

UCHWAŁA Nr/2012
Rady Gminy Cewice
z dnia 31 maja 2012 roku

PROJEKT

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, 2, 3, 4, 5 i 10 oraz art. 214 ust. 1 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 **28.633.171,24 zł**, w tym:

- a) Dochody bieżące w wysokości **26.393.324,24 zł**.
- b) Dochody majątkowe w wysokości **2.239.847,00 zł**.

2. W wyniku dokonanych zmian, stanowiących załącznik nr 2 do uchwały, ustala się wydatki budżetu w kwocie **33.663.332,60 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące – **26.028.482,04 zł**,
- b) wydatki majątkowe – **7.634.850,56 zł**,
 - zadania inwestycyjne roczne w wysokości **2.022.704,56 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
 - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej w wysokości **5.612.146,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały,
- 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 4 do uchwały.

3. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości **3.291.748,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Ustala się dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **78.000,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **102.700,00 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **2.500,00 zł**.

§ 2

Deficyt budżetu gminy w wysokości **5.030.161,36 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącym:

- 1) z emisji papierów wartościowych w kwocie **885.000,00 zł**,

2) z pożyczek w kwocie	3.095.419,00 zł,
3) ze spłat udzielonych pożyczek	29.250,00 zł,
4) z wolnych środków z lat ubiegłych	1.020.492,36 zł.

§ 3

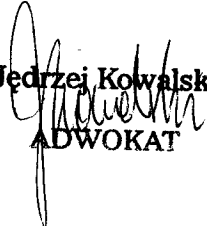
1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **5.357.053,36 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **326.892,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cewice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Jędrzej Kowalski
ADWOKAT

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków	Plan przychodów	Plan wydatków	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 424 977,88	16 258,88	0,00	1 408 719,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	125 779,88	16 258,88	0,00	109 521,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	125 779,88	16 258,88	0,00	109 521,00
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	125 779,88	16 258,88	0,00	109 521,00
		6207	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	125 779,88	16 258,88	0,00	109 521,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		30 000,00	30 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	437 878,00	0,00	5 729,00	443 607,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 878,00	0,00	5 729,00	443 607,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	207 878,00	0,00	5 729,00	213 607,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 400,00		5 005,00	14 405,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		724,00	724,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	911 618,33	0,00	22 000,00	933 618,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 511,00	0,00	22 000,00	45 511,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	23 511,00	0,00	22 000,00	45 511,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		22 000,00	42 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 613 374,00	0,00	1 040 212,00	12 653 586,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 142 019,00	0,00	1 040 212,00	10 182 231,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	9 142 019,00	0,00	1 040 212,00	10 182 231,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 142 019,00		1 040 212,00	10 182 231,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	410 200,50	0,00	4 812,00	415 012,50
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00	0,00	4 812,00	6 012,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 200,00	0,00	4 812,00	6 012,00
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 812,00	4 812,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	264 291,54	708,90	110 618,66	374 201,30
	85395		Pozostała działalność	264 291,54	708,90	110 618,66	374 201,30
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	264 291,54	708,90	105 892,66	369 475,30

Dział	Rozdział		Dotacje celowe	Dotacje celowe	Dotacje celowe	Dotacje celowe
		- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	264 291,54	708,90	105 892,66	369 475,30
	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	224 647,80	0,00	105 892,66	330 540,46
	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	39 643,74	708,90	0,00	38 934,84
		DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	4 726,00	4 726,00
		- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	0,00	0,00	4 726,00	4 726,00
	6207	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	0,00	0,00	4 017,10	4 017,10
	6207	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	0,00	0,00	708,90	708,90
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	777 590,00	0,00	282 400,00	1 059 990,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	731 990,00	0,00	282 400,00	1 014 390,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	731 990,00	0,00	282 400,00	1 014 390,00
	0830	Wpływy z usług	731 990,00	0,00	281 000,00	1 012 990,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00		1 400,00	1 400,00
OGÓŁEM DOCHODY			27 154 367,36	16 967,78	1 495 771,66	28 633 171,24
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	24 932 987,48	708,90	1 461 045,66	26 393 324,24
		- DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	530 641,37	708,90	105 892,66	635 825,13
		DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	2 221 379,88	16 258,88	34 726,00	2 239 847,00
		- DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	811 379,88	16 258,88	4 726,00	799 847,00
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW					1 478 803,88	

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

Wydział	Kod	Nazwa	Plan 2012	Plan 2012	Plan 2012	Plan 2012
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 833 527,00	0,00	225 000,00	5 058 527,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 869 000,00	0,00	225 000,00	2 094 000,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 869 000,00	0,00	215 000,00	2 084 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 869 000,00	0,00	215 000,00	2 084 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 869 000,00	0,00	215 000,00	2 084 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	682 491,00	227,00	290 000,00	972 264,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	602 491,00	227,00	90 000,00	692 264,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	497 384,00	227,00	30 000,00	527 157,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	497 384,00	227,00	30 000,00	527 157,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	81 679,00	227,00	0,00	81 452,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 600,00	227,00	0,00	3 373,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	415 705,00	0,00	30 000,00	445 705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 995,00	0,00	30 000,00	95 995,00
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	105 107,00	0,00	60 000,00	165 107,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	105 107,00	0,00	60 000,00	165 107,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	918 726,00	165 000,00	440 000,00	1 193 726,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	918 726,00	165 000,00	440 000,00	1 193 726,00
		I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	549 196,00	165 000,00	440 000,00	824 196,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	549 196,00	165 000,00	440 000,00	824 196,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 403,00	0,00	440 000,00	589 403,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	165 000,00	0,00	20 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 093 374,00	50 875,00	17 400,00	4 059 899,00
	75023	Urzędy gmin	2 725 042,00	13 273,00	5 400,00	2 717 169,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 690 542,00	13 273,00	5 400,00	2 682 669,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 678 542,00	13 273,00	5 400,00	2 670 669,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 097 670,00	5 579,00	5 400,00	2 097 491,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 240,00	5 579,00	0,00	117 661,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 600,00	0,00	5 400,00	60 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	580 872,00	7 694,00	0,00	573 178,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 380,00	7 694,00	0,00	50 686,00
	75095	Pozostała działalność	1 075 432,00	37 602,00	12 000,00	1 049 830,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	427 482,00	37 602,00	12 000,00	401 880,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 730,00	0,00	12 000,00	101 730,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	68 730,00	0,00	12 000,00	80 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	0,00	12 000,00	39 500,00

Dotyczy	Realizacji						
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	299 352,00	37 602,00	0,00	261 750,00
		4307	Zakup usług pozostałych	135 009,00	18 100,00	0,00	116 909,00
		4309	Zakup usług pozostałych	40 133,00	19 502,00	0,00	20 631,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	387 726,00	180 000,00	0,00	207 726,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	337 226,00	180 000,00	0,00	157 226,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	189 600,00	180 000,00	0,00	9 600,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	189 600,00	180 000,00	0,00	9 600,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 774 087,00	36 369,00	1 054 006,43	11 791 724,43
	80101		Szkoły podstawowe	5 840 555,00	9 706,00	786 062,43	6 616 911,43
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 811 555,00	9 706,00	786 062,43	6 587 911,43
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 246 754,00	9 706,00	638 574,43	4 875 622,43
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 548 493,00	9 706,00	370 022,00	3 908 809,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 754 836,00	0,00	301 710,00	3 056 546,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	227 241,00	9 706,00	0,00	217 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 204,00	0,00	58 917,00	533 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 793,00	0,00	9 395,00	86 188,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	698 261,00	0,00	268 552,43	966 813,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 855,00	0,00	14 000,00	207 855,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 419,00	0,00	1 500,00	14 919,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 888,00	0,00	216 552,43	243 440,43
		4300	Zakup usług pozostałych	77 045,00	0,00	36 500,00	113 545,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	1 345 351,00	0,00	116 053,00	1 461 404,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 345 351,00	0,00	116 053,00	1 461 404,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 450,00	0,00	31 435,00	250 885,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 450,00	0,00	31 435,00	250 885,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	547 697,00	2 500,00	0,00	545 197,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	547 697,00	2 500,00	0,00	545 197,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	440 136,00	644,00	0,00	439 492,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	419 976,00	644,00	0,00	419 332,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 338,00	644,00	0,00	21 694,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	76 484,00	1 856,00	0,00	74 628,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 484,00	1 856,00	0,00	74 628,00
	80104		Przedszkola	530 098,00	12 510,00	0,00	517 588,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	530 098,00	12 510,00	0,00	517 588,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220 140,00	54,00	0,00	220 086,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	186 345,00	54,00	0,00	186 291,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 420,00	54,00	0,00	8 366,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	298 506,00	12 456,00	0,00	286 050,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 611,00	12 456,00	0,00	260 155,00
	80110		Gimnazja	2 825 643,00	6 901,00	261 207,00	3 079 949,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 825 643,00	6 901,00	261 207,00	3 079 949,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 341 405,00	6 901,00	216 504,00	2 551 008,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 925 304,00	6 901,00	216 504,00	2 134 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 444,00	0,00	183 798,00	1 685 242,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 040,00	6 901,00	0,00	113 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 178,00	0,00	28 164,00	286 342,00

m

Dotyczy	Wydział	Opis	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 642,00	0,00	4 542,00	46 184,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	373 609,00	0,00	29 657,00	403 266,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 609,00	0,00	29 657,00	403 266,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 629,00	0,00	15 046,00	125 675,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 629,00	0,00	15 046,00	125 675,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 220,00	193,00	3 162,00	283 189,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	280 220,00	193,00	3 162,00	283 189,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	280 220,00	193,00	3 162,00	283 189,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>30 514,00</i>	<i>193,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 321,00</i>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 100,00	193,00	0,00	1 907,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>249 706,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 162,00</i>	<i>252 868,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 021,00	0,00	3 162,00	56 183,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	623 719,00	4 559,00	0,00	619 160,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	623 719,00	4 559,00	0,00	619 160,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	623 719,00	4 559,00	0,00	619 160,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>418 495,00</i>	<i>4 559,00</i>	<i>0,00</i>	<i>413 936,00</i>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 716,00	4 559,00	0,00	20 157,00
80195		Pozostała działalność	82 921,00	0,00	3 575,00	86 496,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	82 921,00	0,00	3 575,00	86 496,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 921,00	0,00	3 575,00	86 496,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>26 106,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 575,00</i>	<i>29 681,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	3 575,00	27 575,00
851		OCHRONA ZDROWIA	78 000,00	0,00	27 200,00	105 200,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 500,00	0,00	27 200,00	102 700,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	75 500,00	0,00	27 200,00	102 700,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 500,00	0,00	27 200,00	97 700,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>26 510,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>29 010,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 460,00		2 500,00	25 960,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>43 990,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 700,00</i>	<i>68 690,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 350,00		6 500,00	21 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00		18 200,00	43 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 704 522,11	26 324,00	26 324,00	5 704 522,11
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	425 170,00	26 324,00	26 324,00	425 170,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	425 170,00	26 324,00	0,00	398 846,00
	3110	Świadczenia społeczne	425 170,00	26 324,00	0,00	398 846,00
		2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	26 324,00	26 324,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	26 324,00	26 324,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	264 291,54	4 726,00	150 213,88	409 779,42
85395		Pozostała działalność	264 291,54	4 726,00	150 213,88	409 779,42
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	264 291,54	4 726,00	145 487,88	405 053,42
		1. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00		3 000,00	3 000,00
		2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	264 291,54	4 726,00	142 487,88	402 053,42
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 969,69	0,00	60 012,60	84 982,29
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	5 147,75	5 147,75

Dział	Wydział	Opis	Dotychczasowe wydatki	Wydatki w tym	Wydatki w tym	Wydatki w tym
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 841,13	0,00	11 152,83	21 993,96
		4127 Składki na Fundusz Pracy	1 028,82	0,00	1 418,40	2 447,22
		4137 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	865,64	865,64
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	28 852,31	0,00	24 500,00	53 352,31
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	38 535,58	0,00	2 137,30	40 672,88
		4277 Zakup usług remontowych	4 017,10	4 017,10	0,00	0,00
		4279 Zakup usług remontowych	708,90	708,90	0,00	0,00
		4287 Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
		4307 Zakup usług pozostałych	105 800,27	0,00	34 669,36	140 469,63
		4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	144,00	144,00
		4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	240,00	240,00
		4417 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	600,00	600,00
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	4 726,00	4 726,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	4 726,00	4 726,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	4 017,10	4 017,10
		- programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	4 017,10	4 017,10
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	708,90	708,90
		- programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	708,90	708,90
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	431 388,00	1 711,00	0,00	429 677,00
	85401	Świetlice szkolne	294 594,00	1 711,00	0,00	292 883,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	294 594,00	1 711,00	0,00	292 883,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	272 437,00	1 711,00	0,00	270 726,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	258 037,00	1 711,00	0,00	256 326,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 200,00	1 711,00	0,00	11 489,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 303 678,00	0,00	286 000,00	1 589 678,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	811 295,00	0,00	286 000,00	1 097 295,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	771 295,00	0,00	286 000,00	1 057 295,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	771 295,00	0,00	286 000,00	1 057 295,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	762 261,00	0,00	286 000,00	1 048 261,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 436,00	0,00	2 000,00	44 436,00
		4270 Zakup usług remontowych	35 556,00	0,00	3 000,00	38 556,00
		4300 Zakup usług pozostałych	518 170,00	0,00	281 000,00	799 170,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	773 876,00	0,00	10 000,00	783 876,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 876,00	0,00	10 000,00	86 876,00
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	682 775,00	99 878,00	143 888,64	726 785,64
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	677 775,00	99 878,00	143 888,64	721 785,64
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	160 275,00	0,00	48 345,08	208 620,08
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 275,00	0,00	7 745,08	62 020,08
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	46 745,00	0,00	7 745,08	54 490,08
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 557,08	2 557,08
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 188,00	10 188,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	106 000,00	0,00	40 000,00	146 000,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	106 000,00	0,00	40 000,00	146 000,00

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych rocznych w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Źródła finansowania		
						roczk własne	obligacje	inne źródła
1	010	01010	Projekt budowy sieci wodociągowej Karwica-Lesiaki	61 000,00	61 000,00	61 000,00		
2	010	01010	Projekt budowy sieci wodociągowej Pieski	103 000,00	103 000,00	103 000,00		
3	010	01010	Projekt budowy kolektora ściekowego w Oskowie	25 000,00	15 000,00	15 000,00		
4	010	01010	Budowa kanalizacji deszczowej w Cewicach ul. PKWN	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	
5	010	01010	Zakup kolektora ściekowego od m. Maszewo (przepompownia ścieków) do m. Rybki	0,00	225 000,00	225 000,00		
6	600	60014	Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej na odcinku Cewice - Lębunia	0,00	200 000,00	20 000,00	180 000,00	
7	600	60016	Przebudowa drogi w Unieszyńcu	0,00	60 000,00	30 000,00		30 000,00
8	600	60016	Zakup wiat przystankowych (3 szt)	16 250,00	16 250,00	16 250,00		
9	600	60016	Budowa chodnika przy placu zabaw w Oskowie - Fundusz sołecki	13 912,00	13 912,00	13 912,00		
10	600	60016	Budowa chodnika na cmentarz w Cewicach - Fundusz sołecki	31 981,00	31 981,00	31 981,00		
11	600	60016	Zakup i montaż witaczy (3 szt)	42 964,00	42 964,00	42 964,00		
12	600	60017	Modernizacja drogi gminnej w Pieskach	80 000,00	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
13	700	70005	Koszty wykonania dokumentacji na budowę budynku socjalnego	0,00	50 000,00	50 000,00		
14	700	70005	Modernizacja pomieszczeń na Posterunek Policji w budynku gminnym w Cewicach	165 000,00	390 000,00	390 000,00		
15	700	70005	Wykup nieruchomości	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
16	700	70005	Modernizacja pomieszczeń na gabinety lekarskie i rehabilitacyjne wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku ZOZ	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
17	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, serwera do aplikacji e-urząd oraz licencje	34 500,00	34 500,00	34 500,00		
18	750	75075	Zakup hali namiotowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
19	754	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP Cewice (wkład własny)	180 000,00	0,00			
20	754	75412	Zakup motopompy pływającej C - 1 szt, P-1 szt	9 600,00	9 600,00	9 600,00		
21	801	80101	Zakup pieca dla SP Maszewo	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
22	801	80101	Zakup kserokopiarki dla SP Siemirowice	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
23	852	85295	Doposażenie stołówek szkolnych w sprzęt AGD	21 200,00	21 200,00	21 200,00		
24	853	85395	Agroturystyka jako alternatywne źródło dochodu	0,00	4 726,00	4 726,00		
25	900	90001	Budowa stacji uzdatniania wody w Karwicy i w Pieskach	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
26	900	90001	Zakup pompy do przepompowni w Maszewie	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
27	900	90015	Ustawienie nowych punktów świetlnych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
			Zadania w ramach Funduszu sołeckiego					
			- lampa oświetleniowa w Dziechnie	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
			- lampy oświetleniowe w Maszewie i Krepkowicach	31 981,00	31 981,00	31 981,00		
			- lampy oświetleniowe na terenie sołectwa Bukowina	25 425,00	25 425,00	25 425,00		
28	900	90019	Dofinansowanie inwestycji dotyczących likwidacji wyrobów zawierających azbest	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
29	921	92105	Adaptacja budynku w Karwicy na świetlicę wiejską - koszty dokumentacji	30 000,00	40 000,00	40 000,00		
30	9236	92605	Zakup altany na plac zabaw w Cewicach	0,00	4 000,00	4 000,00		
31	926	92605	Podniesienie atrakcyjności przyrodniczej, rekreacyjnej oraz turystycznej Gminy Cewice poprzez zagospodarowanie parku, boiska i siłowni w miejscowości Cewice	99 878,00	91 543,56	91 543,56		
32	926	92605	Budowa placu zabaw w Malczycach i Osowie Lęborskim - Fundusz sołecki	17 622,00	17 622,00	17 622,00		
Ogółem				1 442 313,00	2 022 704,56	1 502 704,56	450 000,00	70 000,00

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2012**

Lp.	Kod	Kod	Opis przedsięwzięcia	Plan 2012	Plan 2011	Źródła finansowania					
						Plan 2012	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2011
1	010	01041	Budowa kolektora sanitarnego Łebunia-Oskowo-Maszewo	2 800 000,00	293 777,00			1 707 317,00	569 106,00	229 800,00	
2	010	01010	Budowa kolektora sanitarnego Siemirowice-Cewice	1 500 000,00					360 000,00		1 140 000,00
3	700	70005	Zagospodarowanie "Czarnego Potoku" w Maszewie Łęborskim	264 196,00				182 574,00		81 622,00	
4	750	75095	Nakłady inwestycyjne na zakup komputerów i oprogramowania w ramach projektu "Ograniczenie wykluczenia cyfrowego mieszkańców Gminy Cewice"	647 950,00	97 192,50	550 757,50					
5	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Siemirowicach	400 000,00				276 422,00		123 578,00	
Ogółem				5 612 146,00	390 969,50	550 757,50	2 166 313,00	929 106,00	435 000,00	1 140 000,00	

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 2012

				w złotych					
Lp.	Wydział	Projekt	Nazwa zadania	Źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub wydatki w ramach programu
				Wydatki ogółem	dotyczy budżetu	dotyczy budżetu państwa	inne dotacje	inne środki	
Zadania bieżące				713 472,42	88 574,50	0,00	38934,84	585 963,08	
1	750	75095	Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice	276 750,00	54 262,50		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	853	895395	Pomocna dłoń	168 811,88	26 324,00		A. B. C.	142 487,88	Ośrodek Pomocy Społecznej
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	45 240,00			A. 6 786,00 B. C.	38 454,00	Urząd Gminy
3	926	92605	Podniesienie atrakcyjności przyrodniczej, rekreacyjnej oraz turystycznej Gminy Cewice poprzez zagospodarowanie parku, boiska i siłowni w miejscowości Cewice	8 345,00	7 988,00		A. B. C. ...	357,00	Urząd Gminy
Zadania inwestycyjne				4 251 379,56	1 462 900,06	0,00	708,9	2 787 770,60	
1	010	01041	Budowa kolektora sanitarnego Łebunia-Oskowo-Maszewo	2 800 000,00	1 092 683,00		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
5	853	85395	Agroturystyka jako alternatywne źródło dochodu	4 726,00			A. 708,90 B. C.	4 017,10	Urząd Gminy
4	926	92605	Podniesienie atrakcyjności przyrodniczej, społecznej, rekreacyjnej oraz turystycznej Gminy Cewice poprzez zagospodarowanie parku, boiska i siłowni w miejscowości Cewice	91 543,56	47 260,56		A. B. C. ...	44 283,00	Urząd Gminy
5	700	70005	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy: "Czarny Potok" w Maszewie	264 196,00	81 622,00		A. B. C.	182 574,00	Urząd Gminy
	926	92605	Łęborskim, teren przy jeziorze w Siemirowicach	400 000,00	123 578,00			276 422,00	
Ogółem				4 964 851,98	1 551 474,56	0,00	39 643,74	3 373 733,68	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

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	Kodzie	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	Wydatki na cele stat.	Źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Dotacje i pożyczki	Środki budżetowe	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Zadania bieżące				713 472,42	88 574,50	0,00	38 934,84	585 963,08	
1	750	75095	Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice	276 750,00	54 262,50		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	853	895395	Pomocna dłoń	168 811,88	26 324,00		A. B. C.	142 487,88	Ośrodek Pomocy Społecznej
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	45 240,00			A. 6.786,00 B. C.	38 454,00	Urząd Gminy
3	926	92605	Podniesienie atrakcyjności przyrodniczej, rekreacyjnej oraz turystycznej Gminy Cewice poprzez zagospodarowanie parku, boiska i siłowni w miejscowości Cewice	8 345,00	7 988,00		A. B. C. ...	357,00	Urząd Gminy
Zadania inwestycyjne				4 251 379,56	1 462 900,06	0,00	708,9	2 787 770,60	
1	010	01041	Budowa kolektora sanitarnego Łebunia-Oskowo-Maszewo	2 800 000,00	1 092 683,00		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
5	853	85395	Agroturystyka jako alternatywne źródło dochodu	4 726,00			A. 708,90 B. C.	4 017,10	Urząd Gminy
4	926	92605	Podniesienie atrakcyjności przyrodniczej, społecznej, rekreacyjnej oraz turystycznej Gminy Cewice poprzez zagospodarowanie parku, boiska i siłowni w miejscowości Cewice	91 543,56	47 260,56		A. B. C. ...	44 283,00	Urząd Gminy
5	700	70005	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy: "Czamy Potok" w Maszewie	264 196,00	81 622,00		A. B. C.	182 574,00	Urząd Gminy
	926	92605	Łęborskim, teren przy jeziorze w Siemirowicach	400 000,00	123 578,00			276 422,00	
Ogółem				4 964 851,98	1 551 474,56	0,00	39 643,74	3 373 733,68	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

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z
BUDŻETU GMINY
NA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2012 r. (zobowiązania)	Plan na 2012 r. (zobowiązania)
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			2 204 055	2 378 453
I.1. DOTACJE PODMIOTOWE			2 068 055	2 199 453
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			2 068 055	2 199 453
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	891 045	956 100
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	454 306	505 304
801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	58 022	57 170
801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	18 462	17 458
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	107 097	94 641
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "PLASTUŚ" w Cewicach	165 514	165 514
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	373 609	403 266
I.2. DOTACJE CELOWE			136 000	179 000
ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO			116 000	159 000
851	85154	Organizacja różnych form profilaktyki uzależnień dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.	5 000	5 000
853	85395	Promocja i organizacja wolontariatu - "Aktywni - pozytywni"	0	3 000
926	92605	Upowszechnianie gier zespołowych, a w szczególności piłki nożnej i piłki siatkowej w grupach seniorów i juniorów poprzez udział we współzawodnictwie drużyn działających pod patronatem gminnych klubów sportowych, z jednoczesną realizacją programu szkoleniowego	106 000	146 000
926	92695	Zabezpieczenie wypoczynku nad wodą: nauka pływania, zawody pływackie, konkursy i zabawy dla dzieci, pokazy ratownictwa wodnego i medycznego, popularyzacja konieczności ochrony ekologicznej wód.	5 000	5 000
POZOSTAŁE			20 000	20 000
900	90019	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami (likwidacja wyrobów zawierających azbest)	20 000	20 000
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			713 295	913 295
II.1. DOTACJE PODMIOTOWE			685 000	685 000
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY			685 000	685 000
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Cewicach	550 000	550 000
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach	135 000	135 000
II.2. DOTACJE CELOWE			28 295	228 295
NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			0	200 000
600	60014	Powiat łęborski - dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej na odcinku Cewice - Łebunia	0	200 000
NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			28 295	28 295
750	75095	Gmina Bytów - realizacja zadania publicznego pn. "Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009-2015"	2 400	2 400
801	80104	Gmina Łębork - zwrot kosztów dotacji udzielonej na ucznia mieszkańca gminy Cewice	25 895	25 895
OGÓLEM KWOTA DOTACJI			2 917 350	3 291 748

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 ROKU

Wyszczególnienie		Przychody	Rozchody
1	ROZCHODY		326 892,00
	PLANOWANE DO SPŁATY W ROKU BUDŻETOWYM KREDYTY DŁUGOTERMINOWE	992	306 000,00
	a) raty kredytu pobranego w 2008 roku w Banku Spółdzielczym w Łebie na finansowanie deficytu budżetu gminy		164 000,00
	b) raty kredytu pobranego w 2009 roku w Banku Spółdzielczym w Łebie na finansowanie deficytu budżetu gminy		142 000,00
	UDZIELONE POŻYCZKI	991	20 892,00
2	PRZYCHODY	5 357 053,36	
	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	903	2 166 313,00
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH)	931	885 000,00
	a) na realizację zadań inwestycyjnych		885 000,00
	PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK UDZIELONYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH	951	29 250,00
	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	952	929 106,00
	INNE ŹRÓDŁA - WOLNE ŚRODKI (z lat ubiegłych)	950	1 347 384,36
3	PLANOWANE DOCHODY NA 2012 ROK	28 633 171,24	
4	PLANOWANE WYDATKI NA 2012 ROK		33 663 332,60
OGÓŁEM ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU		33 990 224,60	33 990 224,60

Dział	Kod	Opis	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	600,00	600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	357,00	357,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	243,00	243,00
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	517 500,00	99 878,00	95 543,56	513 165,56
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	517 500,00	99 878,00	95 543,56	513 165,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 797,00	0,00	17 117,90	91 914,90
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	276 422,00	0,00	44 283,00	320 705,00
		- programy finansowane z udziałem środków UE	276 422,00	0,00	44 283,00	320 705,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	48 781,00	0,00	30 142,66	78 923,66
		- programy finansowane z udziałem środków UE	48 781,00	0,00	30 142,66	78 923,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 622,00	0,00	4 000,00	21 622,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 320,00	48 320,00	0,00	0,00
		- programy finansowane z udziałem środków UE	48 320,00	48 320,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 558,00	51 558,00	0,00	0,00
		- programy finansowane z udziałem środków UE	51 558,00	51 558,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	31 558 409,65	565 110,00	2 670 032,95	33 663 332,60
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	24 503 950,65	120 232,00	1 644 763,39	26 028 482,04
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 157 493,11	37 268,00	1 240 160,51	16 360 385,62
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 912 078,02	29 574,00	598 001,00	10 480 505,02
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 245 415,09	7 694,00	642 159,51	5 879 880,60
		2. Dotacje na zadania bieżące	2 897 350,00	14 312,00	188 710,00	3 071 748,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 560 053,00	26 324,00	46 481,00	5 580 210,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	563 643,54	42 328,00	169 411,88	690 727,42
		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:	7 054 459,00	444 878,00	1 025 269,56	7 634 850,56
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 054 459,00	444 878,00	1 025 269,56	7 634 850,56
		- programy finansowane z udziałem środków UE	3 607 211,00	99 878,00	79 151,66	3 586 484,66
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW			2 104 922,95	

Uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok – sesja 31.05.2012

dochody – załącznik nr 1 - wzrost o 1.478.803,88 zł

1. Dział 010
-16.258,88 zł – zmniejszenie dochodów w wyniku rozliczenia inwestycji realizowanych w 2011 r. ze środków UE. Dotyczy: Budowa sieci wodociągowej Kamieniec-Cewice, w Łebuni oraz na Osiedlu Młodych w Cewicach.
2. Dział 600
+30.000,00 zł – środki Nadleśnictwa Cewice w ramach współfinansowania modernizacji drogi w Unieszyńcu.
3. Dział 700
+5.729,00 zł – zwiększenie dotyczy opłat za wieczyste użytkowanie oraz odsetek od nieterminowych wpłat za czynsze
4. Dział 750
+22.000 zł – zwrot niewykorzystanych niewygasających wydatków 2011 roku (dotyczy zakupu samochodu PEUGEOT).
5. Dział 758
+1.040.212 zł – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej
6. Dział 801
+ 4.812 zł – dochody wypracowane przez gminne jednostki oświatowe
7. Dział 853
+ 109.927,76 zł – zmiana dotyczy wprowadzenie projektu „Pomocna dłoń” realizowanego w ramach PO KL przez Ośrodek Pomocy społecznej w Cewicach. Zmiany wynikają też z przeniesień dochodów pomiędzy paragrafami.
8. Dział 900
+281.000 zł – wpływy z tytułu zwiększonych ilości ścieków do gminnej sieci kanalizacyjnej (dotyczy ścieków od Spółki MIX S.A. w Maszewie)
+ 1.400 zł – odsetki za nieterminowe płatności za wodę i ścieki

WYDATKI – załącznik nr 2 - wzrost o 2.104.922,95 zł

1. Dział 010
+ 10.000 zł – zwiększenie dotyczące wykonania dokumentacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków
+225.000 zł – zakup kolektora ściekowego od m. Maszewo (przepompownia) do m. Rybki
-10.000 zł – zmniejszenie na wykonanie projektu kolektora ściekowego w Oskowie (w wyniku niższej ceny przetargowej)
2. Dział 600
+200.000 zł – dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Cewice - Łebunia
+30.000 zł – zakup materiałów do budowy dróg w ramach inicjatyw lokalnych
+60.000 zł – przebudowa drogi w Unieszyńcu, w tym 30.000 zł dofinansowanych przez Nadleśnictwo Cewice
-227 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników interwencyjnych
3. Dział 700
+225.000 zł – zwiększenie środków na remont pomieszczeń dla Policji (kwota wynika z przetargu na wykonanie remontu pomieszczeń)
+50.000 zł – zakup dokumentacji projektowej na budowę budynku socjalnego

4. Dział 750
 - +5.400 zł – zwrot kosztów zastępstwa procesowego
 - +12.000 zł - szkolenie dla mieszkańców z zakresu odnawialnych źródeł energii
 - 37.602 zł – rezygnacja z projektu w ramach PROW „Przeszkolenie 50 osób z terenu gminy z zakresu ochrony środowiska, ekologii i energii odnawialnej”
 - 5.579 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu Gminy
 - 7.694 zł – odpis na ZFŚS
5. Dział 754
 - 180.000 – zakup samochodu bojowego dla OSP
6. Dział 801
 - +1.017.637,43 zł – ogółem zwiększenie środków dla jednostek oświatowych w wyniku otrzymania zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej. Przy planowaniu wydatków dla jednostek oświatowych nie oszacowano w 100% potrzeb, ponieważ wg kalkulacji własnych Gmina nie otrzymała prawidłowej informacji o wysokości subwencji oświatowej. Zgodnie z otrzymaną z Ministerstwa Finansów ostateczną informacją o jej wysokości, konieczne jest zwiększenie środków dla oświaty na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń. W w/w kwocie znajdują się środki na:
 - +617.687 zł – zabezpieczenie środków na płace dla pracowników jednostek publicznych,
 - +52.000 zł – dodatkowe środki dla jednostek publicznych na organizację wycieczek dla uczniów uczących się języka kaszubskiego
 - +131.398 zł – środki dla niepublicznych jednostek systemu oświaty
 - + 216.552,43 – środki na remonty dachu w SP Maszewo oraz Gimnazjum w Cewicach
7. Dział 851
 - +27.200 – zwiększenie środków na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych (są to środki niewykorzystane w 2011 roku, które zgodnie z przepisami muszą być wydatkowane jedynie na realizację programu
8. Dział 853
 - +142.487,88 zł – realizacja programu „Pomocna dłoń” w ramach Programu Operacyjnego Kapitała Ludzki.
 - +3.000zł – dotacja celowa dla Stowarzyszenia EDUQ na realizację projektu „Aktywni-Pozytywni”. Fundacja złożyła wniosek na realizację programu dla uczniów szkół z terenu Gminy Cewice, który polegałby na prowadzeniu warsztatów z pisania i zarządzania projektami oraz na realizacji inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej.
9. Dział 900
 - +281.000 zł – zwiększone środki na zapłatę za zrzut ścieków do oczyszczalni w Lęborku (ze środków pochodzących od Spółki MIX).
 - +5.000 zł – remont samochodu LUBLIN
10. Dział 921
 - +10.000 zł – zwiększenie na wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku w Karwicy na świetlicę.

Załącznik Nr 3

Zgodnie z przedstawionymi zmianami w załączniku nr 2 o wydatkach – zwiększeniu ulega kwota planowanych nakładów inwestycyjnych rocznych o 580.391,56 zł.

Załączniki Nr 4 i 6

Są to załączniki informacyjne, wymagane ustawą o finansach publicznych. Każda zmiana w planie wymaga również zmiany tych załączników.

Załącznik Nr 5

W wyniku wprowadzonych zmian uległ zwiększeniu deficyt budżetowy o kwotę 626.119,07 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki z lat ubiegłych. Natomiast nie uległa zmianie kwota planowanych kredytów i pożyczek. Łącznie planuje się zaciągnięcie pożyczek i kredytów w wysokości 3.980.419 zł, w tym kwota pożyczek w wysokości 2.166.313 zł na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE, które natomiast nie wchodzi w skład zadłużenia.