

UCHWAŁA Nr/2012
Rady Gminy Cewice
z dnia 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, 6 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 **27.655.812,99 zł**, w tym:

- a) Dochody bieżące w wysokości **26.499.626,55 zł.**
- b) Dochody majątkowe w wysokości **1.156.186,44 zł.**

2. W wyniku dokonanych zmian, stanowiących załącznik nr 2 do uchwały, ustala się wydatki budżetu w kwocie **28.680.586,35 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące – **25.885.762,62 zł,**
- b) wydatki majątkowe – **2.794.823,73 zł,**
 - zadania inwestycyjne roczne w wysokości **1.943.273,73 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
 - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej w wysokości **851.550,00 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 **3.279.734,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2

Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.024.773,36 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącym z wolnych środków z lat ubiegłych.

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **1.376.634,36 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **351.861,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4

§ 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **500.000,00 zł**”.

§ 5

§ 10 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000,00 zł**.

Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułu będą dochody własne.

2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **45.861,00 zł**,

3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z *tytułu* umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.”

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cewice.

§ 7

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	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 408 719,00	1 104 410,00	46 710,00	351 019,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 140 000,00	1 104 410,00	0,00	35 590,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	1 140 000,00	1 104 410,00	0,00	35 590,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 140 000,00	1 104 410,00	0,00	35 590,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		45 000,00	45 000,00
	01095		Pozostała działalność	159 198,00	0,00	1 710,00	160 908,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	159 198,00	0,00	1 710,00	160 908,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 840,00	0,00	1 710,00	4 550,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 000,00	40 000,00	0,00	30 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00		0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	443 607,00	0,00	5 733,00	449 340,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 607,00	0,00	5 733,00	449 340,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	230 000,00	0,00	5 733,00	235 733,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			5 733,00	5 733,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	973 618,33	180 779,26	20 000,00	812 839,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 511,00	0,00	20 000,00	105 511,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	85 511,00	0,00	20 000,00	105 511,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00		5 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00		15 000,00	90 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 283,95	6 885,70	0,00	12 398,25
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	19 283,95	6 885,70	0,00	12 398,25
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	19 283,95	6 885,70	0,00	12 398,25
		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	19 283,95	6 885,70	0,00	12 398,25

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	75095		Pozostała działalność	797 823,38	173 893,56	0,00	623 929,82
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	247 065,88	173 893,56	0,00	73 172,32
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	247 065,88	173 893,56	0,00	73 172,32
		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	247 065,88	173 893,56	0,00	73 172,32
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	600,00	600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	600,00	600,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	0,00	600,00	600,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00		600,00	600,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 601 348,00	10 309,00	94 249,00	6 685 288,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 236 115,00	10 265,00	58 813,00	3 284 663,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	3 236 115,00	10 265,00	58 813,00	3 284 663,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 858 148,00		58 510,00	2 916 658,00
		0320	Podatek rolny	17 698,00	6 934,00		10 764,00
		0330	Podatek leśny	315 106,00	831,00		314 275,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	2 500,00		1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00		303,00	303,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 168 886,00	44,00	35 436,00	1 204 278,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 168 886,00	44,00	35 436,00	1 204 278,00
		0310	Podatek od nieruchomości	696 079,00		26 196,00	722 275,00
		0320	Podatek rolny	290 723,00		6 977,00	297 700,00
		0330	Podatek leśny	8 074,00	44,00		8 030,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 100,00		852,00	4 952,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00		611,00	811,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00		800,00	7 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 653 586,00	0,00	56 149,00	12 709 735,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	0,00	56 149,00	91 149,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	35 000,00	0,00	44 563,00	79 563,00
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00		36 173,00	71 173,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		8 390,00	8 390,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	11 586,00	11 586,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00		11 586,00	11 586,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	415 012,50	46 083,56	143 070,00	511 998,94
	80101		Szkoły podstawowe	6 012,00	0,00	72 070,00	78 082,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	6 012,00	0,00	72 070,00	78 082,00
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 812,00	0,00	8 070,00	12 882,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00
	80104		Przedszkola	53 158,00	15 000,00	5 000,00	43 158,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	53 158,00	15 000,00	5 000,00	43 158,00
		0830	Zakup usług pozostałych	23 253,00	15 000,00		8 253,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 905,00		5 000,00	34 905,00
	80110		Gimnazja	168 442,50	31 083,56	66 000,00	203 358,94
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	33 600,00	0,00	66 000,00	99 600,00
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00		2 000,00	2 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00		64 000,00	64 000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	134 842,50	31 083,56	0,00	103 758,94
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	134 842,50	31 083,56	0,00	103 758,94
		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	134 842,50	31 083,56		103 758,94
852			POMOC SPOŁECZNA	4 722 636,27	0,00	364,00	4 723 000,27
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 669 656,27	0,00	364,00	3 670 020,27
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	3 669 656,27	0,00	364,00	3 670 020,27
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 108,00		364,00	2 472,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	374 201,30	49 275,59	0,00	324 925,71
	85395		Pozostała działalność	374 201,30	49 275,59	0,00	324 925,71
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	369 475,30	44 549,59	0,00	324 925,71
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	369 475,30	44 549,59	0,00	324 925,71
		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	330 540,46	37 867,15	0,00	292 673,31

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		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	38 934,84	6 682,44	0,00	32 252,40
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	4 726,00	4 726,00	0,00	0,00
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	4 726,00	4 726,00	0,00	0,00
		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	4 017,10	4 017,10	0,00	0,00
		6209	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	708,90	708,90	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 100 837,00	176 607,00	2 773,00	927 003,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 014 390,00	170 000,00	1 600,00	845 990,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 014 390,00	170 000,00	1 600,00	845 990,00
		0830	Wpływy z usług	1 012 990,00	170 000,00	0,00	842 990,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00		1 600,00	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	40 847,00	6 607,00	0,00	34 240,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	40 847,00	6 607,00	0,00	34 240,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 847,00	6 607,00		34 240,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1 173,00	1 173,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	0,00	1 173,00	1 173,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00		1 173,00	1 173,00
			OGÓŁEM DOCHODY	28 893 629,40	1 607 464,41	369 648,00	27 655 812,99
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	26 612 935,40	420 637,85	306 156,00	26 499 626,55
			- DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	635 825,13	225 328,85	128 000,00	538 496,28
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	2 280 694,00	1 186 826,56	62 319,00	1 156 186,44
			- DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	799 847,00	35 809,56	0,00	764 037,44
			OGÓŁEM ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW		1 237 816,41		

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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 587 927,00	4 490 453,00	90 000,00	1 187 474,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 623 400,00	1 690 453,00	0,00	932 947,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	2 604 000,00	1 690 453,00	0,00	913 547,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 604 000,00	1 690 453,00	0,00	913 547,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 604 000,00	1 690 453,00	0,00	913 547,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 577,00	523 577,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 707 317,00	1 707 317,00	0,00	0,00
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>1 707 317,00</i>	<i>1 707 317,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 106,00	569 106,00	0,00	0,00
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>569 106,00</i>	<i>569 106,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			90 000,00	90 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	962 864,00	126 964,00	55 109,00	891 009,00
	60016		Drogi publiczne gminne	682 864,00	46 964,00	55 109,00	691 009,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	517 757,00	4 000,00	23 340,00	537 097,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	517 757,00	4 000,00	23 340,00	537 097,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>81 452,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>12 340,00</i>	<i>89 792,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	10 200,00	50 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 426,00	0,00	1 700,00	9 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 191,00	0,00	440,00	1 631,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 462,00	4 000,00	0,00	25 462,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>436 305,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>447 305,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 818,00	0,00	11 000,00	123 818,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	165 107,00	42 964,00	31 769,00	153 912,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	165 107,00	42 964,00	31 769,00	153 912,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>22 400,00</i>	<i>22 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 564,00	20 564,00	0,00	0,00
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>20 564,00</i>	<i>20 564,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 143,00	0,00	31 769,00	93 912,00
	60017		Drogi wewnętrzne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00		0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	763 726,00	214 793,00	113 597,00	662 530,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	763 726,00	214 793,00	113 597,00	662 530,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	417 196,00	214 793,00	113 597,00	316 000,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	417 196,00	214 793,00	113 597,00	316 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 403,00	0,00	113 597,00	296 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 574,00	182 574,00	0,00	0,00
			- programy finansowane z udziałem środków UE	182 574,00	182 574,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 219,00	32 219,00	0,00	0,00
			- programy finansowane z udziałem środków UE	32 219,00	32 219,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85 000,00	47 900,00	0,00	37 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	47 900,00	0,00	2 100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	50 000,00	47 900,00	0,00	2 100,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	47 900,00	0,00	2 100,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	50 000,00	47 900,00	0,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 900,00	0,00	2 100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 080 899,00	200 239,38	98 793,17	3 979 452,79
	75023		Urzędy gmin	2 738 169,00	0,00	44 100,00	2 782 269,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 703 669,00	0,00	44 100,00	2 747 769,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 691 669,00	0,00	44 100,00	2 735 769,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	601 178,00	0,00	44 100,00	645 278,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 400,00	0,00	9 000,00	28 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	105 000,00	0,00	35 000,00	140 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	0,00	100,00	2 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	50 903,17	110 903,17
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	50 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	50 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	1 000,00	41 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	10 000,00	0,00	45 903,17	55 903,17
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00	0,00	45 903,17	55 903,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	8 583,52	8 583,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	22 347,00	22 347,00
			- programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	22 347,00	22 347,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	14 972,65	14 972,65
			- programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	14 972,65	14 972,65
	75095		Pozostała działalność	1 049 830,00	200 239,38	3 790,00	853 380,62
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	401 880,00	200 239,38	3 790,00	205 430,62
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 730,00	2 873,85	0,00	98 856,15
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	77 730,00	2 873,85	0,00	74 856,15
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	2 873,85	0,00	33 626,15
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	261 750,00	197 365,53	3 790,00	68 174,47
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 143,00	14 203,50	0,00	10 939,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 437,00	2 506,50	0,00	1 930,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 821,12	1 492,42	0,00	2 328,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,32	263,37	0,00	410,95
		4127	Składki na Fundusz Pracy	615,88	284,12	0,00	331,76
		4129	Składki na Fundusz Pracy	108,68	50,13	0,00	58,55
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	6 885,00	0,00	5 355,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	1 215,00	0,00	945,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	722,50	0,00	467,50	1 190,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	127,50	0,00	82,50	210,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		4307	Zakup usług pozostałych	116 909,00	97 618,67	0,00	19 290,33
		4309	Zakup usług pozostałych	20 631,00	17 226,82	0,00	3 404,18
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	63 036,00	47 277,00	0,00	15 759,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 124,00	8 343,00	0,00	2 781,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 754,00	2 754,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	486,00	486,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	207 726,00	0,00	11 000,00	218 726,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	157 226,00	0,00	11 000,00	168 226,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	147 626,00	0,00	11 000,00	158 626,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113 374,00	0,00	11 000,00	124 374,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>74 786,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>85 786,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	4 500,00	39 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	0,00	4 000,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	0,00	2 500,00	17 700,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	340 411,00	16 300,00	9 300,00	333 411,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	282 300,00	16 300,00	9 300,00	275 300,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	282 300,00	16 300,00	9 300,00	275 300,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	7 000,00	0,00	8 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>15 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 000,00		8 000,00
			2. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	267 300,00	9 300,00	9 300,00	267 300,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	9 300,00	9 300,00		0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	258 000,00		9 300,00	267 300,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 791 724,43	201 404,00	245 826,81	11 836 147,24
	80101		Szkoły podstawowe	6 433 711,43	65 356,00	134 921,81	6 503 277,24
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 404 711,43	65 356,00	134 921,81	6 474 277,24
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 692 422,43	3 000,00	70 921,81	4 760 344,24
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 908 809,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 905 809,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 419,00	3 000,00	0,00	12 419,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>783 613,43</i>	<i>0,00</i>	<i>70 921,81</i>	<i>854 535,24</i>
		4270	Zakup usług remontowych	75 740,43	0,00	69 921,81	145 662,24
		4300	Zakup usług pozostałych	98 962,00	0,00	1 000,00	99 962,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	1 461 404,00	62 356,00	0,00	1 399 048,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 461 404,00	62 356,00	0,00	1 399 048,00
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	545 197,00	0,00	5 929,00	551 126,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	545 197,00	0,00	5 929,00	551 126,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	74 628,00	0,00	5 929,00	80 557,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 628,00	0,00	5 929,00	80 557,00
	80104		Przedszkola	517 588,00	64 563,00	0,00	453 025,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	517 588,00	64 563,00	0,00	453 025,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
			1. Dotacje na zadania bieżące	286 050,00	64 563,00	0,00	221 487,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 155,00	64 563,00	0,00	195 592,00
	80110		Gimnazja	3 263 149,00	0,00	99 976,00	3 363 125,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 263 149,00	0,00	99 976,00	3 363 125,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 734 208,00	0,00	2 000,00	2 736 208,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 144 907,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 146 907,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	2 000,00	16 000,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	403 266,00	0,00	33 976,00	437 242,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	403 266,00	0,00	33 976,00	437 242,00
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	283 189,00	0,00	5 000,00	288 189,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	283 189,00	0,00	5 000,00	288 189,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	283 189,00	0,00	5 000,00	288 189,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>252 658,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>257 658,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 973,00	0,00	5 000,00	60 973,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	619 160,00	71 485,00	0,00	547 675,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	619 160,00	71 485,00	0,00	547 675,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	619 160,00	71 485,00	0,00	547 675,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>413 936,00</i>	<i>50 563,00</i>	<i>0,00</i>	<i>363 373,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 629,00	41 429,00	0,00	289 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 368,00	7 859,00	0,00	46 509,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 782,00	1 275,00	0,00	7 507,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>205 224,00</i>	<i>20 922,00</i>	<i>0,00</i>	<i>184 302,00</i>
		4220	Zakup środków żywności	187 400,00	18 400,00	0,00	169 000,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 824,00	2 522,00	0,00	15 302,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 861 673,27	99 430,00	364,00	5 762 607,27
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 654 889,27	0,00	364,00	3 655 253,27
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 654 889,27	0,00	364,00	3 655 253,27
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 389,27	0,00	364,00	114 753,27
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>36 264,27</i>	<i>0,00</i>	<i>364,00</i>	<i>36 628,27</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 108,00	0,00	364,00	2 472,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 830,00	5 030,00	0,00	41 800,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	46 830,00	5 030,00	0,00	41 800,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 830,00	5 030,00	0,00	41 800,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>46 830,00</i>	<i>5 030,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 800,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	46 830,00	5 030,00	0,00	41 800,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	245 000,00	25 000,00	0,00	220 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	245 000,00	25 000,00	0,00	220 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
			I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000,00	25 000,00	0,00	220 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	245 000,00	25 000,00		220 000,00
	85216		Zasilki stałe	379 400,00	69 400,00	0,00	310 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	379 400,00	69 400,00	0,00	310 000,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	379 400,00	69 400,00	0,00	310 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	379 400,00	69 400,00	0,00	310 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	409 779,42	49 275,59	14 038,58	374 542,41
	85395		Pozostała działalność	409 779,42	49 275,59	14 038,58	374 542,41
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	405 053,42	44 549,59	14 038,58	374 542,41
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	14 038,58	14 038,58
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	6 438,68	6 438,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 513,50	1 513,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	260,19	260,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	24,99	24,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 640,00	4 640,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	0,00	7 599,90	7 599,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	7 399,90	7 399,90
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	200,00	200,00
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	402 053,42	44 549,59	0,00	357 503,83
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 982,29	4 712,40	0,00	80 269,89
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 404,45	831,60	0,00	3 572,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 393,96	810,47	0,00	21 583,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 015,16	143,03	0,00	1 872,13
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 447,22	87,13	0,00	2 360,09
		4129	Składki na Fundusz Pracy	181,59	15,37	0,00	166,22
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 896,31	3 944,00	0,00	52 952,31
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 687,52	696,00	0,00	4 991,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 672,88	6 460,00	0,00	34 212,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,41	1 140,00	0,00	5 660,41
		4307	Zakup usług pozostałych	136 525,63	21 853,15	0,00	114 672,48
		4309	Zakup usług pozostałych	17 974,61	3 856,44	0,00	14 118,17
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	4 726,00	4 726,00	0,00	0,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 726,00	4 726,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 017,10	4 017,10	0,00	0,00
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	4 017,10	4 017,10	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	708,90	708,90	0,00	0,00
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	708,90	708,90	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	452 137,00	0,00	22 060,00	474 197,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	155 527,00	0,00	22 060,00	177 587,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	155 527,00	0,00	22 060,00	177 587,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 527,00	0,00	22 060,00	177 587,00
		3240	Stypendia dla uczniów	131 976,00	0,00	1 091,00	133 067,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 091,00	0,00	20 969,00	22 060,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 636 525,00	181 607,00	31 173,00	1 486 091,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 103 295,00	170 000,00	25 000,00	958 295,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 063 295,00	170 000,00	25 000,00	918 295,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 063 295,00	170 000,00	25 000,00	918 295,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 054 261,00	170 000,00	25 000,00	909 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 436,00	0,00	25 000,00	79 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 050,00	170 000,00	0,00	630 050,00
	90002		Gospodarka odpadami	43 653,00	6 607,00	0,00	37 046,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	40 847,00	6 607,00	0,00	34 240,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 847,00	6 607,00	0,00	34 240,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	40 847,00	6 607,00		34 240,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 496,00	5 000,00	5 000,00	74 496,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	54 496,00	0,00	5 000,00	59 496,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 496,00	0,00	5 000,00	59 496,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	54 496,00	0,00	5 000,00	59 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	0,00	5 000,00	31 500,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	20 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1 173,00	1 173,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	0,00	1 173,00	1 173,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	1 173,00	1 173,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	0,00	1 173,00	1 173,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 173,00	1 173,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	743 876,00	3 000,00	83 000,00	823 876,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 876,00	3 000,00	3 000,00	46 876,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	46 876,00	3 000,00	3 000,00	46 876,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 876,00	3 000,00	3 000,00	46 876,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	46 876,00	3 000,00	3 000,00	46 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 876,00	3 000,00		43 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	0,00	80 000,00	630 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	550 000,00	0,00	80 000,00	630 000,00
			I. Dotacje na zadania bieżące	550 000,00	0,00	80 000,00	630 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	0,00	80 000,00	630 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	726 785,64	390 600,00	4 500,00	340 685,64
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	721 785,64	390 600,00	4 500,00	335 685,64
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	208 620,08	0,00	4 500,00	213 120,08
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 020,08	0,00	4 500,00	66 520,08
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	54 490,08	0,00	4 500,00	58 990,08
		4300	Zakup usług pozostałych	10 188,00	0,00	4 500,00	14 688,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	513 165,56	390 600,00	0,00	122 565,56
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	513 165,56	390 600,00	0,00	122 565,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 914,90	65 397,00	0,00	26 517,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	320 705,00	276 422,00	0,00	44 283,00
			- programy finansowane z udziałem środków UE	320 705,00	276 422,00	0,00	44 283,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	78 923,66	48 781,00	0,00	30 142,66

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
			- programy finansowane z udziałem środków UE	78 923,66	48 781,00	0,00	30 142,66
			OGÓLEM	33 923 790,76	6 021 965,97	778 761,56	28 680 586,35
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	26 175 093,20	786 822,97	497 492,39	25 885 762,62
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 328 684,78	314 288,85	214 437,39	16 228 833,32
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 478 307,02	62 593,00	20 778,68	10 436 492,70
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 850 377,76	251 695,85	193 658,71	5 792 340,62
			2. Dotacje na zadania bieżące	3 071 748,00	126 919,00	119 905,00	3 064 734,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 758 522,00	94 400,00	22 060,00	5 686 182,00
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	690 727,42	241 915,12	131 790,00	580 602,30
			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	9 300,00	9 300,00	267 300,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	7 748 697,56	5 235 143,00	281 269,17	2 794 823,73
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 748 697,56	5 235 143,00	281 269,17	2 794 823,73
			- programy finansowane z udziałem środków UE	3 586 484,66	2 864 109,00	37 319,65	759 695,31
			OGÓLEM ZMNIJSZENIE WYDATKÓW		5 243 204,41		

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych rocznych w 2012 roku

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Źródła finansowania		
						środki własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	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	15 000,00	10 947,00	10 947,00		
4	010	01010	Budowa kanalizacji deszczowej w Cewicach ul. PKWN	500 000,00	310 000,00	310 000,00		
5	010	01010	Zakup kolektora ściekowego od m.Maszewo (przepompownia ścieków) do m. Rybki	225 000,00	225 000,00	225 000,00		
6	010	01042	Modernizacja drogi gminnej w Pieskach	0,00	90 000,00	45 000,00		45 000,00
7	600	60014	Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej na odcinku Cewice - Łebunia	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
8	600	60016	Przebudowa drogi w Unieszyńcu	60 000,00	60 000,00	30 000,00		30 000,00
9	600	60016	Zakup wiat przystankowych (3 szt)	16 250,00	0,00	0,00		
10	600	60016	Budowa chodnika przy placu zabaw w Oskowie - Fundusz sołecki	13 912,00	13 912,00	13 912,00		
11	600	60016	Budowa chodnika na cmentarz w Cewicach - Fundusz sołecki	31 981,00	80 000,00	80 000,00		
12	600	60016	Zakup i montaż witaczy (3 szt)	42 964,00	0,00	0,00		
13	600	60017	Modernizacja drogi gminnej w Pieskach	80 000,00	0,00	0,00		
14	700	70005	Wykup nieruchomości	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
15	700	70005	Modernizacja pomieszczeń na gabinety lekarskie i rehabilitacyjne wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku ZOZ	100 000,00	263 000,00	263 000,00		
16	700	70005	Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Cewicach wraz z zagospodarowaniem terenu i rozbudową miejsc postojowych - koszty dokumentacji	33 000,00	33 000,00	33 000,00		
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	750	75075	Zakup i montaż witaczy (3 szt)	0,00	45 903,17	23 556,17	22 347,00	
20	754	75412	Zakup motopomy 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	4 726,00	0,00	0,00		
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	50 000,00		
			Zadania w ramach Funduszu sołeckiego					
			- <i>lampa oświetleniowa w Dziechnie</i>	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
			- <i>lampy oświetleniowe w Maszewie i Krepkowicach</i>	31 981,00	31 981,00	31 981,00		
			- <i>lamy oświetleniowe na terenie sołectwa Bukowina</i>	25 425,00	25 425,00	25 425,00		
28	900	90019	Dofinansowanie inwestycji dotyczących likwidacji wyrobów zawierających azbest	20 000,00	15 000,00	15 000,00		
29	900	90002	Likwidacja wyrobów zawierających azbest	40 847,00	34 240,00	0,00		34 240,00
30	9236	92605	Zakup altany na plac zabaw w Cewicach	4 000,00	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	100 943,56	100 943,56	100 943,56		
32	926	92605	Budowa placu zabaw w Malczycach i Osowie Lęborskim - Fundusz sołecki	17 622,00	17 622,00	17 622,00		
Ogółem				1 945 951,56	1 943 273,73	1 811 686,73	22 347,00	109 240,00

Zmiany w planie przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Źródła finansowania					
						środki własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ust. P.	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	kredyty i pożyczki	obligacje	Inne źródła
1	010	01010	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie (koszty dokumentacji)	200 000,00	117 600,00	117 600,00					
2	010	01041	Budowa kolektora sanitarnego Łebunia-Osowo Łęborskie-Maszewo Łęborskie	2 800 000,00	1 000,00	1 000,00					
3	010	01010	Budowa kolektora sanitarnego Siemirowice-Cewice	1 500 000,00	85 000,00	49 410,00					35 590,00
4	700	70005	Zagospodarowanie "Czarnego Potoku" w Maszewie Łęborskim	264 196,00	0,00						
5	750	75095	Nakłady inwestycyjne na zakup komputerów i oprogramowania w ramach projektu "Ograniczenie wykluczenia cyfrowego mieszkańców Gminy Cewice"	647 950,00	647 950,00	97 192,50	550 757,50				
6	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Siemirowicach	390 600,00	0,00						
Ogółem				5 802 746,00	851 550,00	265 202,50	550 757,50	0,00	0,00	0,00	35 590,00

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

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				632 473,53	56 664,41	0,00	38 934,84	543 556,72	
1	750	75095	Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice	80 300,62	22 352,33		A. B. C.	57 948,29	Urząd Gminy
2	801	80101	Uczenie się przez całe życie w ramach Partnerskich Projektów Szkół COMENIUS	80 000,00			A. B. C.	80 000,00	Szkoła Podstawowa w Siemirowicach
3	801	80110		80 000,00			A. B. C.	80 000,00	Zespół Szkół w Cewicach
4	853	85395	Szansa na lepszą przyszłość	143 456,56			A. 21 518,49 B. C.	121 938,07	Urząd Gminy
5	853	895395	Pomocna dłoń	168 811,88	26 324,00		A. B. C.	142 487,88	Ośrodek Pomocy Społecznej
6	853	85395	Wsparcie rozwoju indywidualnego uczniów klas I-III	70 868,98			A. 10 630,35 B. C.	60 238,63	Urząd Gminy
7	853	85395	Agroturystyka jako alternatywne źródło dochodu	690,41			A. 103,56 B. C.	586,85	Urząd Gminy
8	926	92605	Podniesienie atrakcyjności przyrodniczej, rekreacyjnej oraz turystycznej Gminy Cewice poprzez zagospodarowanie parku, boiska i siłowni w miejscowości Cewice	8 345,08	7 988,08		A. B. C. ...	357,00	Urząd Gminy
Zadania inwestycyjne				794 796,73	177 409,23	0,00	708,9	617 387,50	
1	600	60016	Montaż trzech witaczy na granicy z sąsiednimi gminami z naniesioną mapą promującą atrakcje turystyczne, przyrodnicze i kulturowe LGD	45 903,17	23 556,17		A. B. C. ...	22 347,00	Urząd Gminy
2	750	75095	Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice	647 950,00	97 192,50		A. B. C.	550 757,50	Urząd Gminy
3	926	92605	Podniesienie atrakcyjności przyrodniczej, społecznej, rekreacyjnej oraz turystycznej Gminy Cewice poprzez zagospodarowanie parku, boiska i siłowni w miejscowości Cewice	100 943,56	56 660,56		A. B. C. ...	44 283,00	Urząd Gminy
Ogółem				1 427 270,26	234 073,64	0,00	39 643,74	1 160 944,22	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 2012 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	§	Przychody	Rozchody
1	ROZCHODY			351 861,00
	PLANOWANE DO SPŁATY W ROKU BUDŻETOWYM KREDYTY DŁUGOTERMINOWE	992		306 000,00
	<i>a) raty kredytu pobranego w 2008 roku w Banku Spółdzielczym w Łebie na finansowanie deficytu budżetu gminy</i>			<i>164 000,00</i>
	<i>b) raty kredytu pobranego w 2009 roku w Banku Spółdzielczym w Łebie na finansowanie deficytu budżetu gminy</i>			<i>142 000,00</i>
	UDZIELONE POŻYCZKI	991		45 861,00
2	PRZYCHODY		1 376 634,36	
	PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK UDZIELONYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH	951	29 250,00	
	INNE ŹRÓDŁA - WOLNE ŚRODKI (z lat ubiegłych)	950	1 347 384,36	
3	PLANOWANE DOCHODY NA 2012 ROK		27 655 812,99	
4	PLANOWANE WYDATKI NA 2012 ROK			28 680 586,35
OGÓLEM ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU			29 032 447,35	29 032 447,35

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

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			2 378 453	2 286 439
I.1. DOTACJE PODMIOTOWE			2 199 453	2 112 439
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			2 199 453	2 112 439
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	956 100	898 819
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	505 304	500 229
801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	57 170	63 233
801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	17 458	17 324
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	94 641	94 641
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "PLASTUŚ" w Cewicach	165 514	100 951
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	403 266	437 242
I.2. DOTACJE CELOWE			179 000	174 000
ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO			159 000	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"	3 000	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	146 000	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	15 000
900	90019	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami (likwidacja wyrobów zawierających azbest)	20 000	15 000
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			913 295	993 295
II.1. DOTACJE PODMIOTOWE			685 000	765 000
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY			685 000	765 000
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Cewicach	550 000	630 000
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach	135 000	135 000
II.2. DOTACJE CELOWE			228 295	228 295
NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			200 000	200 000
600	60014	Powiat łębski - dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej na odcinku Cewice - Łebunia	200 000	200 000
NA PODSTAWIE POROZUMIEN 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
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI			3 291 748	3 279 734

Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek oświatowych w 2012 roku

Lp.	Jednostka	Dochody					Wydatki ogółem	Rozliczenia z budżetem z tytułu nadwyżek środków na koniec roku
		ogółem	w tym:					
			§ 0690	§ 0920	§ 0960	§ 0970		
1	ZESPÓŁ SZKÓŁ W CEWICACH	5 110,00	200,00	10,00	1 900,00	3 000,00	5 110,00	0,00
2	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH W MASZEWIE LĘBORSKIM	863,00	55,00	8,00	0,00	800,00	863,00	0,00
3	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁEBUNI	1 869,00	54,00	15,00	1 000,00	800,00	1 869,00	0,00
4	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW MORSKICH W SIEMIROWICACH	2 360,00	50,00	10,00	600,00	1 700,00	2 360,00	0,00
5	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PRZERYTEM	550,00	0,00	10,00	300,00	240,00	550,00	0,00
Ogółem		10 752,00	359,00	53,00	3 800,00	6 540,00	10 752,00	0,00

w złotych

Uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok – sesja 27.09.2012

Dochody – załącznik nr 1 – zmniejszenie o 1.237.816,41 zł

1. Dział 010
 - 1.104.410 zł – planowane były dochody ze współfinansowania budowy kolektora sanitarnego Siemirowice – Cewice od WAM oraz od RZI. Zakończenie inwestycji planuje się do 30.06.2013 roku, w związku z czym dochody wpłyną również do budżetu 2013 roku.
 - + 45.000 zł – przeniesienie z działu 600 dochodów na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pieski (w tym dodatkowa 5.000 zł w wyniku podpisanej umowy z Marszałkiem)
 - + 1.710 zł – za dzierżawę terenów łowieckich
2. Dział 600
 - 40.000,00 zł – przeniesienie środków na modernizację drogi w Pieskach do działu 010
3. Dział 700
 - +5.733 zł – zwiększenie dotyczy wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
4. Dział 750
 - +20.000 zł – kary za nieterminowe wykonanie umów, ostateczne rozliczenie rachunku niewygasających wydatków 2011 roku
 - 8.115,95 zł – zmniejszenie wynika z rozliczenia projektów realizowanych w 2011 roku ze środków unijnych (Wykonanie folderu promocyjnego Gminy, Festyn Cewickie Lasy),
 - 172.663,31 zł – zmniejszenie dochodów na realizację projektu unijnego „Ograniczenie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Gminy Cewice”; środki te wpłyną do budżetu 2013 roku
5. Dział 754
 - + 600 zł – darowizna na organizację turnieju wiedzy pożarniczej
6. Dział 756
 - + 83.940 zł – wzrost podatków i opłat w oparciu o aktualny wymiar podatkowy
7. Dział 758
 - + 36.173 zł – wzrost odsetek na oprocentowanym rachunku bankowym Gminy,
 - + 19.976 zł – dotacja z budżetu państwa – zwrot za zrealizowany fundusz sołecki w 2011 roku
8. Dział 801
 - + 8.070 zł – dochody wypracowane przez gminne jednostki oświatowe
 - + 128.000 zł – środki na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez Publiczne Gimnazjum w Cewicach oraz Szkołę Podstawową w Siemirowicach,
 - + 2.000 zł – realizacja programu unijnego YOUNGSTER PLUS – wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych
 - + 5.000 zł – zwrot dotacji udzielonej dla niepublicznych przedszkoli na uczniów spoza gminy Cewice,
 - 15.000 zł – zmniejszenie opłat za odpłatność za przedszkole publiczne

- 31.083,56 – zmniejszenie wyniku z rozliczenia końcowego instalacji urządzeń solarnych na budynku Gimnazjum w Cewicach, realizowanego ze środków UE
- 9. Dział 852
 - + 364 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe (podlega odprowadzeniu do budżetu państwa)
- 10. Dział 853
 - 49.275,59 zł – w związku z rezygnacją uczestników z projektu realizowanego ze środków unijnych pn. „Agroturystyka jako alternatywne źródło dochodu” środki podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa
- 11. Dział 900
 - 170.000 zł – mniejsze wpływy niż pierwotnie zaplanowano z tytułu odprowadzania ścieków do gminnej sieci kanalizacyjnej (dotyczy ścieków od Spółki MIX S.A. w Maszewie)
 - + 1.600 zł – odsetki za nieterminowe płatności za wodę i ścieki
 - + 1.173 zł – wpływy z tytułu opłaty produktowej (udział należny Gminie w przypadku sprzedaży produktów w opakowaniach)
 - 6.607 zł – zmniejszenie wpływów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu dofinansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest

WYDATKI – załącznik nr 2 – zmniejszenie o 5.243.204,41 zł

1. Dział 010
 - 1.014.000 zł – przeniesienie realizacji budowy kolektora sanitarnego Siemirowice – Cewice na 2013 rok. Do dnia 15.12.2012 roku zostanie sporządzona dokumentacja projektowa, natomiast realizacja do 30.06.2013 r.
 - 82.400 zł – dokumentacja projektowa budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie (oszczędności po przetargu)
 - 4.043 zł – zmniejszenie na wykonanie projektu kolektora ściekowego w Oskowie (oszczędności po przetargu)
 - 190.000 zł – budowa kanalizacji burzowej w Cewicach (oszczędności po przetargu)
 - 2.799.000 zł – przeniesienie realizacji budowy kolektora sanitarnego Łebunia – Osowo Lęb. – Maszewo Lęb. na 2013 rok – inwestycja planowana do realizacji ze środków PROW, nie został ogłoszony jeszcze nabór wniosków o dofinansowanie
 - + 90.000 zł – przeniesienie środków z działu 600 – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pieskach (50% dofinansowanie ze środków Marszałka Woj. Pom.)
2. Dział 600
 - + 20.340 zł – zabezpieczenie środków na zatrudnienie pracowników interwencyjnych
 - + 3.000 zł – zakup paliwa do ciągnika
 - + 48.019 zł – zwiększenie środków na budowę chodnika do cmentarza w Cewicach
 - 4.000 zł – zmniejszenie środków na wykonanie dokumentacji projektowej budowy deptaka w Cewicach (oszczędności po przetargu),
 - 16.250 zł – zakup wiat przystankowych
 - 42.964 zł – środki na montaż witaczy przeniesione do działu 750
3. Dział 700

- + 163.000 zł – zwiększenie środków na modernizację pomieszczeń na gabinety rehabilitacyjne wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych (wg wartości kosztorysowej)
- 264.196 zł – środki na zagospodarowanie Czarnego Potoku w Maszewie zostają przeniesione do realizacji na 2013 rok – złożono wniosek o dofinansowanie w ramach LGR; dofinansowanie możliwe w 2013 roku
- 4. Dział 750
 - + 9.000 zł – remonty w budynku Urzędu Gminy
 - + 35.100 zł – wzrost podatków od nieruchomości gminnych
 - + 5.000 zł – zwiększenie środków na promocje i reprezentacje (m.in. nie planowano dofinansowania zakupu sztandaru dla jednostki w Siemirowicach, dofinansowania organizacji biesiady kaszubskiej w Popowie)
 - + 45.903,17 zł – środki na montaż witaczy przeniesione z działu 600
 - 196.449,38 zł – dotyczy programu „Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice), z uwagi na opóźnienia w podpisaniu umowy środki te przeniesione zostaną do realizacji na 2013 rok, jak również wpływ tych środków planuje się w 2013 r.
- 5. Dział 754
 - + 11.000 – doprowadzenie do stanu używalności otrzymanego nieodpłatnie samochodu pożarniczego JELCZ dla jednostki OSP Cewice
- 6. Dział 801
 - + 67.922 zł – wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej w Maszewie (60.000 zł) oraz remont dachu (kwota brakująca 3.143 zł) i kotłowni (4.778,81 zł)
 - + 128.000 zł – środki na realizację programu COMENIUS – Uczenie się przez całe życie dla SP Siemirowice i Publicznego Gimnazjum w Cewicach
 - 87.014 zł – zmniejszenie środków dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (brak dotowania przedszkola niepublicznego w Cewicach od miesiąca września 2012 r.)
 - 66.485 zł – środki zabezpieczające funkcjonowanie stołówki przy ewentualnym przyjęciu przedszkola od JW. w Siemirowicach
- 7. Dział 852
 - +364 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na lata ubiegłe
- 8. Dział 853
 - 35.237,01 zł - rezygnacja uczestników z projektu realizowanego ze środków unijnych pn. „Agroturystyka jako alternatywne źródło dochodu”
- 9. Dział 854
 - +22.060 zł – środki własne na wypłatę stypendiów socjalnych w II półroczu 2012 r.
- 10. Dział 900
 - +5.000 zł – bieżące utrzymanie samochodu LUBLIN i PEUGEOT
 - + 1.173 zł – środki pochodzące z opłaty produktowej przeznaczone na wywóz odpadów segregowanych
 - + 20.000 zł – zakup materiałów do budowy przyłączy wodno-kanalizacyjnych
 - 170.000 zł – za zrzut ścieków do oczyszczalni w Lęborku (dotyczy ścieków od Spółki MIX S.A. w Maszewie)
 - 6.607 zł – środki dla mieszkańców gminy z WFOŚiGW na likwidację wyrobów zawierających azbest
- 11. Dział 921
 - + 80.000 zł – zwiększenie dotacji dla Gminnego Centrum Kultury

12. Dział 926

- + 4.500 zł - wykonanie podestu z przeznaczeniem na gminne imprezy
- 390.600 zł - środki na zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Siemirowicach zostają przeniesione do realizacji na 2013 rok – złożono wniosek o dofinansowanie w ramach LGR; dofinansowanie możliwe w 2013 roku

Załącznik Nr 3 i 3a

W wyniku wprowadzonych zmian w planie wydatków (załącznik nr 2) nakłady inwestycyjne uległy zmniejszeniu o 4.953.873,83 zł. Ogółem plan wydatków majątkowych po dokonanych zmianach wynosi 2.794.823,73 zł.

Załącznik Nr 5

W wyniku wprowadzonych zmian w w/w pozycjach uległy zmniejszeniu:

- dochody o kwotę 1.237.816,41 zł,
- wydatki o kwotę 5.243.204,41 zł,
- deficyt budżetowy o kwotę 4.005.388 zł.

Wg obecnego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok deficyt budżetu wynosi 1.024.773,36 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki z lat ubiegłych.

Zwiększono również kwotę pożyczki dla Gminnego Centrum Kultury o 24.969 zł na realizację projektu realizowanego ze środków UE pn. „Cewickie lasy”. Zwrot środków nastąpi w 2013 roku po otrzymaniu przez GCK zwrotu za zrealizowany projekt.

Po dokonanych zmianach nie planuje się zaciągnięcia kredytów w 2012 roku, ponieważ kwota wolnych środków z lat ubiegłych wystarcza na pokrycie planowanego deficytu.

Ogółem planowane zadłużenie na dzień 31.12.2012 roku wynosi 4.035.000 zł, co stanowi 14,59% dochodów ogółem, przy dopuszczalnym ustawowym wskaźniku 60%.

Załącznik Nr 7

Zwiększeniu ulega plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów własnych dla Szkoły Podstawowej w Siemirowicach o kwotę 1.000 zł.

Załącznik nr 4 i 6

Zmiany w tych załącznikach są konsekwencją zmian wprowadzonych w planie wydatków na 2012 rok (załącznik nr 2).