

**UCHWAŁA Nr/2012
Rady Gminy Cewice
z dnia 18 grudnia 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 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 **29.786.816,99 zł**, w tym:

- a) Dochody bieżące w wysokości **28.681.889,55 zł**.
- b) Dochody majątkowe w wysokości **1.104.927,44 zł**.

2. W wyniku dokonanych zmian, stanowiących załącznik nr 2 do uchwały, ustala się wydatki budżetu w kwocie **29.311.591,50 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące – **26.352.912,77 zł**,
- b) wydatki majątkowe – **2.958.678,73 zł**, w tym:
 - zadania inwestycyjne roczne w wysokości **2.089.128,73 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cewice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
W. Namiołko
mgr Wojciech Namiołko

Uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok – sesja 18.12.2012

Wg przedstawionego projektu uchwały nie dokonano zmian powodujących zwiększenie lub obniżenie planowanej nadwyżki budżetowej, która wynosi 475.225,49 zł. Zmiany dotyczą jedynie zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 39.412 zł.

Dochody – załącznik nr 1 – zmniejszenie o 39.412 zł

1. Dział 010
 - 35.590 zł – środki planowane do uzyskania od WAM od RZI za współfinansowanie kosztów dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej Siemirowice – Cewice nie wpłyną do budżetu na 2012 rok. Wykonawca dokumentacji zwrócił się o przedłużenie terminu wykonania dokumentacji ze względu na przedłużające się terminy uzgodnień.
 - 15.669 zł – planowano do uzyskania 45.000 zł od Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie modernizacji drogi gminnej w Pieskach (50% kosztów). Zadanie zostało wykonane w wysokości 58.660,45 zł, więc udział współfinansowania wynosi 29.331 zł.
2. Dział 756
 - 86.000 zł – zmniejszenie wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Do budżetu została przyjęta kwota podana przez Ministra Finansów na podstawie szacunków i prognoz, które nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy.
3. Dział 758
 - + 77.847 zł – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej.
4. Dział 852
 - + 20.000 zł – zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

WYDATKI – załącznik nr 2 – zmniejszenie o 39.412 zł

1. Dział 010
 - 29.800 zł – oszczędności z wykonania modernizacji drogi gminnej w Pieskach
2. Dział 600
 - + 1.582 zł – zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych na koniec roku dokonuje się korekty odpisu o faktyczną liczbę zatrudnionych w trakcie całego roku.
 - + 25.000 zł – zwiększenie środków na budowę chodnika do cmentarza w Cewicach. Wyboru wykonawcy dokonano na podstawie prawa zamówień publicznych, który zrezygnował z podpisania umowy. Zgodnie z prawem dokonuje się wyboru kolejnego uczestnika, który brał udział w przetargu. Jednak kolejna oferta jest wyższa o 25.000zł od oferty pierwotnie wybranej.

3. Dział 700
 - + 13.500 zł – zwiększenie dotyczy: zakupu doposażenia w wynajętych w miesiącu grudniu mieszkań komunalnych od WAM, wzrost czynszu za wynajęte mieszkania, odszkodowania dla WAM za niezapewnienie mieszkań socjalnych dla osób posiadających wyroki eksmisyjne oraz wzrost opłat za energię elektryczną w budynkach gminnych.
4. Dział 750
 - 1.582 zł – przeniesienie wydatków z wynagrodzeń na dokonanie korekty odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w dziale 600 (pracownicy interwencyjni) i w dziale 750 (pracownicy Urzędu Gminy)
5. Dział 801
 - 54.063 zł – zmniejszenie wydatków w publicznych placówkach oświatowych (oszczędności na wynagrodzeniach, korekta odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami)
6. Dział 852
 - + 20.000 zł – środki z dotacji celowej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
7. Dział 900
 - 14.000 zł – zmniejszenie środków planowanych na oświetlenie uliczne.

Załącznik Nr 3

W wyniku wprowadzonych zmian w planie wydatków (załącznik nr 2) nakłady inwestycyjne uległy zmniejszeniu o 4.800 zł, w tym:

- + 25.000 zł – budowa chodnika na cmentarz w Cewicach,
- 29.800 zł – modernizacja drogi gminnej w Pieskach.

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	456 495,00	51 259,00	0,00	405 236,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 590,00	35 590,00	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	35 590,00	35 590,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 590,00	35 590,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	45 000,00	15 669,00	0,00	29 331,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	45 000,00	15 669,00	0,00	29 331,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	15 669,00		29 331,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 687 288,00	86 000,00	0,00	6 601 288,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 060 907,00	86 000,00	0,00	1 974 907,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	2 060 907,00	86 000,00	0,00	1 974 907,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 056 907,00	86 000,00		1 970 907,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 727 735,00	0,00	77 847,00	12 805 582,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 182 231,00	0,00	77 847,00	10 260 078,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	10 182 231,00	0,00	77 847,00	10 260 078,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 182 231,00		77 847,00	10 260 078,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 115 230,27	0,00	20 000,00	5 135 230,27
	85295		Pozostała działalność	293 300,00	0,00	20 000,00	313 300,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	293 300,00	0,00	20 000,00	313 300,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00		20 000,00	260 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				29 826 228,99	137 259,00	97 847,00	29 786 816,99
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:				28 670 042,55	86 000,00	97 847,00	28 681 889,55
- DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE				538 496,28	0,00	0,00	538 496,28
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:				1 156 186,44	51 259,00	0,00	1 104 927,44
- DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE				764 037,44	0,00	0,00	764 037,44
OGÓŁEM ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW					39 412,00		

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	1 344 700,00	29 800,00	0,00	1 314 900,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	90 000,00	29 800,00	0,00	60 200,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	90 000,00	29 800,00	0,00	60 200,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 000,00	29 800,00	0,00	60 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	29 800,00		60 200,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 030 109,00	122 500,00	149 082,00	1 056 691,00
	60016		Drogi publiczne gminne	830 109,00	122 500,00	149 082,00	856 691,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	553 697,00	0,00	1 582,00	555 279,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	553 697,00	0,00	1 582,00	555 279,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	470 705,00	0,00	1 582,00	472 287,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 155,00	0,00	1 582,00	4 737,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	276 412,00	122 500,00	147 500,00	301 412,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	276 412,00	122 500,00	147 500,00	301 412,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	0,00	147 500,00	269 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 412,00	122 500,00	0,00	13 912,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	630 930,00	0,00	13 500,00	644 430,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 930,00	0,00	13 500,00	644 430,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	382 930,00	0,00	13 500,00	396 430,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	382 930,00	0,00	13 500,00	396 430,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	382 930,00	0,00	13 500,00	396 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 669,00	0,00	3 000,00	24 669,00
		4260	Zakup energii	98 829,00	0,00	5 000,00	103 829,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 339,00	0,00	1 500,00	145 839,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	73 083,00	0,00	4 000,00	77 083,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 978 238,79	2 688,75	1 106,75	3 976 656,79
	75023		Urzędy gmin	2 793 955,00	2 600,00	1 018,00	2 792 373,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 759 455,00	2 600,00	1 018,00	2 757 873,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 743 775,00	2 500,00	918,00	2 742 193,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 018 891,00	2 500,00	0,00	2 016 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 327,00	2 500,00	0,00	1 547 827,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	724 884,00	0,00	918,00	725 802,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 686,00	0,00	918,00	51 604,00
	75095		Pozostała działalność	842 780,62	88,75	88,75	842 780,62
			I. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	68 174,47	88,75	88,75	68 174,47
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	0,00	75,44	1 265,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	0,00	13,31	223,31
		4307	Zakup usług pozostałych	19 290,33	75,44	0,00	19 214,89
		4309	Zakup usług pozostałych	3 404,18	13,31	0,00	3 390,87
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 832 142,39	91 887,00	37 824,00	11 778 079,39
	80101		Szkoły podstawowe	6 542 416,39	49 884,00	8 932,00	6 501 464,39
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 513 416,39	49 884,00	8 932,00	6 472 464,39
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 800 283,39	49 884,00	8 932,00	4 759 331,39

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 917 695,00	38 000,00	0,00	3 879 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 025 546,00	22 000,00		3 003 546,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 121,00	7 000,00	0,00	574 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 188,00	9 000,00	0,00	77 188,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	882 588,39	11 884,00	8 932,00	879 636,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 053,15	0,00	8 232,00	243 285,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 352,00	500,00	0,00	11 852,00
		4260	Zakup energii	133 430,00	0,00	700,00	134 130,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 332,24	437,00	0,00	143 895,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 429,00	825,00	0,00	3 604,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 423,00	260,00	0,00	5 163,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	6 706,00	420,00	0,00	6 286,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	7 889,00	810,00	0,00	7 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 924,00	3 650,00	0,00	106 274,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 011,00	110,00	0,00	14 901,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 302,00	4 452,00	0,00	187 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 071,00	420,00	0,00	4 651,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	550 926,00	5 950,00	0,00	544 976,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	550 926,00	5 950,00	0,00	544 976,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	438 592,00	5 950,00	0,00	432 642,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	418 432,00	5 000,00	0,00	413 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 223,00	4 000,00	0,00	316 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 141,00	1 000,00	0,00	66 141,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	20 160,00	950,00	0,00	19 210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	950,00	0,00	19 210,00
	80104		Przedszkola	446 525,00	2 467,00	0,00	444 058,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	446 525,00	2 467,00	0,00	444 058,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	213 586,00	2 467,00	0,00	211 119,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	179 791,00	2 000,00	0,00	177 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 306,00	2 000,00	0,00	138 306,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	33 795,00	467,00	0,00	33 328,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 164,00	467,00	0,00	10 697,00
	80110		Gimnazja	3 314 985,00	26 153,00	23 671,00	3 312 503,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 314 985,00	26 153,00	23 671,00	3 312 503,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 694 068,00	26 153,00	23 671,00	2 691 586,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 082 907,00	24 000,00	0,00	2 058 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 242,00	17 000,00	0,00	1 592 242,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 342,00	3 000,00	0,00	298 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 184,00	4 000,00	0,00	39 184,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	611 161,00	2 153,00	23 671,00	632 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 917,00	0,00	14 671,00	154 588,00
		4260	Zakup energii	74 800,00	0,00	9 000,00	83 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 548,00	2 153,00	0,00	90 395,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	274 089,00	1 000,00	1 000,00	274 089,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	274 089,00	1 000,00	1 000,00	274 089,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	274 089,00	1 000,00	1 000,00	274 089,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	240 558,00	1 000,00	1 000,00	240 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 373,00	0,00	1 000,00	71 373,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 146,00	500,00	0,00	8 646,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 527,00	500,00	0,00	157 027,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 234,00	3 221,00	3 221,00	43 234,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	43 234,00	3 221,00	3 221,00	43 234,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 234,00	3 221,00	3 221,00	43 234,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	43 234,00	3 221,00	3 221,00	43 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 233,00	0,00	749,00	8 982,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 185,00	2 821,00	0,00	12 364,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	400,00	0,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 916,00	0,00	2 472,00	19 388,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	565 075,00	3 212,00	1 000,00	562 863,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	565 075,00	3 212,00	1 000,00	562 863,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	565 075,00	3 212,00	1 000,00	562 863,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	380 773,00	0,00	1 000,00	381 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 200,00	0,00	1 000,00	299 200,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	184 302,00	3 212,00	0,00	181 090,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 302,00	3 212,00	0,00	12 090,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 089 277,27	0,00	20 000,00	6 109 277,27
	85295		Pozostała działalność	372 668,00	0,00	20 000,00	392 668,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	351 468,00	0,00	20 000,00	371 468,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 468,00	0,00	20 000,00	351 468,00
		3110	Świadczenia społeczne	331 468,00	0,00	20 000,00	351 468,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	374 542,41	1 196,71	1 196,71	374 542,41
	85395		Pozostała działalność	374 542,41	1 196,71	1 196,71	374 542,41
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	357 503,83	1 196,71	1 196,71	357 503,83
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 269,89	0,00	83,16	80 353,05
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 583,49	83,06	0,00	21 500,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 360,09	0,10	0,00	2 359,99
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 952,31	116,00	0,00	52 836,31
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 212,88	997,55	0,00	33 215,33
		4307	Zakup usług pozostałych	116 768,42	0,00	1 113,55	117 881,97
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	568 823,00	1 700,00	1 651,00	568 774,00
	85401		Świetlice szkolne	298 983,00	1 700,00	1 651,00	298 934,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	298 983,00	1 700,00	1 651,00	298 934,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 326,00	1 700,00	1 651,00	275 277,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	260 926,00	1 700,00	700,00	259 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 113,00	700,00	0,00	202 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 094,00	0,00	700,00	40 794,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 230,00	1 000,00	0,00	5 230,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	14 400,00	0,00	951,00	15 351,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	0,00	951,00	15 351,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 591 091,00	14 000,00	0,00	1 577 091,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	323 740,00	14 000,00	0,00	309 740,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	212 334,00	14 000,00	0,00	198 334,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	212 334,00	14 000,00	0,00	198 334,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	212 334,00	14 000,00	0,00	198 334,00
		4260	Zakup energii	140 236,00	14 000,00	0,00	126 236,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	811 876,00	1 000,00	1 000,00	811 876,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 876,00	1 000,00	1 000,00	46 876,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	46 876,00	1 000,00	1 000,00	46 876,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 876,00	1 000,00	1 000,00	46 876,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	46 876,00	1 000,00	1 000,00	46 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 376,00	1 000,00		40 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00		1 000,00	6 500,00
			OGÓŁEM	29 351 003,50	264 772,46	225 360,46	29 311 591,50
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	26 387 524,77	112 472,46	77 860,46	26 352 912,77
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 318 192,47	111 087,00	56 475,00	16 263 580,47
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 306 222,84	73 200,00	1 700,00	10 234 722,84
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	6 011 969,63	37 887,00	54 775,00	6 028 857,63
			2. Dotacje na zadania bieżące	3 064 734,00	0,00	0,00	3 064 734,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 098 585,00	100,00	20 100,00	6 118 585,00
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	580 602,30	1 285,46	1 285,46	580 602,30
			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:	2 963 478,73	152 300,00	147 500,00	2 958 678,73
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 963 478,73	152 300,00	147 500,00	2 958 678,73
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	777 695,31	0,00	0,00	777 695,31
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM ZMNIJSZENIE WYDATKÓW					39 412,00		

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	10 947,00	10 947,00	10 947,00		
4	010	01010	Budowa kanalizacji deszczowej w Cewicach ul. PKWN	310 000,00	310 000,00	310 000,00		
5	010	01010	Zakup kolektora ściekowego od m.Maszewo (przepompownia ścieków) do m. Rybki	276 750,00	276 750,00	276 750,00		
6	010	01042	Modernizacja drogi gminnej w Pieskach	90 000,00	60 200,00	30 869,00		29 331,00
7	600	60014	Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej na odcinku Cewice - Łebunia	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
8	600	60016	Budowa przejść dla pieszych: w Bukownie, Łebuni, Osowie Lęb. oraz w Popowie	62 000,00	62 000,00	62 000,00		
9	600	60016	Przebudowa drogi w Unieszyńcu	60 000,00	60 000,00	30 000,00		30 000,00
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	122 500,00	147 500,00	147 500,00		
12	700	70005	Wykup nieruchomości	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
13	700	70005	Modernizacja pomieszczeń na gabinety lekarskie i rehabilitacyjne wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku ZOZ	195 000,00	195 000,00	195 000,00		
14	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		
15	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, serwera do aplikacji e-urząd oraz licencje	34 500,00	34 500,00	34 500,00		
16	750	75075	Zakup hali namiotowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
17	750	75075	Zakup i montaż witaczy (3 szt)	45 903,17	45 903,17	23 556,17	22 347,00	
18	754	75412	Zakup motopomy pływającej C - 1 szt, P-1 szt	7 005,00	7 005,00	7 005,00		
19	801	80101	Zakup pieca dla SP Maszewo	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
20	801	80101	Zakup kserokopiarki dla SP Siemirowice	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
21	852	85295	Doposażenie stołówek szkolnych w sprzęt AGD	21 200,00	21 200,00	21 200,00		
22	900	90001	Budowa stacji uzdatniania wody w Karwicy i w Pieskach	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
23	900	90001	Zakup agregatu prądowłórczego	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
24	900	90001	Zakup pompy do przepompowni w Maszewie	0,00	0,00	0,00		
25	900	90015	Ustawienie nowych punktów świetlnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
			Zadania w ramach Funduszu sołeckiego					
			- lampa oświetleniowa w Dziechlinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
			- lampy oświetleniowe w Maszewie i Krępkowicach	31 981,00	31 981,00	31 981,00		
			- lampy oświetleniowe na terenie sołectwa Bukowina	25 425,00	25 425,00	25 425,00		
26	900	90019	Dofinansowanie inwestycji dotyczących likwidacji wyrobów zawierających azbest	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
27	900	90002	Likwidacja wyrobów zawierających azbest	34 240,00	34 240,00	0,00		34 240,00
28	9236	92605	Zakup altany na plac zabaw w Cewicach	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
29	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	56 660,56	44 283,00	
30	926	92605	Budowa placu zabaw w Malczycach i Osowie Lęborskim - Fundusz sołecki	17 622,00	17 622,00	17 622,00		
Ogółem				2 093 928,73	2 089 128,73	1 928 927,73	66 630,00	93 571,00