy budynku Ośrodka Zdrowia	20 000	20 000		20 000	
10.	900	90015	Zakładanie nowych i modernizacja istniejących punktów świetlnych	40 000	40 000		40 000	
Ogółem				3 906 880	3 889 400	66 000	311 400	3 512 000

W.N.

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI GMINY CEWICE W LATACH 2007-2009

Lp	Nazwa programu - zadanie	Okres realizacji i jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca	Źródła finansowania	Przewidywane łączne nakłady ogółem w zł	Planowane nakłady w latach 2004-2006	Planowane wydatki w latach budżetowych 2007-2009				
						2007		2008	2009	2009
						Budżet gminy	GFOŚiGW			
1.	Poprawa gospodarki ściekowej	4	5	6	7	3 511 325,91	34 892,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej w Gminie Cewice			4 742 779,91	1 196 562,00	3 511 325,91	34 892,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	etap I - odcinek Cewice-Muszczo	2004-2009 Urząd Gminy	Ogółem	1 155 082,00	1 155 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budżet gminy	164 082,00	164 082,00					
			Kredyty i pożyczki	991 000,00	991 000,00					
1.2.2	etap II - odcinek Muszczo-Lębork	2006-2007 Urząd Gminy	Ogółem	3 552 805,91	41 480,00	3 511 325,91	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budżet gminy	41 480,00	41 480,00					
			Pożyczki	962 000,00		962 000,00				
			Obligacje	2 549 325,91		2 549 325,91				
1.2.3	etap III - odcinek Oskowo - Cewice	2007-2009 Urząd Gminy	Budżet gminy	34 892,00			34 892,00			
2.	Gospodarka wodna			448 726,00	0,00	0,00	112 726,00	0,00	0,00	336 000,00
2.1.	Budowa sieci wodociągowej Smolniki - Pieski	2007-2008 Urząd Gminy	Budżet gminy	29 890,00			29 890,00			
2.2.	Budowa sieci wodociągowej Unieszyno - Krepkowie	2007-2009 Urząd Gminy	Budżet gminy	350 030,00			14 030,00			336 000,00
2.3.	Budowa sieci wodociągowej Bukowina - Skrzyszewo	2007 - 2009 Urząd Gminy	Budżet gminy	68 806,00			68 806,00			
RAZEM:				5 191 505,91	1 196 562,00	3 511 325,91	147 618,00	0,00	0,00	336 000,00

W.N.

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY CEWICE W 2007 ROKU

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	§	Przychody	Rozchody
1	ROZCHODY			833 100
	PLANOWANE DO SPŁATY W ROKU BUDŻETOWYM KREDYTY DŁUGOTERMINOWE	992		833 100
	<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 i II - odcinek Cewice-Maszewo-Lębork z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku</i>			162 500
	<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		4 547 236	
	PLANOWANE DO ZACIĄgniĘCIA W ROKU BUDŻETOWYM POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE	952	1 612 000	
	<i>a) pożyczka na budowę zbiorczej sieci kanalizacyjnej w gminie - etap II - odcinek Maszewo-Lębork z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku</i>		962 000	
	<i>b) kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów</i>		650 000	
	WPLYWY Z EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH	931	2 550 000	
	INNE ŹRÓDŁA - WOLNE ŚRODKI (z lat ubiegłych)	955	385 236	
3	PLANOWANE DOCHODY NA 2007 ROK		16 583 805	
4	PLANOWANE WYDATKI NA 2007 ROK			20 297 941
OGÓLEM ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU			21 131 041	21 131 041

W.N.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Stan fund.obrot.na pocz.roku	Przychody	Rozchody/plan przed zmianą	Rozchody/plan po zmianie	Stan fund.obrot.na koniec roku
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	110 535	116 000			
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		116 000			
		2960	Przelewy redystrybucyjne		116 000			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			226 535	226 535	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			226 535	226 535	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			34 970	24 970	
		4300	Zakup usług pozostałych			92 565	126 565	
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych			99 000	75 000	
			OGÓLEM	110 535	116 000	226 535	226 535	0

W.N.