

UCHWAŁA Nr/2012
Rady Gminy Cewice
z dnia 29 marca 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 2 i 10 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 wydatki budżetu w kwocie **31.177.918,65 zł**, w tym:
 - a) Wydatki bieżące w wysokości **24.123.459,65 zł**,
 - b) Wydatki majątkowe w wysokości **7.054.459,00 zł**, w tym:
 - zadania inwestycyjne roczne w wysokości **1.442.313,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Ustala się dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **45.600,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **74.496,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cewice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok – sesja 29.03.2012

WYDATKI – załącznik nr 1 (kwota wydatków ogółem bez zmian)

1. Dział 010
+64.000,00 zł – zwiększenie środków na wykonanie dokumentacji projektowych budowy sieci wodociągowej Karwica - Lesiaki (11.000,00 zł) oraz sieci wodociągowej w m. Pieski (53.000,00 zł). Dnia 20 marca 2012 roku został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie dokumentacji, w wyniku którego najtańsze oferty były o 64.000 zł większe niż planowano w budżecie gminy.
+2.000,00 zł – dofinansowanie badania gleb (dotyczy rolników) w wysokości 50% kosztów w zakresie kwasowości, zawartości fosforu, potasu i magnezu (425 próbek – 1 próbka dotyczy gruntu o wielkości do 2 ha)
2. Dział 700
+100.000,00 zł – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego do budżetu gminy; Modernizacja pomieszczeń na gabinety rehabilitacyjne wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku ZOZ
+10.000,00 zł – zakup materiałów do odnowienia elewacji budynku ZOZ
3. Dział 754
+16.000,00 zł – brakujące środki na wypłatę świadczeń za udział w akcjach ratowniczych OSP za 2011 rok oraz za udział strażaków w szkoleniach w 2012 roku.
+40.000,00 zł – wykonanie renowacji zbiorników ppoż. na terenie gminy
4. Dział 801
-327.321,00 zł – zmniejszenie wydatków zaplanowanych na przejęcie i pokrycie kosztów funkcjonowania przedszkola w Siemirowicach w związku z brakiem porozumienia pomiędzy Gminą a dowództwem JW
5. Dział 900
+4.920,00 zł – sfinansowanie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy”
+900,00 – zakup znaczków dla psów
+28.896,00 zł – zwiększenie wydatków o środki niewykorzystane w 2011 roku z opłat za korzystanie ze środowiska, które zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska muszą być wydatkowane jedynie na zadania związane z ochroną środowiska. Środki te zostaną przeznaczone na opracowanie gminnego programu ochrony środowiska oraz na zabezpieczenie środków na budowę przyłączy wodno-kanalizacyjnych w ramach inicjatyw lokalnych
6. Dział 921
+18.605,00 zł – przeznaczenie środków dla sołectwa Łebunia na adaptację starej remizy OSP na siłownię, które nie zostały wykorzystane w ramach funduszu sołectkiego w 2011 roku. Trwające procedury związane z opracowaniem dokumentacji projektowej uniemożliwiły realizację wydatków w 2011 roku.
+30.000,00 zł – nowe zadanie inwestycyjne dotyczące opracowania dokumentacji adaptacji budynku w Karwicy na świetlicę wiejską (wraz ze stacją)
7. Dział 926
+12.000,00 zł – z przeznaczeniem na rekultywację podłoża pod plac zabaw w Unieszynku oraz na zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw w Unieszynie, Unieszynku oraz Maszewie

Załącznik Nr 2

Zmiany wykazane w załączniku nr 1 powodują zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne roczne o kwotę 194.000,00 zł, w tym:

- wykonanie dokumentacji projektowych budowy sieci wodociągowej Karwica - Lesiaki (11.000,00 zł) oraz sieci wodociągowej w M. Pieski (53.000,00 zł),
- modernizacja pomieszczeń na gabinety rehabilitacyjne wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku ZOZ (100.000,00 zł),
- opracowanie dokumentacji adaptacji budynku w Karwicy na świetlicę wiejską (wraz ze stacją – 30.000,00 zł)

Załącznik Nr 3

Uszczegółowienie wydatków finansowanych z opłat za korzystanie ze środowiska, których wzrost o +28.896,00 zł dotyczy opracowania gminnego programu ochrony środowiska oraz wydatków na zakup materiałów związanych z budową przyłączy wodno-kanalizacyjnych w ramach inicjatyw lokalnych.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA w 2012 roku

Dział		Liczba		Budżetowy	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 600	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 600	
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 600	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		74 496
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		74 496
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 996
			- edukacja ekologiczna (nagrody dla uczestników szkolnych konkursów zbierania odpadów i zbiórki baterii)		6 600
			- zakup materiałów do budowy przyłączy wodno-kanalizacyjnych		21 396
		4300	Zakup usług pozostałych		26 500
			- monitoring składowiska odpadów w Oskowie		4 000
			- program ochrony środowiska		7 500
			- dokumentacje projektowe przydomowych oczyszczalni ścieków		15 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000
			- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami (likwidacja azbestu)		20 000
			OGÓLEM	45 600	74 496

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

Dział	Rozdział	Wydział	Wykaz zadań	Planowany wydatek	Zmniejszenie	Zwiększenie	Planowany wydatek
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 611 169,00	0,00	66 000,00	4 677 169,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 805 000,00	0,00	64 000,00	1 869 000,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 805 000,00	0,00	64 000,00	1 869 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 805 000,00	0,00	64 000,00	1 869 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 805 000,00	0,00	64 000,00	1 869 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	808 726,00	0,00	110 000,00	918 726,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	808 726,00	0,00	110 000,00	918 726,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	359 530,00	0,00	10 000,00	369 530,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	359 530,00	0,00	10 000,00	369 530,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	350 810,00	0,00	10 000,00	360 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 269,00	0,00	10 000,00	72 269,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	449 196,00	0,00	100 000,00	549 196,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	449 196,00	0,00	100 000,00	549 196,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 403,00	0,00	100 000,00	149 403,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	331 726,00	0,00	56 000,00	387 726,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	321 226,00	0,00	16 000,00	337 226,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	131 626,00	0,00	16 000,00	147 626,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	16 000,00	36 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	16 000,00	36 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 101 408,00	327 321,00	0,00	10 774 087,00
	80104		Przedszkola	850 216,00	320 118,00	0,00	530 098,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	850 216,00	320 118,00	0,00	530 098,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	525 829,00	305 689,00	0,00	220 140,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	441 012,00	254 667,00	0,00	186 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 217,00	194 911,00	0,00	148 306,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 805,00	21 385,00	0,00	8 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 233,00	32 728,00	0,00	25 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 757,00	5 643,00	0,00	4 114,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	84 817,00	51 022,00	0,00	33 795,00

Dział	Opis	Wykaz zadań publicznych	Planowane wydatki	Zmniejszenie	Wydatki	Planowane przychody	Saldo
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 946,00	4 200,00	0,00		11 746,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 028,00	1 000,00	0,00		1 028,00
	4260	Zakup energii	36 225,00	29 543,00	0,00		6 682,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 500,00	0,00		200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	503,00	200,00	0,00		303,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	2 300,00	0,00		1 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 443,00	12 279,00	0,00		11 164,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 881,00	14 429,00	0,00		11 452,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 881,00	14 429,00	0,00		11 452,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	630 922,00	7 203,00	0,00		623 719,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	630 922,00	7 203,00	0,00		623 719,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	630 922,00	7 203,00	0,00		623 719,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>425 698,00</i>	<i>7 203,00</i>	<i>0,00</i>		<i>418 495,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 832,00	7 203,00	0,00		330 629,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 268 962,00	0,00	34 716,00		1 303 678,00
90013		Schroniska dla zwierząt	49 854,00	0,00	5 820,00		55 674,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	49 854,00	0,00	5 820,00		55 674,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 854,00	0,00	5 820,00		55 674,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>49 854,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 820,00</i>		<i>55 674,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,00		900,00		1 554,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00		4 920,00		54 120,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 600,00	0,00	28 896,00		74 496,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	25 600,00	0,00	28 896,00		54 496,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 600,00	0,00	28 896,00		54 496,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>25 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 896,00</i>		<i>54 496,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	0,00	21 396,00		27 996,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	7 500,00		26 500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	725 271,00	0,00	48 605,00		773 876,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 271,00	0,00	18 605,00		46 876,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	28 271,00	0,00	18 605,00		46 876,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 271,00	0,00	18 605,00		46 876,00
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>28 271,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 605,00</i>		<i>46 876,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 271,00	0,00	18 605,00		46 876,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	0,00	30 000,00		580 000,00
		I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	30 000,00		30 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	30 000,00		30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 000,00		30 000,00
		- adaptacja budynku w Karwicy na świetlicę wiejską			30 000,00		30 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	670 775,00	0,00	12 000,00		682 775,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	665 775,00	0,00	12 000,00		677 775,00

			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	148 275,00	0,00	12 000,00	160 275,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 275,00	0,00	12 000,00	54 275,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	34 745,00	0,00	12 000,00	46 745,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	10 000,00	22 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
			OGÓLEM	31 177 918,65	327 321,00	327 321,00	31 177 918,65
			II. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	24 317 459,65	327 321,00	133 321,00	24 123 459,65
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 218 140,11	312 892,00	117 321,00	15 022 569,11
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 141 199,00	261 870,00	0,00	9 879 329,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 076 941,11	51 022,00	117 321,00	5 143 240,11
			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	14 429,00	16 000,00	5 314 486,00
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	563 643,54	0,00	0,00	563 643,54
			5. Wypłaty 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	194 000,00	7 054 459,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 860 459,00	0,00	194 000,00	7 054 459,00
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	3 607 211,00	0,00	0,00	3 607 211,00

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych rocznych w 2012 roku

Lp.	Zadanie	Kod zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowana wartość	Planowa realizacja	Źródło finansowania		
						Stożki własne	dotacje	inne źródła
1	010	01010	Projekt budowy sieci wodociągowej Karwica-Lesiaki	50 000,00	61 000,00	61 000,00		
2	010	01010	Projekt budowy sieci wodociągowej Pieski	50 000,00	103 000,00	103 000,00		
3	010	01010	Projekt budowy kolektora ściekowego w Oskowie	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
4	010	01010	Budowa kanalizacji deszczowej w Cewicach ul. PKWN	180 000,00	180 000,00		180 000,00	
5	600	60016	Zakup wiat przystankowych (3 szt)	16 250,00	16 250,00	16 250,00		
6	600	60016	Budowa chodnika przy placu zabaw w Oskowie - Fundusz sołecki	13 912,00	13 912,00	13 912,00		
7	600	60016	Budowa chodnika na cmentarz w Cewicach - Fundusz sołecki	31 981,00	31 981,00	31 981,00		
8	600	60016	Zakup i montaż witaczy (3 szt)	42 964,00	42 964,00	42 964,00		
9	600	60017	Modernizacja drogi gminnej w Popowie	80 000,00	0,00			
10	600	60017	Modernizacja drogi gminnej w Pieskach	0,00	80 000,00		40 000,00	40 000,00
11	700	70005	Modernizacja pomieszczeń na Posterunek Policji w budynku gminnym w Cewicach	165 000,00	165 000,00	165 000,00		
12	700	70005	Wykup nieruchomości	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
13	700	70005	Modernizacja pomieszczeń na gabinety rehabilitacyjne wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku ZOZ	0,00	100 000,00	100 000,00		
14	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, serwera do aplikacji e-urząd oraz licencje	34 500,00	34 500,00	34 500,00		
15	750	75075	Zakup hali namiotowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
16	754	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP Cewice (wkład własny)	180 000,00	180 000,00		180 000,00	
17	754	75412	Zakup motopompy pływającej C - 1 szt, P-1 szt	9 600,00	9 600,00	9 600,00		
18	801	80101	Zakup pieca dla SP Maszewo	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
19	801	80101	Zakup kserokopiarki dla SP Siemirowice	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
20	852	85295	Doposażenie stołków szkolnych w sprzęt AGD	21 200,00	21 200,00	21 200,00		
21	900	90001	Budowa stacji uzdatniania wody w Karwicy	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
22	900	90001	Zakup pompy do przepompowni w Maszewie	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
23	900	90015	Ustawienie nowych punktów świetlnych	50 000,00	50 000,00		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		
24	900	90019	Dofinansowanie inwestycji dotyczących likwidacji wyrobów zawierających azbest	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
25	921	92109	Adaptacja budynku w Karwicy na świetlicę wiejską - koszty dokumentacji	0,00	30 000,00	30 000,00		
26	926	92605	Zagospodarowanie parku, odnowienie siłowni, zakup sprzętu siłowego	99 878,00	99 878,00	99 878,00		
27	926	92605	Budowa placu zabaw w Malczycach i Osowie Lęborskim - Fundusz sołecki	17 622,00	17 622,00	17 622,00		
Ogółem				1 248 313,00	1 442 313,00	952 313,00	450 000,00	40 000,00