

UCHWAŁA NR/07
RADY GMINY CEWICE
z dnia 20 lipca 2007 roku

Projekt

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 **2.652 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się **zmniejszenia wydatków budżetu gminy** o kwotę **2.167.404 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Ustala się niedobór budżetowy w kwocie **1.544.080 zł**, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z:
 - a) zaciąganych pożyczek i kredytów w wysokości **1.074.430 zł**,
 - c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **469.660 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 **2.296.450 zł** i rozchody w wysokości **752.370 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5.
7. Dokonuje się zmniejszenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę **60.000 zł** 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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	339 118	0	811	339 929
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 118	0	811	339 929
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 904	0	811	9 715
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 250	0	330	93 580
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 650	0	330	32 980
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	330	330
756		DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 092 682	0	14 938	5 107 620
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 240	0	189	2 429
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 225	0	189	2 414
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 470 013	0	7 014	2 477 027
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	0	7 014	11 014
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	731 487	0	417	731 904
		Podatek od spadków i darowizn	1 500	0	393	1 893
		Wpływy z opłaty targowej	12	0	24	36
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 566	0	7 318	100 884
		Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 966	0	7 318	11 284
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 186 270	0	10 000	6 196 270
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 172 306	0	5 000	5 177 306
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 172 306	0	5 000	5 177 306
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000	0	5 000	15 000
		Pozostałe odsetki	10 000	0	5 000	15 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	109 700	0	7 055	116 755
	80101	Szkoły podstawowe	11 900	0	7 055	18 955
		Wpływy z usług	200	0	7 055	7 255
852		POMOC SPOŁECZNA	4 156 036	0	25 732	4 181 768
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 318 226	0	22	3 318 248
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26	0	22	48
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	480 290	0	25 710	506 000
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 290	0	25 710	256 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	316 833	0	75 000	391 833
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	316 833	0	75 000	391 833
		Wpływy z usług	314 833	0	75 000	389 833
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	146 214	146 214	15 000	15 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	146 214	146 214	0	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	146 214	146 214	0	0
	92695	Pozostała działalność	0	0	15 000	15 000
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	15 000	15 000
OGÓŁEM DOCHODY			16 622 087	146 214	148 866	16 624 739
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW					2 652	

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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 589 308	2 351 933	0	1 237 375
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 547 826	2 351 933	0	1 195 893
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 547 826	2 351 933	0	1 195 893
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	159 000	6 550	0	152 450
	75702	Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	159 000	6 550	0	152 450
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	159 000	6 550	0	152 450
		- WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	159 000	6 550	0	152 450
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300 500	100 000	0	200 500
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	295 000	100 000	0	195 000
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	295 000	100 000	0	195 000
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	295 000	100 000	0	195 000
		Rezerwy - ogólna	200 000	100 000		100 000
		Rezerwy - celowa na oświatę	50 000			50 000
		Rezerwy - celowa na bezpieczeństwo publiczne	45 000			45 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 399 759	0	114 335	6 514 094
	80101	Szkoły podstawowe	3 859 891	0	44 920	3 904 811
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 839 391	0	44 920	3 884 311
		-DOTACJE	0	0	44 920	44 920
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 880	0	6 672	286 552
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	279 880	0	6 672	286 552
		- DOTACJE	0	0	6 672	6 672
	80104	Przedszkola	0	0	50 688	50 688
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0	0	50 688	50 688
		- DOTACJE	0	0	50 688	50 688
	80110	Gimnazja	1 877 685	0	5 000	1 882 685
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 877 685	0	5 000	1 882 685
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	429 948	0	5 000	434 948
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	234 288	0	7 055	241 343
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	234 288	0	7 055	241 343
851		OCHRONA ZDROWIA	89 531	4 000	4 000	89 531
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 531	4 000	4 000	84 531
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	84 531	4 000	4 000	84 531
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	21 400	0	4 000	25 400
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	63 131	4 000	0	59 131
852		POMOC SPOŁECZNA	5 248 222	0	25 710	5 273 932
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	691 790	0	25 710	717 500
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	691 790	0	25 710	717 500
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	691 790	0	25 710	717 500
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	595 336	0	136 034	731 370
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	362 741	0	136 034	498 775
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	342 741	0	136 034	478 775
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	333 608	0	136 034	469 642
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	100 000	0	15 000	115 000
	92695	Pozostała działalność	0	0	15 000	15 000
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0	0	15 000	15 000
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	0	0	9 750	9 750
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	0	0	5 250	5 250
		OGÓŁEM	20 336 223	2 462 483	295 079	18 168 819
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	16 512 823	110 550	295 079	16 697 352
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	7 288 739	0	13 750	7 302 489
		- DOTACJE	428 000	0	102 280	530 280
		- WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	159 000	6 550	0	152 450
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	8 637 084	104 000	179 049	8 712 133
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 823 400	2 351 933	0	1 471 467
		OGÓŁEM ZMNIJSZENIE WYDATKÓW		2 167 404		

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Plan po zmianie			
					Ogółem	w tym		
						GFOŚiGW	środki budżetu gminy	pożyczki, kredyty
1	2	3	4	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	3 511 326	0			
3.	010	01010	Budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej w Gminie - etap III odcinek Oskowo-Cewice	0	1 159 393		131 763	1 027 630
4.	900	90011	Budowa sieci wodociagowej Bukowina-Skrzeszewo	66 000	66 000	66 000		
5.	600	60016	Budowa chodników i zatoczek	102 000	102 000		102 000	
6.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do działek budowlanych Nr 187/6÷187/10 łącznie z parkingiem	42 074	42 074		42 074	
7.	700	70005	Wykup nieruchomości	26 000	26 000		26 000	
8.	750	75023	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	25 000	25 000		25 000	
9.	801	80101	Zakup pieca CO dla SP Łebunia	20 500	20 500		20 500	
10.	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej przy budynku Ośrodka Zdrowia	20 000	20 000		20 000	
11.	900	90015	Zakładanie nowych i modernizacja istniejących punktów świetlnych	40 000	40 000		40 000	
Ogółem				3 889 400	1 537 467	66 000	443 837	1 027 630

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
						Budżet gminy	GFOŚiGW		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Poprawa gospodarki ściekowej			2 349 367,12	1 155 082,00	1 159 393,12	34 892,00	0,00	0,00
1.2	Budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej w Gminie Cewice								
1.2.1	etap I - odcinek Cewice-Maszewo	2004-2006 Urząd Gminy	Ogółem	1 155 082,00	1 155 082,00	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 III - odcinek Oskowo-Cewice	2007 - Urząd Gminy	Ogółem	1 194 285,12	0,00	1 159 393,12	34 892,00	0,00	0,00
			Budżet gminy	166 655,12		131 763,12	34 892,00		
			Kredyty i pożyczki	1 027 630,00		1 027 630,00			
2.	Gospodarka wodna			1 457 627,28	0,00	0,00	112 726,00	1 017 054,91	327 846,37
2.1.	Budowa sieci wodociągowej Smolniki - Pieski	2007-2008 Urząd Gminy	Budżet gminy	1 046 944,91			29 890,00	1 017 054,91	
2.2.	Budowa sieci wodociągowej Unieszyno - Krepkowice	2007-2009 Urząd Gminy	Budżet gminy	341 876,37			14 030,00		327 846,37
2.3.	Budowa sieci wodociągowej Bukowina - Skrzyszewo	2007 - Urząd Gminy	Budżet gminy	68 806,00			68 806,00		
R A Z E M :				3 806 994,40	1 155 082,00	1 159 393,12	147 618,00	1 017 054,91	327 846,37

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY CEWICE W 2007 ROKU

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	§	Przychody	Rozchody
1	ROZCHODY			752 370
	PLANOWANE DO SPŁATY W ROKU BUDŻETOWYM KREDYTY DŁUGOTERMINOWE	992		752 370
	<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, etap III - odcinek Oskowo-Cewice z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku</i>			81 770
	<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		2 296 450	
	PLANOWANE DO ZACIĄgniĘCIA W ROKU BUDŻETOWYM POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE	952	1 780 000	
	<i>a) pożyczka na budowę zbiorczej sieci kanalizacyjnej w gminie - etap III - odcinek Oskowo-Cewice z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku</i>		720 000	
	<i>b) kredyt bankowy na budowę zbiorczej sieci kanalizacyjnej w gminie - etap II - odcinek Oskowo-Cewice</i>		354 430	
	<i>c) kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów</i>		705 570	
	INNE ŹRÓDŁA - WOLNE ŚRODKI (z lat ubiegłych)	955	516 450	
3	PLANOWANE DOCHODY NA 2007 ROK		16 624 739	
4	PLANOWANE WYDATKI NA 2007 ROK			18 168 819
OGÓŁEM ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU			18 921 189	18 921 189

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	56 000			
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		56 000			
		2960	Przelewy redystrybucyjne		56 000			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			226 535	166 535	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			226 535	166 535	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			24 970	11 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			126 565	80 535	
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych			75 000	75 000	
			OGÓŁEM	110 535	56 000	226 535	166 535	0