

UCHWAŁA Nr XXIII/193/2012
Rady Gminy Cewice
z dnia 28 grudnia 2012 roku

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 **29.800.954,94 zł**, w tym:

- a) Dochody bieżące w wysokości **28.696.027,50 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

Ustala się kwotę nadwyżki w wysokości **493.243,49 zł**, która zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu lat przyszłych.

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **1.376.634,36 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **351.859,85 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cewice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Decyk

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 |
|------------|--------------|------|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 817 839,07 | 90 087,25 | 90 087,25 | 817 839,07 |
| | 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 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym: | 550 757,50 | 82 613,62 | 82 613,62 | 550 757,50 |
| | | | - 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 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 12 805 582,00 | 0,00 | 18 018,00 | 12 823 600,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 18 018,00 | 18 018,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 0,00 | 0,00 | 18 018,00 | 18 018,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | | | 18 018,00 | 18 018,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 324 925,71 | 3 880,05 | 0,00 | 321 045,66 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 324 925,71 | 3 880,05 | 0,00 | 321 045,66 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 324 925,71 | 3 880,05 | 0,00 | 321 045,66 |
| | | | - 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 |
| | | | OGÓŁEM DOCHODY | 29 786 816,99 | 93 967,30 | 108 105,25 | 29 800 954,94 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 28 681 889,55 | 11 353,68 | 25 491,63 | 28 696 027,50 |
| | | | - 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 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym: | 1 104 927,44 | 82 613,62 | 82 613,62 | 1 104 927,44 |
| | | | - 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 |
| | | | OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW | | | 14 137,95 | |

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 |
|------------|--------------|------|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 669 430,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 669 430,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 669 430,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 669 430,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 421 430,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 421 430,00 |
| | | | I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 421 430,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 421 430,00 |
| | | | <i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 421 430,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 421 430,00 |
| | | 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 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 976 656,79 | 91 305,85 | 91 305,85 | 3 976 656,79 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 842 780,62 | 91 305,85 | 91 305,85 | 842 780,62 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 194 830,62 | 8 692,23 | 8 692,23 | 194 830,62 |
| | | | 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 68 174,47 | 8 692,23 | 8 692,23 | 68 174,47 |
| | | 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 |
| | | | II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 647 950,00 | 82 613,62 | 82 613,62 | 647 950,00 |
| | | | I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 647 950,00 | 82 613,62 | 82 613,62 | 647 950,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 550 757,50 | 82 613,62 | 0,00 | 468 143,88 |
| | | | - programy finansowane z udziałem środków UE | 550 757,50 | 82 613,62 | 0,00 | 468 143,88 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 97 192,50 | 0,00 | 82 613,62 | 179 806,12 |
| | | | - programy finansowane z udziałem środków UE | 97 192,50 | 0,00 | 82 613,62 | 179 806,12 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 374 542,41 | 3 880,05 | 0,00 | 370 662,36 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 374 542,41 | 3 880,05 | 0,00 | 370 662,36 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 374 542,41 | 3 880,05 | 0,00 | 370 662,36 |
| | | | 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 357 503,83 | 3 880,05 | 0,00 | 353 623,78 |
| | | 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 | Rodzaj | § | 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 |
| | | | OGÓLEM | 29 311 591,50 | 102 685,90 | 98 805,85 | 29 307 711,45 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 26 377 912,77 | 20 072,28 | 16 192,23 | 26 374 032,72 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 16 288 580,47 | 7 500,00 | 7 500,00 | 16 288 580,47 |
| | | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 10 234 029,84 | 0,00 | 0,00 | 10 234 029,84 |
| | | | <i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 6 054 550,63 | 7 500,00 | 7 500,00 | 6 054 550,63 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 3 064 734,00 | 0,00 | 0,00 | 3 064 734,00 |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 118 585,00 | 0,00 | 0,00 | 6 118 585,00 |
| | | | 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 580 602,30 | 12 572,28 | 8 692,23 | 576 722,25 |
| | | | 5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | 58 111,00 | 0,00 | 0,00 | 58 111,00 |
| | | | 6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 267 300,00 | 0,00 | 0,00 | 267 300,00 |
| | | | II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 2 933 678,73 | 82 613,62 | 82 613,62 | 2 933 678,73 |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 2 933 678,73 | 82 613,62 | 82 613,62 | 2 933 678,73 |
| | | | <i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i> | 777 695,31 | 82 613,62 | 82 613,62 | 777 695,31 |
| | | | OGÓLEM ZMNIJSZENIE WYDATKÓW | | 3 880,05 | | |

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

w złotych

| Lp. | Dział | 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 | | | | 628 593,48 | 56 664,41 | 0,00 | 38 934,84 | 540 258,50 | |
| 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 |
| Zadania inwestycyjne | | | | 812 796,73 | 183 644,23 | 0,00 | 708,9 | 629 152,50 | |
| | 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 |
| Ogółem | | | | 1 441 390,21 | 240 308,64 | 0,00 | 39 643,74 | 1 169 411,00 | 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 | | | 351 859,85 |
| | 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> | | | 164 000,00 |
| | <i>b) raty kredytu pobranego w 2009 roku w Banku Spółdzielczym w Łebie na finansowanie deficytu budżetu gminy</i> | | | 142 000,00 |
| | UDZIELONE POŻYCZKI | 991 | | 45 859,85 |
| 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 | | 29 800 954,94 | |
| 4 | PLANOWANE WYDATKI NA 2012 ROK | | | 29 307 711,45 |
| | OGÓLEM | | 31 177 589,30 | 29 659 571,30 |