

**UCHWAŁA Nr ...../2012**  
**Rady Gminy Cewice**  
**z dnia 23 lutego 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 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**Rada Gminy Cewice uchwała, 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.

Jędrzej Kowalski  
ADWOKAT

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 445 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 338,11</b>	<b>4 447 805,11</b>
	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
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	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		2 338,11	2 338,11
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>175 998,33</b>	<b>0,00</b>	<b>88 293,21</b>	<b>264 291,54</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>175 998,33</b>	<b>0,00</b>	<b>88 293,21</b>	<b>264 291,54</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	175 998,33	0,00	88 293,21	264 291,54
			<b>- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE</b>	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
			<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>26 683 245,04</b>	<b>0,00</b>	<b>90 631,32</b>	<b>26 773 876,36</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>24 461 865,16</b>	<b>0,00</b>	<b>90 631,32</b>	<b>24 552 496,48</b>
			<b>- DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE</b>	<b>442 348,16</b>	<b>0,00</b>	<b>88 293,21</b>	<b>530 641,37</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>2 221 379,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 221 379,88</b>
			<b>- DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE</b>	<b>811 379,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811 379,88</b>

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

Dział	Rozdział	Wydział	Wydziałowe	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 093 374,00</b>	<b>1,83</b>	<b>1,83</b>	<b>4 093 374,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 075 432,00</b>	<b>1,83</b>	<b>1,83</b>	<b>1 075 432,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>427 482,00</b>	<b>1,83</b>	<b>1,83</b>	<b>427 482,00</b>
			<b>1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>299 352,00</b>	<b>1,83</b>	<b>1,83</b>	<b>299 352,00</b>
		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
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>78 000,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>78 000,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>75 500,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>75 500,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>75 500,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>75 500,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>70 500,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>70 500,00</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>26 510,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>26 510,00</b>
		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
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 584 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 338,11</b>	<b>5 586 842,11</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia</b>	<b>3 540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 338,11</b>	<b>3 542 338,11</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>3 540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 338,11</b>	<b>3 542 338,11</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>106 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 338,11</b>	<b>108 538,11</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>28 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 338,11</b>	<b>30 413,11</b>
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 338,11	2 338,11
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>175 998,33</b>	<b>0,00</b>	<b>88 293,21</b>	<b>264 291,54</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>175 998,33</b>	<b>0,00</b>	<b>88 293,21</b>	<b>264 291,54</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>175 998,33</b>	<b>0,00</b>	<b>88 293,21</b>	<b>264 291,54</b>
			<b>1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>175 998,33</b>	<b>0,00</b>	<b>88 293,21</b>	<b>264 291,54</b>
		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
			<b>OGÓLEM</b>	<b>31 087 287,33</b>	<b>2 901,83</b>	<b>93 533,15</b>	<b>31 177 918,65</b>

Dział	Rozdział		Samorząd terytorialny	Zamieszkałość	Stowarzyszenia	Plan do zmian
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>24 226 828,33</b>	<b>2 901,83</b>	<b>93 533,15</b>	<b>24 317 459,65</b>
		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
		<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>6 860 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 860 459,00</b>
		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
<b>OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW</b>					<b>90 631,32</b>	

## 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.	Dział	Kod	Nazwa zadania	Wydatki planowane	Wydatki dotychczasowe	z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub wykonywająca wykonanie programu	
						Dotacje i środki państwa	Dotacje i środki innych jst oraz innych jednostek	Inne źródła		
<b>Zadania bieżące</b>										
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	
<b>Zadania inwestycyjne</b>										
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							
<b>Ogółem</b>				<b>4 818 631,54</b>	<b>521 856,00</b>	<b>1 004 106,00</b>		<b>39 643,74</b>	<b>3 253 025,80</b>	<b>x</b>

\* 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

M

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których  
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2012**

<b>Dochody UE</b>				<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Zadania inwestycyjne</b>					
1	010	01041	Zwrot za 2011 r.	<b>260 622,38</b>	
			PROW wodociągi	125 779,88	
			Solary RPO	134 842,50	
2	010	01041	Budowa kolektora sanitarnego Łebunia-Oskowo-Maszewo	0,00	1 707 317,00
3	600	60016	Montaż trzech witaczy na granicy z sąsiednimi gminami z naniesioną mapą promującą atrakcje turystyczne, przyrodnicze i kulturowe LGD	0,00	22 400,00
4	750	75095	Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice	550 757,50	
5	926	92605	Podniesienie atrakcyjności przyrodniczej, społecznej, rekreacyjnej oraz turystycznej Gminy Cewice poprzez zagospodarowanie parku, boiska i siłowni w miejscowości Cewice	0,00	48 320,00
6	700	70005	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy: "Czarny Potok" w Maszewie Lęborskim, teren przy jeziorze w Siemirowicach	0,00	182 574,00
	926	92605		0,00	276 422,00
<b>SUMA</b>				<b>811 379,88</b>	<b>2 237 033,00</b>

<b>Zadania bieżące</b>					
1	750	75095	Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice	222 487,50	111 180,00
			Zwrot za 2011 r.	43 862,33	
2	750	75095	Cewickie lasy	24 578,38	
	750	75075	Folder promocyjny	19 283,95	
3	853	85395	Szansa na lepszą przyszłość	143 456,56	119 765,00
4	750	75095	Przeszkolenie 50 mieszkańców Gminy Cewice z zakresu ochrony środowiska , ekologii i energii odnawialnej	0,00	37 602,00
5	853	85395	Wsparcie rozwoju indywidualnego uczniów klas I-III	70 868,98	0,00
6	853	85395	Agroturystyka jako alternatywne źródło dochodu	49 966,00	
<b>SUMA</b>				<b>530 641,37</b>	<b>268 547,00</b>

<b>Wydatki UE</b>				<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Zadania inwestycyjne</b>					
1	010	01041	Budowa kolektora sanitarnego Łebunia-Oskowo-Maszewo	2 276 423,00	0,00
2	600	60016	Montaż trzech witaczy na granicy z sąsiednimi gminami z naniesioną mapą promującą atrakcje turystyczne, przyrodnicze i kulturowe LGD	42 964,00	0,00
3	750	75095	Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice	647 950,00	0,00
4	926	92605	Podniesienie atrakcyjności przyrodniczej, społecznej, rekreacyjnej oraz turystycznej Gminy Cewice poprzez zagospodarowanie parku, boiska i siłowni w miejscowości Cewice	99 878,00	0,00
5	700	70005	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy: "Czarny Potok" w Maszewie Lęborskim, teren przy jeziorze w Siemirowicach	214 793,00	0,00
	926	92605		325 203,00	0,00
<b>SUMA</b>				<b>3 607 211,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Zadania bieżące</b>					
1	750	75095	Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice	261 750,00	130 800,00
2	853	85395	Szansa na lepszą przyszłość	143 456,56	119 765,00
3	750	75095	Przeszkolenie 50 mieszkańców Gminy Cewice z zakresu ochrony środowiska , ekologii i energii odnawialnej	37 602,00	
4	853	85395	Wsparcie rozwoju indywidualnego uczniów klas I-III	70 868,98	
	853	85395	Agroturystyka jako alternatywne źródło dochodu	49 966,00	
<b>SUMA</b>				<b>563 643,54</b>	<b>250 565,00</b>

## Uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok – sesja 23.02.2012

### **DOCHODY - wzrost o 90.631,32 zł – załącznik nr 1**

1. Dział 852  
2.338,11 zł – odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości za lata ubiegłe (świadczenia rodzinne) – podlegają przekazaniu do Wojewody
2. Dział 853  
49 966,00 zł – środki z budżetu UE dotyczące projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
  - „Agroturystyka jako alternatywne źródło dochodu” (szkolenia) – 46.966,00 zł
  - „Szansa na lepszą przyszłość” (szkolenia) – 463,23 zł (środki niewydatkowane w 2011 r)
  - „Wsparcie rozwoju indywidualnego uczniów klas I-III” – 37 863,98 zł (środki niewydatkowane w 2011 r.)

### **WYDATKI – wzrost o 90.631,32 zł – załącznik nr 2**

1. Dział 75095 ora 85154 – dotyczy jedynie przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami
2. Dział 852  
2.338,11 zł – przekazanie odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości za lata ubiegłe (świadczenia rodzinne)
3. Dział 853  
49 966,00 zł – wydatki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
  - „Agroturystyka jako alternatywne źródło dochodu” (szkolenia) – 46.966,00 zł
  - „Szansa na lepszą przyszłość” (szkolenia) – 463,23 zł (środki niewydatkowane w 2011 r)
  - „Wsparcie rozwoju indywidualnego uczniów klas I-III” – 37 863,98 zł (środki niewydatkowane w 2011 r.)

### **Załącznik Nr 3**

Jest to załącznik informujący jedynie o wysokości wydatków na projekty z udziałem środków unijnych. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększeniu uległa wartość wydatków realizowanych z udziałem środków UE o 88 293,21 zł