

UCHWAŁA Nr XIII/97/2012
Rady Gminy Cewice
z dnia 23 lutego 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 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 XII/90/11 Rady Gminy Cewice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cewice na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W wyniku dokonanych zmian, stanowiących załącznik nr 1 do uchwały, ustala się dochody budżetu w kwocie **26.773.876,36 zł**, w tym:

- a) Dochody bieżące w wysokości **24.552.496,48 zł.**
- b) Dochody majątkowe w wysokości **2.221.379,88 zł.**

2. W wyniku dokonanych zmian, stanowiących załącznik nr 2 do uchwały, ustala się wydatki budżetu w kwocie **31.177.918,65 zł**, w tym:

- a) Wydatki bieżące w wysokości **24.317.459,65 zł,**
- b) Wydatki majątkowe w wysokości **6.860.459,00 zł.**

3. Ustala się 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 3 do uchwały.

§ 2

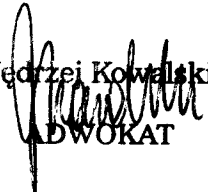
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cewice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Hanna Kurs


Jędrzej Kowalski
ADWOKAT

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji
na 2012 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
|-----------------------|----------|------|--|----------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 4 445 467,00 | 0,00 | 2 338,11 | 4 447 805,11 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia | 3 554 767,00 | 0,00 | 2 338,11 | 3 557 105,11 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 3 554 767,00 | 0,00 | 2 338,11 | 3 557 105,11 |
| | | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 2 338,11 | 2 338,11 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 175 998,33 | 0,00 | 88 293,21 | 264 291,54 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 175 998,33 | 0,00 | 88 293,21 | 264 291,54 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 175 998,33 | 0,00 | 88 293,21 | 264 291,54 |
| | | | - ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE | 175 998,33 | 0,00 | 88 293,21 | 264 291,54 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 149 598,58 | 0,00 | 75 049,22 | 224 647,80 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 26 399,75 | 0,00 | 13 243,99 | 39 643,74 |
| OGÓLEM DOCHODY | | | | 26 683 245,04 | 0,00 | 90 631,32 | 26 773 876,36 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 24 461 865,16 | 0,00 | 90 631,32 | 24 552 496,48 |
| | | | - DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE | 442 348,16 | 0,00 | 88 293,21 | 530 641,37 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym: | 2 221 379,88 | 0,00 | 0,00 | 2 221 379,88 |
| | | | - DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE | 811 379,88 | 0,00 | 0,00 | 811 379,88 |

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji
na 2012 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
|-------|----------|------|---|----------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 093 374,00 | 1,83 | 1,83 | 4 093 374,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 075 432,00 | 1,83 | 1,83 | 1 075 432,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 427 482,00 | 1,83 | 1,83 | 427 482,00 |
| | | | I. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 299 352,00 | 1,83 | 1,83 | 299 352,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 819,29 | 0,00 | 1,83 | 3 821,12 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 676,15 | 1,83 | 0,00 | 674,32 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 78 000,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 78 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 75 500,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 75 500,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 75 500,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 75 500,00 |
| | | | I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 70 500,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 70 500,00 |
| | | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 26 510,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 26 510,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 | | 2 500,00 | 2 650,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | | 400,00 | 400,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 360,00 | 2 900,00 | | 23 460,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 5 584 504,00 | 0,00 | 2 338,11 | 5 586 842,11 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia | 3 540 000,00 | 0,00 | 2 338,11 | 3 542 338,11 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 3 540 000,00 | 0,00 | 2 338,11 | 3 542 338,11 |
| | | | I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 106 200,00 | 0,00 | 2 338,11 | 108 538,11 |
| | | | <i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 28 075,00 | 0,00 | 2 338,11 | 30 413,11 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 2 338,11 | 2 338,11 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 175 998,33 | 0,00 | 88 293,21 | 264 291,54 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 175 998,33 | 0,00 | 88 293,21 | 264 291,54 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 175 998,33 | 0,00 | 88 293,21 | 264 291,54 |
| | | | I. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 175 998,33 | 0,00 | 88 293,21 | 264 291,54 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 808,00 | 0,00 | 4 712,40 | 25 520,40 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 672,00 | 0,00 | 831,60 | 4 503,60 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 495,47 | 0,00 | 985,26 | 7 480,73 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 146,23 | 0,00 | 173,89 | 1 320,12 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 047,61 | 0,00 | 115,27 | 1 162,88 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 184,91 | 0,00 | 20,38 | 205,29 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 181,74 | 0,00 | 1 150,72 | 25 332,46 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 267,36 | 0,00 | 203,01 | 4 470,37 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 460,43 | 0,00 | 37 733,28 | 38 193,71 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81,25 | 0,00 | 6 658,85 | 6 740,10 |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 4 017,10 | 4 017,10 |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 708,90 | 708,90 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 96 605,34 | 0,00 | 26 335,18 | 122 940,52 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 17 047,99 | 0,00 | 4 647,37 | 21 695,36 |
| | | | OGÓLEM | 31 087 287,33 | 2 901,83 | 93 533,15 | 31 177 918,65 |

| Dział | Rozdział | § | Wykazanie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
|------------------------------------|----------|---|--|----------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 24 226 828,33 | 2 901,83 | 93 533,15 | 24 317 459,65 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 15 215 802,00 | 2 900,00 | 5 238,11 | 15 218 140,11 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 141 199,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 10 141 199,00 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 5 074 603,00 | 0,00 | 2 338,11 | 5 076 941,11 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 2 897 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 897 350,00 |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 312 915,00 | 0,00 | 0,00 | 5 312 915,00 |
| | | | 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 475 350,33 | 1,83 | 88 295,04 | 563 643,54 |
| | | | 5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 58 111,00 | 0,00 | 0,00 | 58 111,00 |
| | | | 6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 267 300,00 | 0,00 | 0,00 | 267 300,00 |
| | | | II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 6 860 459,00 | 0,00 | 0,00 | 6 860 459,00 |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 6 860 459,00 | 0,00 | 0,00 | 6 860 459,00 |
| | | | - programy finansowane z udziałem środków UE | 3 607 211,00 | 0,00 | 0,00 | 3 607 211,00 |
| OGÓLEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW | | | | | | 90 631,32 | |

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 2012

| 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 | 750 | 75095 | Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice | 261 750,00 | 39 262,50 | | A. B. C. | 222 487,50 | Urząd Gminy |
| 2 | 853 | 85395 | Szansa na lepszą przyszłość | 143 456,56 | | | A. 21 518,49 B. C. | 121 938,07 | Urząd Gminy |
| 3 | 750 | 75095 | Przeszkolenie 50 mieszkańców Gminy Cewice z zakresu ochrony środowiska, ekologii i energii odnawialnej | 37 602,00 | 19 502,00 | | A. B. C. ... | 18 100,00 | Urząd Gminy |
| 4 | 853 | 85395 | Wsparcie rozwoju indywidualnego uczniów klas I-III | 70 868,98 | | | A. 10 630,35 B. C. | 60 238,63 | Urząd Gminy |
| 5 | 853 | 85395 | Agroturystyka jako alternatywne źródło dochodu | 49 966,00 | | | A. 7 494,90 B. C. | 42 471,10 | Urząd Gminy |
| Zadania inwestycyjne | | | | | | | | | |
| 1 | 010 | 01041 | Budowa kolektora sanitarnego Łebunia-Oskowo-Maszewo | 2 800 000,00 | 293 777,00 | 798 906,00 | A. B. C. | 1 707 317,00 | Urząd Gminy |
| 2 | 600 | 60016 | Montaż trzech witaczy na granicy z sąsiednimi gminami z naniesioną mapą promującą atrakcje turystyczne, przyrodnicze i kulturowe LGD | 42 964,00 | 20 564,00 | | A. B. C. ... | 22 400,00 | Urząd Gminy |
| 3 | 750 | 75095 | Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice | 647 950,00 | 97 192,50 | | A. B. C. | 550 757,50 | Urząd Gminy |
| 4 | 926 | 92605 | Podniesienie atrakcyjności przyrodniczej, społecznej, rekreacyjnej oraz turystycznej Gminy Cewice poprzez zagospodarowanie parku, boiska i siłowni w miejscowości Cewice | 99 878,00 | 51 558,00 | | A. B. C. ... | 48 320,00 | Urząd Gminy |
| 5 | 700 | 70005 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy: "Czarny Potok" w Maszewie | 664 196,00 | | 205 200,00 | A. B. C. | 458 996,00 | Urząd Gminy |
| | 926 | 92605 | Łęborskim, teren przy jeziorze w Siemirowicach | | | | | | |
| Ogółem | | | | 4 818 631,54 | 521 856,00 | 1 004 106,00 | 39 643,74 | 3 253 025,80 | 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