

**UCHWAŁA Nr V/14/07
Rady Gminy Cewice
z dnia 31 stycznia 2007 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cewice na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „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. 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się dochody budżetu gminy w wysokości **16.310.728 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Uchwała się wydatki budżetu gminy w wysokości **20.106.628 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotą **16.283.228 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **7.281.012 zł**
- b) dotacje **428.000 zł**
- c) wydatki na obsługę długu gminy **187.000 zł**
- d) pozostałe wydatki bieżące **8.387.216 zł**

2) wydatki majątkowe w wysokości **3.823.400 zł** obejmujące wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007÷2009 z określeniem źródeł finansowania nakładów zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetowy gminy w wysokości **3.795.900 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu gminy 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 **283.900 zł**.

3. Uchwala się przychody w wysokości **4.629.000 zł** i rozchody w wysokości **833.100 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 **343.000 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 **80.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6

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

- przychody – **116.000 zł**
- wydatki – **226.535 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie **71.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **66.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **5.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

Tworzy się rezerwy:

1) ogólna w wysokości **200.000 zł**

2) celowa w wysokości **50.000 zł** na zabezpieczenie środków na remonty w gminnych placówkach oświatowych oraz wzrost wynagrodzeń nauczycieli wynikających z awansu zawodowego,

3) celowa w wysokości **45.000 zł** na zabezpieczenie środków na dofinansowanie kosztów remontu budynku Rewiru Dzielnicowych w Cewicach.

§ 9

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,

W.N.

- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załącznikach nr 3 i nr 4,
- 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.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cewice.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cewice.

WILIA PRAWNY
W. Namidło
Kamionka

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Pałubicki

WYNIK GŁOSOWANIA NAD UCHWAŁĄ R.G. Cewice	
NR <u>v/17/07</u>	z dnia <u>31 stycznia 2007r.</u>
1. ustawowy skład organu	15
2. obecnych przy głosowaniu	15
3. tryb głosowania	jawny
4. oddane głosy : za	15
przeciw	0
wstrzymało się	0
Za zgodność z protokołem	INSPEKTOR
data <u>31.01.2007r.</u>	ds Samorządowych, Oświaty Kultury i Sportu
	mgr Marzena Krakowiak
	(pieczęć i podpis)

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji
na 2007 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2007
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	2 285
	01095	Pozostała działalność	2 285
		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	2 285
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	62 280
	60014	Drogi publiczne powiatowe	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	60 000
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	60 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	338 694
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 694
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 904
		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	110 301
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 074
		Wpływy z usług	76 815
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	141 600
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 250
	75011	Urzędy Wojewódzkie	60 600
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 600
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 650
		Wpływy z różnych opłat	4 000
		Wpływy z usług	2 500
		Wpływy z różnych dochodów	25 000
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 150
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 015
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 015
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 086 689
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000
	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
		Podatek od nieruchomości	2 208 328
		Podatek rolny	13 252

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2007
		Podatek leśny	218 636
		Podatek od środków transportowych	24 022
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	731 475
		Podatek od nieruchomości	468 426
		Podatek rolny	125 395
		Podatek leśny	5 916
		Podatek od środków transportowych	34 238
		Podatek od spadków i darowizn	1 500
		Podatek od posiadania psów	6 000
		Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 600
		Wpływy z opłaty skarbowej	16 000
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 600
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 795 376
		podatek dochodowy od osób fizycznych	1 793 376
		podatek dochodowy od osób prawnych	2 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 069 647
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 055 683
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 055 683
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	712 322
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	712 322
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000
		Pozostałe odsetki	10 000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	291 642
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	291 642
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	99 200
	80101	Szkoły podstawowe	1 400
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200
		Wpływy z usług	200
	80110	Gimnazja	15 000
		Wpływy z usług	15 000
	80195	Pozostała działalność	82 800
		Wpływy z usług	82 800
852		POMOC SPOLECZNA	4 094 621
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 318 200
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 318 200
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 310

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2007
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 310
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	470 289
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240 000
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 289
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 122
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 122
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 700
		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	78 200
	85295	Pozostała działalność	77 000
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	316 833
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	316 833
		Wpływy z usług	314 833
		Pozostałe odsetki	2 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	146 214
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	146 214
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	146 214
OGÓLEM DOCHODY			16 310 728

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
w układzie działów i rozdziałów
na 2007 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2007
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 551 026
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 547 826
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 547 826
	01030	Izby rolnicze	3 200
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 200
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	3 200
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	431 744
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 280
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 280
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	2 280
	60016	Drogi publiczne gminne	429 464
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	285 390
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	55 764
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	229 626
		WYDATKI MAJĄTKOWE	144 074
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	203 302
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 302
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	177 302
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	177 302
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	91 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	70 000
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	70 000
	71095	Pozostała działalność	21 000
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	21 000
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	21 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 223 006
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 600
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	60 600
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	60 600
	75022	Rady gmin	154 329
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	154 329
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	154 329
	75023	Urzędy gmin	1 933 653
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 908 653
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 520 144
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	388 509
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	26 000
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	26 000
	75095	Pozostała działalność	48 424
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	48 424
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	48 424
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 015
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 015
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	1 015
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	91 244
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	9 000
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	9 000
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	9 000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	78 244

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2007
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	78 244
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	26 400
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	51 844
	75414	Obrona cywilna	4 000
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 000
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	4 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 540
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10 540
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10 540
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	10 540
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	187 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	187 000
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	187 000
		- WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	187 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	306 500
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 500
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	11 500
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	11 500
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	295 000
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	295 000
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	295 000
		Rezerwy - ogólna	200 000
		Rezerwy - celowa na oświatę	50 000
		Rezerwy - celowa na bezpieczeństwo publiczne	45 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 389 259
	80101	Szkoły podstawowe	3 849 391
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 828 891
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	3 098 864
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	730 027
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 500
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 880
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	279 880
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	240 598
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	39 282
	80110	Gimnazja	1 877 685
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 877 685
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 447 737
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	429 948
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	234 288
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	234 288
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	19 321
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	214 967
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 860
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	31 860
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	31 860
	80195	Pozostała działalność	116 155
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	116 155
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	116 155
851		OCHRONA ZDROWIA	71 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 000
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	500
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	4 500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	66 000
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	21 400

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2007
		- POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	44 600
852		POMOC SPOŁECZNA	5 226 833
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 318 200
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 318 200
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	48 547
		- POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	3 269 653
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 310
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	37 310
		- POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	37 310
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	681 789
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	681 789
		- POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	681 789
	85215	Dodatki mieszkaniowe	515 000
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	515 000
		- POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	515 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	278 400
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	278 400
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	243 351
		- POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	35 049
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 274
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	171 274
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	142 191
		- POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	29 083
	85295	Pozostała działalność	224 860
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	224 860
		- POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	224 860
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	377 443
	85401	Świetlice szkolne	374 444
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	374 444
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	341 064
		- POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	33 380
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 303
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 303
		- POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	1 303
	85495	Pozostała działalność	1 696
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 696
		- POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	1 696
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	497 716
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	271 121
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	251 121
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	9 133
		- POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	241 988
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000
	90002	Gospodarka odpadami	2 511
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 511
		- POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	2 511
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	48 875
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	48 875
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	5 398
		- POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	43 477
	90013	Schroniska dla zwierząt	7 482
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	7 482
		- POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	7 482
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	167 727
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	127 727
		- POZOSTALE WYDATKI BIEŻĄCE	127 727
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2007
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	348 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	273 000
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	273 000
		- DOTACJE	273 000
	92116	Biblioteki	70 000
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	70 000
		- DOTACJE	70 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 000
		- DOTACJE	5 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	100 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	100 000
		- DOTACJE	80 000
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	20 000
		OGÓLEM	20 106 628
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	16 283 228
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	7 281 012
		- DOTACJE	428 000
		- WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	187 000
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	8 387 216
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 823 400

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	Uzbrnienie 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
	900	90011		90 000	90 000	90 000		
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 Lebuń	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				3 930 880	3 913 400	90 000	311 400	3 512 000

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	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Poprawa gospodarki ściekowej			4 832 779,91	1 196 562,00	3 511 325,91	124 892,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej w Gminie Cewice									
1.2.1	etap I - odcinek Cewice-Marczewo	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					
			Ogółem	3 642 805,91	41 480,00	3 511 325,91	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	etap II - odcinek Marczewo-Lębork	2006-2007 Urząd Gminy	Budżet gminy	131 480,00	41 480,00		90 000,00			
			pożyczki	962 000,00		962 000,00				
			Obligacje	2 549 325,91		2 549 325,91				
1.2.3	etap III - odcinek Ostkowo - Cewice	2007-2009 Urząd Gminy	Budżet gminy	34 892,00			34 892,00			
2.	Gospodarka wodna			493 726,00	0,00	0,00	45 726,00	112 000,00	336 000,00	
2.1.	Budowa sieci wodociągowej Smolniki - Pieski	2007-2008 Urząd Gminy	Budżet gminy	28 890,00			28 890,00			
2.2.	Budowa sieci wodociągowej Unieszyno - Krepkowice	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	114 806,00			2 806,00	112 000,00		
R A Z E M :				5 326 505,91	1 196 562,00	3 511 325,91	170 618,00	112 000,00	336 000,00	

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		4 629 000	
	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	467 000	
3	PLANOWANE DOCHODY NA 2007 ROK²		16 310 728	
4	PLANOWANE WYDATKI NA 2007 ROK			20 106 628
	OGÓŁEM ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU		20 939 728	20 939 728

DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE CEWICE NA 2007 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki
			§	Kwota zł	Kwota zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		60 600	60 600
	75011	Urzędy Wojewódzkie	2010	60 600	60 600
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			60 600
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ			60 600
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 015	1 015
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	2010	1 015	1 015
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			1 015
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE			1 015
852		POMOC SPOŁECZNA		3 673 710	3 673 710
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	3 318 200	3 318 200
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			3 318 200
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ			48 547
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE			3 269 653
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2010	37 310	37 310
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			37 310
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE			37 310
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2010	240 000	240 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			240 000
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE			240 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	78 200	78 200
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:			78 200
		- WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ			56 963
		- POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE			21 237
OGÓLEM				3 735 325	3 735 325

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ CEWICE NA 2007 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Dochody § 2350
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 000
	75011	Urzędy Wojewódzkie	23 000
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	23 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	2 280	2 280	2 280	0	0	0	0
Ogółem		2 280	2 280	2 280	0	0	0	0

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY
W 2007 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Cewicach	273 000
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach	70 000
OGÓLEM KWOTA DOTACJI			343 000

Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w roku 2007

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
926	92605	Prowadzenie drużyn piłkarskich seniorów i juniorów, realizacja programu treningowego z grupami dziecięcymi - szkoły piłkarskie oraz utrzymanie i nadzór stadionu w Cewicach	80 000
OGÓLEM KWOTA DOTACJI			80 000

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Stan fund.obrot.na pocz.roku	Przychody	Rozchody	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		
			<i>STAN FUNDUSZU DO ROZDYSPONOWANIA</i>		226 535		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			226 535	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			226 535	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			34 970	
		4300	Zakup usług pozostałych			92 565	
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych			99 000	
			OGÓLEM	110 535	116 000	226 535	0

OBJAŚNIENIA

do budżetu Gminy Cewice na rok 2007

Budżet Gminy na 2007 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 2007 rok w kwocie 16.310.728 zł stanowią 112,86% dochodów według pierwszej uchwały budżetowej na rok 2006 oraz 102,83% do planu po zmianie według stanu na dzień 29 grudnia 2006 roku.

Prognozowane wydatki budżetowe na 2007 rok w kwocie 20.106.628 zł stanowią 120,41% wydatków według uchwały budżetowej na rok 2006 oraz 115,29% do planu po zmianie według stanu na dzień 29 grudnia 2006 roku.

Planowany deficyt 2007 roku w kwocie 3.795.900 zł zostanie pokryty następującymi przychodami:

- wpływów z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.550.000 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 962.000 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 283.900 zł.

Przewidywane wykonanie budżetu Gminy Cewice w roku budżetowym 2006.

W roku budżetowym 2006 planowany budżet Gminy Cewice zamyka się następującymi kwotami:

- dochody	15.861.978 zł
- wydatki	17.440.274 zł
- planowany deficyt	1.578.296 zł

Przewiduje się na koniec 2006 roku zmniejszenie planowanego niedoboru budżetowego o kwotę **467.000 zł**. Środki te stanowią pokrycie planowanego niedoboru budżetowego 2007 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2007 roku można spodziewać się wpływów z tytułu wpłat zaległości podatkowych, które na dzień 31 grudnia 2006 roku wynoszą 169.357 zł. Obecnie prowadzone są postępowania windykacyjne w formie upomnień, tytułów wykonawczych oraz hipoteki przymusowej.

Prognozowane przychody budżetowe na 2007 rok w wysokości:

- **962.000 zł** - planowana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na pokrycie wydatków związanych z budową zbiorczej sieci kanalizacyjnej w Gminie etap II odcinek Maszewo-Lębork – zgodnie z podpisaną umową o pożyczkę w dniu 24 października 2006 roku wykorzystanie pożyczki w dwóch transzach:
 - rok 2006 – kwota 538.000 zł na dofinansowanie I etapu odcinek Cewice-Maszewo,
 - rok 2007 – kwota 962.000 zł na dofinansowanie II etapu odcinek Maszewo-Lębork.

W 2010 roku, po spłacie 65% uzyskanej pożyczki, planuje się uzyskanie umorzenia pożyczki w wysokości 35%, tj. w kwocie 525.000 zł.

- **2.550.000 zł** – planowana emisja obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, tj. na pokrycie kosztów budowy II etapu sieci kanalizacyjnej odcinek Maszewo-

Lębork (wartość kosztorysowa zadania wynosi 3.601.326 zł). W przypadku obniżenia kosztu zadania w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej, kwota planowanych emisji obligacji może ulec obniżeniu. Również w 2007 roku gmina ubiegać będzie się o środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej. Planuje się także podjęcie starań o włączenie do współfinansowania tego zadania Gminę Nowa Wieś Lęborska i Starostwo Powiatowe w Lęborku, gdyż budowany kolektor od miejscowości Małoszyce będzie w stanie przejąć ścieki z Małoszyc oraz planowana jest sprzedaż w tej miejscowości działek budowlanych. Gmina Nowa Wieś Lęborska oraz Starostwo Powiatowe są w trakcie opracowywania planów miejscowych. W przypadku uzyskania dofinansowania kwota planowanych obligacji ulegnie obniżeniu o wartość przyznanego dofinansowania.

- **650.000 zł** – planowany kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Prognozowane rozchody budżetowe na 2007 rok w kwocie 833.100 zł to spłata rat:

- kredytu pobranego w 2005 roku w wysokości 2.900.000 zł na budowę gimnazjum w Cewicach (spłaty kredytu do 2010 roku),
- 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).

DOCHODY GMINY CEWICE w kwocie

16.310.728 zł

obejmują:

- część oświatową subwencji ogólnej	5.055.683 zł, tj. 30,99% planu
- kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej	712.322 zł, tj. 4,37% planu
- część równoważąca subwencji ogólnej	291.642 zł, tj. 1,79% planu
- udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.793.376 zł, tj. 11,00% planu
- udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2.000 zł, tj. 0,01% planu
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych	3.735.325 zł, tj. 22,90% planu
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy	407.411 zł, tj. 2,50% planu
- środki otrzymane na podstawie porozumień między jst	2.280 zł, tj. 0,01% planu
- dochody własne gminy	4.310.937 zł, tj. 26,43% 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 ST3-4820-25/2006 z dnia 11 października 2006 roku.

Wysokość dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB.I.-3010/5/MK/06 z dnia 25 października 2006 r., pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DSL-3101-26/2006 z dnia 12 października 2006 r.

Wysokość dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych przyjęto na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB.I.-3010/5/MK/06 z dnia 25 października 2006 r.

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

W planowanej kwocie dochodów własnych w wysokości **4.310.937 zł** przewiduje się uzyskanie dochodów z tytułu:

- podatku od nieruchomości	2.676.754 zł
- podatku rolnego	138.647 zł

- podatku leśnego	224.552 zł
- podatku od środków transportowych	58.260 zł
- innych podatków i opłat	175.100 zł
- opłaty skarbowej	16.000 zł
- wpływy z najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego i sprzedaży mienia	338.694 zł
- wpływy za wodę i ścieki	314.833 zł
- pozostałe dochody	368.097 zł

WYDATKI GMINY CEWICE w kwocie 20.106.628 zł

obejmują:

- wydatki majątkowe	3.823.400 zł
- dotacje	428.000 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.281.012 zł
- wydatki na obsługę długu (odsetki)	187.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące	8.387.216 zł

Zadania planowane do realizacji w roku 2007

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – składki na rzecz izby rolniczej - wydatki planowane w kwocie **3.200 zł**. Ponadto zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne:

- **3.501.326 zł** na budowę zbiorczej sieci kanalizacyjnej etap II odcinek Maszewo-Lębork (wartość kosztorysowa),
- **36.500 zł** na uzbrojenie w sieć wodociagową i kanalizacyjną działek nr 187/6÷187/10 przeznaczonych do sprzedaży w 2007 roku (za Kościołem w Cewicach).

Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie II etapu budowy zbiorczej sieci kanalizacyjnej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kwota dofinansowania może wynieść do 75 % kosztów kwalifikowanych projektu.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane są wydatki na zimowe utrzymanie dróg – **82.703 zł**, remont i budowa ciągów komunikacyjnych łącznie z utrzymaniem ciągnika w kwocie **292.932 zł** (w tym kwota 55.764 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych). W ogólnej kwocie wydatków ujęto nakłady na remonty i budowę dróg gminnych oraz chodników na poziomie 2006 roku. Ponadto zaplanowana została kwota **42.074 zł** na budowę drogi dojazdowej łącznie z parkingiem do działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży w 2007 r. (za Kościołem w Cewicach).

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA- przewidziane są do realizacji zadania w zakresie szacowania i wykupu nieruchomości; koszty notarialne, sądowe, podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości – **55.150 zł**, ubezpieczenie mienia należącego do gminy – **1.500 zł**; utrzymanie nieruchomości – **130.449 zł**, utrzymanie i bieżące remonty budynku magazynowego – **11.782 zł** oraz wydatki związane z utrzymaniem ogródków jordanowskich - **4.421 zł**.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki bieżące dotyczące Rady Gminy przewidziana jest kwota **154.329 zł** (z tego **148.529 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 **1.515.144 zł** oraz kwotę **5.000 zł** na wynagrodzenia członków GKRPA za udział w posiedzeniach Komisji. Wzrost poziomu wynagrodzeń w stosunku do 2006 r. wynika z faktu zaplanowania środków finansowych na odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe w kwocie 105.222 zł. Ponadto istnieje konieczność zatrudnienia pracownika obsługującego oczyszczalnię ścieków w Maszewie. Odpisy na ZFŚS zaplanowano w wysokości – **30.861 zł**.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości **60.600 zł**.

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

- zakupy materiałów biurowych, prenumeraty (około **28.300 zł**),
- utrzymanie samochodu Mercedes, koszty podróży, szkolenia, ryczałty samochodowe (**49.200 zł**),
- opłaty pocztowe i telefony (**54.150 zł**),
- zakup energii elektrycznej i ciepłej (**23.500 zł**),
- remont sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy – **20.000 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, pogotowie kasowe, koszty komornicze. Zaplanowano również kwotę **25.000 zł** na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem.

Wydatki na promocję i reprezentację zaplanowano w kwocie **26.000 zł**.

W ramach pozostałej działalności przewidziane są wydatki na diety sołtysów (**13.536 zł**), składki na stowarzyszenia (**11.480 zł**) oraz kwota **23.000 zł** na wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych.

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 **1.015 zł** zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DSL-3101-26/2006 z dnia 12 października 2006 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. Ponadto zaplanowano wydatki na zakup usług telefonicznych, organizację turnieju wiedzy pożarniczej, napraw i przeglądów, wyposażenie i ubezpieczenie mienia jednostek OSP – **78.244 zł**. Zaplanowano również kwotę **9.000 zł** z przeznaczeniem na zakup miernika prędkości dla Rewiru Dzielnicowych w Cewicach.

Kolejnym zadaniem w tym dziale są wydatki bieżące związane z obroną cywilną – **4.000 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 **10.540 zł**.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w ramach tego działu obejmują odsetki od kredytów i pożyczek:

1) zaciągniętych:

- kredyt bankowy pobrany w 2005 roku w kwocie 2.900.000 zł na sfinansowanie budowy gimnazjum w Cewicach (odsetki 94.600 zł),
- kredyt bankowy pobrany w 2006 roku w kwocie 453.000 zł na sfinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej etap I odcinek Cewice-Maszewo (odsetki 18.900 zł) i pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie 538.000 zł (odsetki 21.200 zł),

2) planowanych do pobrania w 2007 r.

- pożyczka na sfinansowanie budowy II etapu zbiorczej sieci kanalizacyjnej odcinek Maszewo-Lębork w kwocie 962.000 zł (odsetki 12.300 zł),
- emisja obligacji komunalnych w planowanej wysokości 2.550.000 zł. Poziom wysokości emisji obligacji uzależniony zostanie od poziomu wydatków na realizację inwestycji po rozstrzygniętych procedurach przetargowych (odsetki 28.000 zł).
- kredyt bankowy w kwocie 650.000 zł na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (odsetki 7.000 zł)

3) planowanego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan zawiera wydatki dotyczące obsługi bankowej budżetu gminy w kwocie **11.500 zł**. Ponadto w rozdziale **75818** zaplanowano rezerwę budżetową (ogólną **200.000 zł**, celową na oświatę w kwocie **50.000 zł** oraz celową na bezpieczeństwo publiczne w kwocie **45.000 zł**).

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na oświatę (dział 801 i 854) stanowią **33,65%** wydatków ogółem budżetu oraz **41,56%** wydatków bieżących budżetu gminy. Otrzymana subwencja oświatowa na 2007 rok zabezpiecza **74,71%** wydatków ponoszonych na oświatę w gminie .W ramach tego działu realizowane są zadania dotyczące:

- szkół podstawowych,
- oddziałów klas „0”,
- 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 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **5.147.584 zł**.. Pozostała kwota **1.598.618 zł** przeznaczona jest na działalność bieżącą, które obejmują: zakup energii, opału, materiałów biurowych, środków czystości, ubezpieczenia mienia, napraw i konserwacji, zakup biletów miesięcznych, pomocy dydaktycznych, koszty dodatków wiejskich i mieszkaniowych, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli i odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz kwota **20.500 zł** na zakup pieca CO dla Szkoły Podstawowej w Lębuni.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano wyłącznie wydatki na realizację gminnych programów: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii. 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-wychowawcze, 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 **211.500 zł**, pozostała kwota to wydatki na zadania zlecone otrzymane z budżetu państwa w wysokości **240.000 zł** oraz wydatki na zadania własne ze środków budżetu państwa w wysokości **230.289 zł**. Razem kwota przeznaczona na wypłatę zasiłków wynosi **681.789 zł**.

Na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, zaliczce alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano kwotę **3.318.200 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 **37.310 zł** ze środków budżetu państwa.

Na utrzymanie **Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach** zaplanowano kwotę z budżetu gminy **178.278 zł** oraz dotację na zadania własne w kwocie **100.122 zł**. Z tych dwóch kwot wydzielono środki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości **243.351 zł**. Pozostała kwota **35.049 zł** zaplanowana jest 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 **78.200 zł**, natomiast z budżetu gminy zaplanowano na ten cel **93.074 zł**.

Z tych kwot wydzielono środki na wynagrodzenia w wysokości **142.191 zł**, a pozostałą kwotę **29.083 zł** planuje się wydatkować na zadania bieżące.

Zaplanowano również wydatki na wypłatę **dotatków mieszkaniowych** w wysokości **515.000 zł**.

Z dochodów własnych zaplanowano również wydatki na **dożywianie dzieci** w kwocie **130.600 zł**, natomiast ze środków budżetu państwa kwotę **77.000 zł** na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących”. Zabezpieczono również kwotę na organizację prac społecznie użytecznych **17.260 zł**.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach wydatków na świetlice szkolne zaplanowano wydatkować na wynagrodzenia i pochodne kwotę **341.064 zł**. Pozostała kwota **36.379 zł** przewidziana jest na finansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli oraz na doksztalcanie zawodowe nauczycieli.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zamierza się zrealizować zadania związane z:

- gospodarką odpadami (składowanie odpadów komunalnych **2.511 zł**)
- oczyszczaniem miast i wsi (sprzątanie przystanków oraz wywóz odpadów segregowanych kwota **48.875 zł**)
- wylapywanie bezdomnych psów do schroniska **7.482 zł**
- oświetleniem i konserwacją ulic, placów i dróg **127.727 zł**
- zakładaniem nowych i modernizacją istniejących punktów świetlnych **40.000 zł**
- budowa kanalizacji deszczowej przy budynku Ośrodka Zdrowia – **20.000 zł**
- gospodarką ściekową i ochrona wód (gospodarka wodna **167.104 zł**, gospodarka ściekowa **65.694 zł** i utrzymanie samochodu LUBLIN – **18.323 zł**)

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach działu zaplanowana została kwota **273.000 zł** dla Gminnego Centrum Kultury w Cewicach oraz kwota **59.000 zł** dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach jako dotacje podmiotowe dla instytucji kultury oraz kwota **5.000 zł** na dofinansowanie kosztów remontów w obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na działalność związaną ze sportem i kulturą fizyczną planuje się wydatkować kwotę **80.000 zł** na dotację z budżetu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy realizujących zadanie gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz kwotę **20.000 zł** na utrzymanie gminnych obiektów sportowych.

Przy planowaniu budżetu gminy kierowano się następującymi założeniami:

- przyjęto projektowaną wielkość subwencji ogólnej oraz wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji Ministerstwa Finansów,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na poziomie 2006 roku, natomiast podatek dochodowy od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wykazuje tendencję malejącą,
- przyjęto wysokość dotacji na zadania zlecone i własne określone przez dysponentów części budżetowych,
- przyjęto stawki podatków i opłat lokalnych zgodnie z podjętymi uchwałami na 2007 rok,
- prognozę wydatków bieżących ustalono w oparciu o analizę przebiegu wydatków w latach poprzednich po wyeliminowaniu wydatków o charakterze jednorazowym,
- przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,9%,
- wzrost wydatków na wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń związany jest ściśle z

ilością etatów niezbędnych do funkcjonowania jednostki,

- w planie wydatków zabezpieczono wydatki sztywne, warunkujące ciągłość funkcjonowania jednostki,

- przyjęto do realizacji zadania inwestycyjne, głównie realizacja budowy II etapu zbiorczej sieci kanalizacyjnej odcinek Maszewo-Lębork ujętej w wieloletnim planie inwestycyjnym oraz realizacja zadań związanych z określonymi programami rozwoju gminy, jednocześnie planując pozyskanie środków z funduszy unijnych z przypisanych na lata 2007-2013,

- zabezpieczono środki na dokumentację przyszłościową dotyczącą poprawy gospodarki wodnej w gminie,

- zaplanowano wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – kwota 141.600 zł związana ze sprzedażą działek budowlanych w Cewicach,

- subwencja oświatowa pokryje koszty funkcjonowania oświaty w 74,71%,

- zaplanowano emisję obligacji komunalnych w kwocie 2.550.000 zł z wykupem przypadającym na lata 2011-2012 oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 962.000 zł na realizację budowy II etapu zbiorczej sieci kanalizacyjnej odcinek Maszewo-Lębork. W przypadku uzyskania dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej planowana emisja obligacji komunalnych ulegnie zmniejszeniu o wartość przyznanego dofinansowania. Ponadto zaplanowano zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 650.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,

- spłata rat kredytowych w kwocie 833.100 zł,

- planowany poziom zadłużenia na koniec 2007 roku w kwocie 6.639.900 zł w przypadku nieotrzymania w 2007 roku dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej.

PROGNOZA DŁUGU GMINY CEWICE NA ROK 2007 I LATA NASTĘPNE

Rok	wymagane informacje	kredyty i pożyczki					obligacje					inne zobowiązania wymagalne	dochody budżetu	wartości ogółem	wskaźnik % art. 169 u.f.p	wskaźnik % art. 170 u.f.p		
		zaciągnięte		przewidywane		wymifitowane		przewidywane		poręczenia - potencjalne spłaty w roku								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18
2006	stan długu na 31.12.	X	3 311 000		X	X	X			X	X	X			15 861 978	3 311 000	X	20,87
	dług		3 311 000	0	500 000	1 612 000		0	0	0	2 550 000				0	16 310 728	4 162 000	2 446 609
2007	spłata rat	0	730 376	0	500 000	102 724		0	0	0	0	0			X	833 100	X	X
	w tym: I kw.		167 650												X	167 650	X	44,79
	w tym: II kw.		167 650												X	167 650	X	43,76
	w tym: III kw.		197 538			51 362									X	248 900	X	42,23
	w tym: IV kw.		197 538		500 000	51 362									X	248 900	X	40,71
	spłata odsetek	0	134 700	0	5 000	19 300		0	0	0	28 000				X	187 000	6,25	X
	w tym: I kw.		36 500												X	36 500	1 020 100	X
	w tym: II kw.		34 500												X	34 500	X	X
	w tym: III kw.		32 800		3 000	3 200									X	38 000	X	X
	w tym: IV kw.		30 800		2 000	16 100					28 000				X	77 000	X	X
2008	stan długu na 31.12.	X	2 580 624	0	X	1 509 276		0	0	X	2 550 000	0		0	X	6 639 900	X	40,71
	transza długu	X			X					X					17 749 000	0		X
	spłata rat	X	790 152		X	335 448				X					X	1 125 600	X	X
	spłata odsetek	X	100 800		X	61 400				X	104 000				X	266 000	7,84	X
	stan długu na 31.12.	X	1 790 472	0	X	1 173 828		0	0	X	2 550 000	0		0	X	5 514 300	1 391 600	31,07
	transza długu	X			X					X					18 690 000	0		X
	spłata rat	X	790 152		X	335 448				X					X	1 125 600	X	X
	spłata odsetek	X	66 000		X	53 000				X	104 000				X	223 000	7,22	X
	stan długu na 31.12.	X	1 000 320	0	X	838 390		0	0	X	2 550 000	0		0	X	4 368 700	1 348 600	23,48
	transza długu	X			X					X					19 550 000	0		X
2010	spłata rat	X	730 376		X	232 724				X					X	963 100	X	X
	spłata odsetek	X	28 000		X	35 000				X	104 000				X	167 000	5,78	X
	stan długu na 31.12.	X	269 944	0	X	605 656		0	0	X	2 550 000	0		0	X	3 425 600	1 130 100	17,52
	transza długu	X			X					X					20 430 000	0		X
	spłata rat	X	90 600		X	130 000				X	1 050 000				X	1 270 600	X	X
	spłata odsetek	X	3 000		X	17 000				X	104 000				X	124 000	6,83	X
	stan długu na 31.12.	X	179 344	0	X	475 656		0	0	X	1 500 000	0		0	X	2 155 000	1 394 600	10,55
	transza długu	X			X					X					21 280 000	0		X
	spłata rat	X			X	130 000				X	1 500 000				X	1 630 000	X	X
	spłata odsetek	X			X	12 000				X	61 000				X	73 000	8,00	X
2012	stan długu na 31.12.	X	179 344	0	X	345 656		0	0	X	0	0		0	X	525 000	1 703 000	2,47

Objaśnienia do kolumny nr 4 i nr 7:
W 2010 roku przewiduje się 35% umorzenie pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Pożyczka pobrana i planowana w wysokości 1.500.000 zł, umorzenie pożyczki w kwocie 525.000 zł.
Prognozowany stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na:
- 31.12.2010 - 350.600,00 zł
- 31.12.2011 - 130.000,00 zł
- 31.12.2012 - 0,00 zł