

UCHWAŁA Nr XXIX/...../2013
Rady Gminy Cewice
z dnia sierpnia 2013 roku

PROJEKT

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594), art. 212 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 oraz art. 216 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Cewice uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIII/195/2012 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cewice na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W wyniku dokonanych zmian, stanowiących załącznik nr 1 do uchwały, ustala się wydatki budżetu w kwocie **44.891.841,93 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące – **30.154.473,38 zł**,
- b) wydatki majątkowe – **14.737.368,55 zł**,
- c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

Deficyt budżetu gminy w wysokości **10.671.142,99 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie **5.411.000,00 zł**,
- 2) z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **3.543.193,02 zł**,
- 3) z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie **1.716.949,97 zł**.

§ 3

Ustala się przychody budżetu w wysokości **11.504.142,90 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **833.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cewice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok – sesja2013 r.

WYDATKI – załącznik nr 1 – wzrost o 130.957 zł

1. Dział 700

+ 95.000 zł – zwiększenie środków, zgodnie z wartością kosztorysową, na wymianę pokrycia dachowego budynku, w którym mieści się Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie.

2. Dział 900

+ 185.957 zł – zgodnie z art. 404 ustawy z dnia 27 kwietnia 2012 r. – Prawo ochrony Środowiska (Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) gminy, w których dochody z tytułu kar i opłat są większe niż dziesięciokrotność średniej krajowej przychodów z roku poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca, przekazują nadwyżkę z tytułu tych dochodów do właściwego funduszu wojewódzkiego. Jak wynika z obwieszczenia Ministra Środowiska z 18 czerwca 2013 r. (MP poz. 545), średnia krajowa dochodów gmin w 2012 r. przypadająca na jednego mieszkańca wyniosła 18,37 zł.

Wobec powyższego maksymalny dopuszczalny poziom dochodów budżetu gminy Cewice z tytułu kar i opłat dla roku 2012 wynosi 1.350.562 zł. Natomiast Gmina w 2012 roku osiągnęła dochody z tego tytułu w wysokości 1.536.519 (w tym: za wycinkę drzew 1.490.552 zł). Różnica w wysokości 185.957 zł podlega przekazaniu na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do 15 sierpnia 2013 r.

3. Dział 926

-150.000 zł – planowane były środki na realizację projektu ze środków PROW LIDER MAŁE PROJEKTY pn. „Tenis dla juniorów i seniorów – nauka gry w tenisa”. Projekt nie został zakwalifikowany do dofinansowania, ponieważ nie zawierał komponentu inwestycyjnego, w wyniku czego uzyskał zbyt małą ilość punktów.

Załącznik nr 2

W wyniku dokonanych zmian w planie wydatków – zmniejszeniu ulegają wydatki na programy finansowane z budżetu UE o kwotę 150.000 zł (Tenis dla juniorów i seniorów).

Załącznik Nr 3

W wyniku wprowadzonych zmian w w/w pozycjach uległy zwiększeniu wydatki o kwotę 130.957zł. O tę kwotę uległ zwiększeniu planowany deficyt, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 414 556,00	0,00	95 000,00	1 509 556,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 414 556,00	0,00	95 000,00	1 509 556,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	885 056,00	0,00	95 000,00	980 056,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	885 056,00	0,00	95 000,00	980 056,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	885 056,00	0,00	95 000,00	980 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329 663,00	0,00	95 000,00	424 663,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 269 229,00	0,00	185 957,00	2 455 186,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	185 957,00	185 957,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	0,00	185 957,00	185 957,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	185 957,00	185 957,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	185 957,00	185 957,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	0,00	185 957,00	185 957,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 759 615,79	150 000,00	0,00	1 609 615,79
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 754 615,79	150 000,00	0,00	1 604 615,79
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	377 977,61	150 000,00	0,00	227 977,61
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 026,39	28 048,78	0,00	81 977,61
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	96 625,39	28 048,78	0,00	68 576,61
		4300	Zakup usług pozostałych	53 378,39	28 048,78	0,00	25 329,61
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	121 951,22	121 951,22	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	97 560,98	97 560,98	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24 390,24	24 390,24	0,00	0,00
			OGÓŁEM	44 760 884,93	150 000,00	280 957,00	44 891 841,93
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	30 023 516,38	150 000,00	280 957,00	30 154 473,38
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 595 779,32	28 048,78	280 957,00	19 848 687,54
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 393 976,35	0,00	0,00	11 393 976,35
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 201 802,97	28 048,78	280 957,00	8 454 711,19
			2. Dotacje na zadania bieżące	3 207 019,00	0,00	0,00	3 207 019,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 752 913,00	0,00	0,00	5 752 913,00
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	1 169 208,06	121 951,22	0,00	1 047 256,84
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	22 097,00	0,00	0,00	22 097,00
			6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	276 500,00	0,00	0,00	276 500,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	14 737 368,55	0,00	0,00	14 737 368,55
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 737 368,55	0,00	0,00	14 737 368,55
			- programy finansowane z udziałem środków UE	5 673 799,58	0,00	0,00	5 673 799,58
			OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW			130 957,00	

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2013

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Zadania bieżące				1 047 256,84	91 389,79	0,00	56 837,77	899 029,28	
1	750	75095	Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice	259 153,47			A. 38.873,02 B. C.	220 280,45	Urząd Gminy
2	801	80101	Uczenie się przez całe życie w ramach Partnerskich Projektów Szkół COMENIUS	39 659,39			A. B. C.	39 659,39	Szkoła Podstawowa w Siemirowicach
3	801	80110		42 043,42			A. B. C.	42 043,42	Zespół Szkół w Cewicach
4	801	80104	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Cewice poprzez zwiększenie miejsc w Publicznym Przedszkolu w Cewicach	131 963,06	33 637,75		A. B. C.	98 325,31	Urząd Gminy
5	853	85395	Szansa na lepszą przyszłość	119 765,00			A. 17.964,75 B. C.	101 800,25	Urząd Gminy
6	853	85395	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice	272 502,96	31 428,04		A. B. C.	241 074,92	Urząd Gminy
7	853	85395	Pomocna dłoń	182 169,54	26 324,00		A. B. C.	155 845,54	Ośrodek Pomocy Społecznej
Zadania inwestycyjne				6 985 197,11	613 270,59	2 070 490,96	67 892,43	4 233 543,13	
1	010	01041	Budowa kolektora sanitarnego Łebunia - Osowo Lęborskie - Maszewo Lęborskie	4 975 693,31		1 941 734,31	A. B. C.	3 033 959,00	Urząd Gminy
2	010	01041	Budowa sieci kanalizacyjnej i przepompowni w m. Oskowo	329 938,65		128 756,65	A. B. C.	201 182,00	Urząd Gminy
3	600	60016	Budowa deptaka w Cewicach	590 167,11	282 115,09		A. B. C.	308 052,02	Urząd Gminy
4	853	85395	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice	17 500,00			A. B. C.	17 500,00	Urząd Gminy
5	926	92605	Zagospodarowanie "Czarnego Potoku" w Maszewie Lęborskim	392 977,35	121 407,64		A. 67.892,43 B. C.	203 677,28	Urząd Gminy
6	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Bukowinie	30 750,00	9 500,00		A. B. C.	21 250,00	Urząd Gminy
7	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Siemirowicach	648 170,69	200 247,86		A. B. C.	447 922,83	Urząd Gminy
Ogółem				8 032 453,95	704 660,38	2 070 490,96	124 730,20	5 132 572,41	x

* Źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	§	Przychody	Rozchody
1	ROZCHODY			833 000,00
	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	982		517 000,00
	PLANOWANE DO SPŁATY W ROKU BUDŻETOWYM KREDYTY DŁUGOTERMINOWE	992		306 000,00
	UDZIELONE POŻYCZKI	991		10 000,00
2	PRZYCHODY		11 504 142,90	
	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	903	3 543 193,02	
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH)	931	5 411 000,00	
	PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK UDZIELONYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH	951	45 859,85	
	WOLNE ŚRODKI	950	2 504 090,03	
3	PLANOWANE DOCHODY NA 2013 ROK		34 220 698,94	
4	PLANOWANE WYDATKI NA 2013 ROK			44 891 841,93
	OGÓLEM ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU		45 724 841,84	45 724 841,93