

**UCHWAŁA Nr ...../2012**  
**Rady Gminy Cewice**  
**z dnia 28 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 **29.782.936,94 zł**, w tym:

- a) Dochody bieżące w wysokości **28.678.009,50 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 **29.307.711,45 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące – **26.374.032,72 zł,**
- b) wydatki majątkowe – **2.933.678,73 zł,**
- 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 3 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cewice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**RADCA PRAWNY**  
*W. N. M. S. T. U. O.*  
mgr W. N. M. S. T. U. O.

## Uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok – sesja 28.12.2012

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 3.880,05 zł.

### **DOCHODY – załącznik nr 1 – zmniejszenie o 3.880,05 zł**

1. Dział 750 – dotyczy jedynie przeniesienia dochodów na inne paragrafy klasyfikacji budżetowej
2. Dział 853  
- 3.880,05 zł – zmniejszenie wynika z rozliczenia projektu finansowanego ze środków UE „Wsparcie rozwoju indywidualnego uczniów klas I-III”.

### **WYDATKI – załącznik nr 2 – zmniejszenie o 3.880,05 zł**

1. Dział 700 i 750 – dotyczy jedynie przeniesienia wydatków na inne paragrafy klasyfikacji budżetowej
2. Dział 853  
- 3.880,05 zł – zmniejszenie dotyczy wydatków finansowanych ze środków UE „Wsparcie rozwoju indywidualnego uczniów klas I-III” – zadanie zostało zakończone i rozliczone.

### **Załącznik Nr 3**

Zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków UE o 3.880,05 zł wymaga również dokonania zmian w załączniku Nr 3.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Atrybucyjność	Plan po zmianie
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>817 839,07</b>	<b>90 087,25</b>	<b>90 087,25</b>	<b>817 839,07</b>
	75095		Pozostała działalność	623 929,82	90 087,25	90 087,25	623 929,82
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	73 172,32	7 473,63	7 473,63	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 ramach budżetu środków europejskich	73 172,32	7 473,63	0,00	65 698,69
		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	0,00	0,00	7 473,63	7 473,63
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>550 757,50</b>	<b>82 613,62</b>	<b>82 613,62</b>	<b>550 757,50</b>
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	550 757,50	82 613,62	82 613,62	550 757,50
		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	550 757,50	82 613,62	0,00	468 143,88
		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	0,00	0,00	82 613,62	82 613,62
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>324 925,71</b>	<b>3 880,05</b>	<b>0,00</b>	<b>321 045,66</b>
	85395		Pozostała działalność	324 925,71	3 880,05	0,00	321 045,66
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>324 925,71</b>	<b>3 880,05</b>	<b>0,00</b>	<b>321 045,66</b>
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	324 925,71	3 880,05	0,00	321 045,66
		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	292 673,31	3 298,22	0,00	289 375,09
		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	32 252,40	581,83	0,00	31 670,57
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>29 786 816,99</b>	<b>93 967,30</b>	<b>90 087,25</b>	<b>29 782 936,94</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>28 681 889,55</b>	<b>11 353,68</b>	<b>7 473,63</b>	<b>28 678 009,50</b>
			- DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	538 496,28	11 353,68	7 473,63	534 616,23
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>1 104 927,44</b>	<b>82 613,62</b>	<b>82 613,62</b>	<b>1 104 927,44</b>
			- DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	764 037,44	82 613,62	82 613,62	764 037,44
			<b>OGÓŁEM ZMNIJSZENIE DOCHODÓW</b>		<b>3 880,05</b>		

**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
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>669 430,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>669 430,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>669 430,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>669 430,00</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>421 430,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>421 430,00</b>
		<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>421 430,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>421 430,00</b>
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>421 430,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>421 430,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	145 839,00	0,00	7 500,00	153 339,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	102 083,00	7 500,00	0,00	94 583,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 976 656,79</b>	<b>91 305,85</b>	<b>91 305,85</b>	<b>3 976 656,79</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>842 780,62</b>	<b>91 305,85</b>	<b>91 305,85</b>	<b>842 780,62</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>194 830,62</b>	<b>8 692,23</b>	<b>8 692,23</b>	<b>194 830,62</b>
		<b>4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>68 174,47</b>	<b>8 692,23</b>	<b>8 692,23</b>	<b>68 174,47</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 939,50	1 640,92	0,00	9 298,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930,50	0,00	1 640,92	3 571,42
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 328,70	349,30	0,00	1 979,40
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,95	0,00	349,30	760,25
	4127	Składki na Fundusz Pracy	331,76	49,76	0,00	282,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	58,55	0,00	49,76	108,31
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 355,00	803,25	0,00	4 551,75
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	945,00	0,00	803,25	1 748,25
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 265,44	189,82	0,00	1 075,62
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	223,31	0,00	189,82	413,13
	4307	Zakup usług pozostałych	19 214,89	2 882,23	0,00	16 332,66
	4309	Zakup usług pozostałych	3 390,87	0,00	2 882,23	6 273,10
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 759,00	2 363,85	0,00	13 395,15
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 781,00	0,00	2 363,85	5 144,85
	4437	Różne opłaty i składki	2 754,00	413,10	0,00	2 340,90
	4439	Różne opłaty i składki	486,00	0,00	413,10	899,10
		<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>647 950,00</b>	<b>82 613,62</b>	<b>82 613,62</b>	<b>647 950,00</b>
		<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>647 950,00</b>	<b>82 613,62</b>	<b>82 613,62</b>	<b>647 950,00</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	550 757,50	82 613,62	0,00	468 143,88
		<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>550 757,50</i>	<i>82 613,62</i>	<i>0,00</i>	<i>468 143,88</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	97 192,50	0,00	82 613,62	179 806,12
		<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>97 192,50</i>	<i>0,00</i>	<i>82 613,62</i>	<i>179 806,12</i>
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>374 542,41</b>	<b>3 880,05</b>	<b>0,00</b>	<b>370 662,36</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>374 542,41</b>	<b>3 880,05</b>	<b>0,00</b>	<b>370 662,36</b>
		<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>374 542,41</b>	<b>3 880,05</b>	<b>0,00</b>	<b>370 662,36</b>
		<b>3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>357 503,83</b>	<b>3 880,05</b>	<b>0,00</b>	<b>353 623,78</b>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,43	40,05	0,00	21 460,38
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 872,13	36,55	0,00	1 835,58
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 359,99	14,51	0,00	2 345,48
	4129	Składki na Fundusz Pracy	166,22	2,61	0,00	163,61

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 836,31	195,16	0,00	52 641,15
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 991,52	4,67	0,00	4 986,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 215,33	3 048,50	0,00	30 166,83
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 660,41	538,00	0,00	5 122,41
			<b>OGÓLEM</b>	<b>29 311 591,50</b>	<b>102 685,90</b>	<b>98 805,85</b>	<b>29 307 711,45</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>26 377 912,77</b>	<b>20 072,28</b>	<b>16 192,23</b>	<b>26 374 032,72</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>16 288 580,47</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>16 288 580,47</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 234 029,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 234 029,84</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>6 054 550,63</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>6 054 550,63</i>
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>3 064 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 064 734,00</b>
			<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>6 118 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 118 585,00</b>
			<b>4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>580 602,30</b>	<b>12 572,28</b>	<b>8 692,23</b>	<b>576 722,25</b>
			<b>5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji</b>	<b>58 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 111,00</b>
			<b>6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>267 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 300,00</b>
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>2 933 678,73</b>	<b>82 613,62</b>	<b>82 613,62</b>	<b>2 933 678,73</b>
			<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>2 933 678,73</b>	<b>82 613,62</b>	<b>82 613,62</b>	<b>2 933 678,73</b>
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>777 695,31</i>	<i>82 613,62</i>	<i>82 613,62</i>	<i>777 695,31</i>
			<b>OGÓLEM ZMNIJSZENIE WYDATKÓW</b>		<b>3 880,05</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

p.	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.	
<b>Zadania bieżące</b>				<b>628 593,48</b>	<b>56 664,41</b>	<b>0,00</b>	<b>38 934,84</b>	<b>540 258,50</b>	
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	66 988,93			A. 10 048,52 B. C.	56 940,41	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
<b>Zadania inwestycyjne</b>				<b>812 796,73</b>	<b>183 644,23</b>	<b>0,00</b>	<b>708,9</b>	<b>629 152,50</b>	
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	600	60016	Budowa deptaka w Cewicach (koszty dokumentacji)	18 000,00	6 235,00		A. B. C.	11 765,00	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	100 943,56	56 660,56		A. B. C. ...	44 283,00	Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>				<b>1 441 390,21</b>	<b>240 308,64</b>	<b>0,00</b>	<b>39 643,74</b>	<b>1 169 411,00</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