

Projekt

**UCHWAŁA Nr/11
Rady Gminy Cewice
z dnia 30 marca 2011 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2011.

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 późniejszymi zmianami), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 10, art. 212 ust. 2 pkt 1, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 217, art. 222 ust 2 pkt 1 ustaw z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Cewice uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/18/11 Rady Gminy Cewice z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cewice na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany:

1. W wyniku dokonanych zmian, stanowiących załącznik nr 1 do uchwały, ustala się dochody budżetu w kwocie **23 737 126,40 zł**, w tym:

- a) Dochody bieżące w wysokości **22 456 384,40 zł**.
- b) Dochody majątkowe w wysokości **1.280 742,00 zł**.

2. W wyniku dokonanych zmian, stanowiących załącznik nr 2 do uchwały, ustala się wydatki budżetu w kwocie **25 131 559,40 zł**, w tym:

- a) Wydatki bieżące w wysokości **22 311 446,40 zł**,
- b) Wydatki majątkowe w wysokości **2 820 113,00 zł**.

3. Zestawienie zadań majątkowych do realizacji w 2011 roku stanowi załącznik Nr 3.

4. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **1 394 433,00 zł**.

5. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z emisji papierów wartościowych.

6. Uchwala się planowane przychody w łącznej kwocie **2 282 565 zł** i planowane rozchody w łącznej kwocie **888 132 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

7. § 3 ust.4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- a) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **1 394 433 zł** oraz na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **235 567 zł**,
- b) kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000 zł.**”

8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zamieszcza się w załączniku Nr 5.

W.N.

9. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **6 855 zł** na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 6.

10. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **12 249 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

11. Ustala się plan rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, stanowiącym załącznik Nr 11 do uchwały IV/18/11 Rady Gminy Cewice z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cewice na rok 2011.

12. W § 9 dodaje się punkt 4 w brzmieniu"

„celowa w wysokości **170 000 zł** na zabezpieczenie środków niezbędnych do utworzenia przedszkola publicznego w Siemirowicach.”

13. § 10 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.394 433 zł** oraz na spłatę kredytów z lat ubiegłych w wysokości **235 567 zł,**
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000 zł,**
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cewice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Włodzisław Namiońko
mgr Włodzisław Namiońko

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji
na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 610,00	0,00	38 976,00	134 586,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 111,00	0,00	14 000,00	28 111,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		14 000,00	24 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	24 976,00	24 976,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	0,00	24 976,00	24 976,00
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	0,00	0,00	24 976,00	24 976,00
		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	0,00		24 976,00	24 976,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 855 336,00	0,00	321 702,00	11 177 038,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 177 034,00	0,00	321 702,00	8 498 736,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	8 177 034,00	0,00	321 702,00	8 498 736,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 177 034,00		321 702,00	8 498 736,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	804 349,00	0,00	8 966,00	813 315,00
	80110		Gimnazja	269 366,00	0,00	8 966,00	278 332,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	33 600,00	0,00	8 966,00	42 566,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	8 966,00	38 966,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 881 987,00	0,00	475,40	3 882 462,40
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 013 387,00	0,00	475,40	3 013 862,40
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	3 013 387,00	0,00	475,40	3 013 862,40
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		16,40	16,40
		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	0,00		459,00	459,00
			OGÓLEM DOCHODY	23 367 007,00	0,00	370 119,40	23 737 126,40
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	22 086 265,00	0,00	370 119,40	22 456 384,40
			- DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	0,00	0,00	24 976,00	24 976,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	1 280 742,00	0,00	0,00	1 280 742,00
			- DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	1 010 742,00	0,00	0,00	1 010 742,00

W.N.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji
na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	424 091,00	0,00	71 847,00	495 938,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	420 972,00	0,00	71 847,00	492 819,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	358 242,00	0,00	71 847,00	430 089,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	358 242,00	0,00	71 847,00	430 089,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 242,00	0,00	71 847,00	430 089,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 354 758,00	789 461,00	110 000,00	1 675 297,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 789 098,00	789 461,00	0,00	999 637,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 787 958,00	789 461,00	0,00	998 497,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 787 958,00	789 461,00	0,00	998 497,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 787 958,00	789 461,00	0,00	998 497,00
	60016		Drogi publiczne gminne	485 660,00	0,00	110 000,00	595 660,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	449 660,00	0,00	60 000,00	509 660,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	449 660,00	0,00	60 000,00	509 660,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	400 731,00	0,00	60 000,00	460 731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 629,00	0,00	60 000,00	245 629,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	36 000,00	0,00	50 000,00	86 000,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36 000,00	0,00	50 000,00	86 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 001 123,00	111 000,00	38 040,00	928 163,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 001 123,00	111 000,00	38 040,00	928 163,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	368 823,00	0,00	38 040,00	406 863,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	368 823,00	0,00	38 040,00	406 863,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	368 823,00	0,00	38 040,00	406 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 526,00	0,00	35 000,00	61 526,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	37 000,00	0,00	3 040,00	40 040,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	632 300,00	111 000,00	0,00	521 300,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	632 300,00	111 000,00	0,00	521 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	76 000,00	0,00	294 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 300,00	35 000,00	0,00	227 300,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 014 161,00	19 624,00	64 600,00	3 059 137,00
	75023		Urzędy gmin	2 589 052,00	0,00	20 000,00	2 609 052,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	23 000,00	0,00	20 000,00	43 000,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 000,00	0,00	20 000,00	43 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	20 000,00	43 000,00
	75095		Pozostała działalność	119 349,00	19 624,00	44 600,00	144 325,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	119 349,00	19 624,00	44 600,00	144 325,00
			I. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	27 626,00	19 624,00	44 600,00	52 602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 386,00	924,00	0,00	462,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 176,00	1 176,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	924,00	924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 240,00	18 700,00	0,00	7 540,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	210 000,00	0,00	170 000,00	380 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	0,00	170 000,00	380 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	210 000,00	0,00	170 000,00	380 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	210 000,00	0,00	170 000,00	380 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	210 000,00	0,00	170 000,00	380 000,00
		4810	Rezerwy - ogólna	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
		4810	Rezerwy - celowa na oświatę i wychowanie	50 000,00	0,00	170 000,00	220 000,00
		4810	Rezerwy - celowa na zarządzanie kryzysowe	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 098 785,00	31 843,00	396 593,00	10 463 535,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 470 414,00	0,00	247 187,00	5 717 601,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 470 414,00	0,00	247 187,00	5 717 601,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 096 334,00	0,00	141 124,00	4 237 458,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 389 862,00	0,00	141 124,00	3 530 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 637 252,00	0,00	117 584,00	2 754 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 648,00	0,00	19 556,00	474 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 983,00	0,00	3 810,00	76 793,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 735,00	0,00	174,00	12 909,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	1 168 878,00	0,00	91 815,00	1 260 693,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 168 878,00	0,00	91 815,00	1 260 693,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 202,00	0,00	14 248,00	219 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 202,00	0,00	14 248,00	219 450,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	382 523,00	6 728,00	0,00	375 795,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	382 523,00	6 728,00	0,00	375 795,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	32 679,00	6 728,00	0,00	25 951,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 679,00	6 728,00	0,00	25 951,00
	80104		Przedszkola	505 723,00	25 115,00	0,00	480 608,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	505 723,00	25 115,00	0,00	480 608,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	314 345,00	25 115,00	0,00	289 230,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	295 050,00	25 115,00	0,00	269 935,00
	80110		Gimnazja	2 756 601,00	0,00	92 906,00	2 849 507,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 442 246,00	0,00	92 906,00	2 535 152,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 185 830,00	0,00	80 037,00	2 265 867,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 849 393,00	0,00	71 071,00	1 920 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 869,00	0,00	54 575,00	1 501 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 307,00	0,00	11 871,00	258 178,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 017,00	0,00	2 625,00	41 642,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00

W.N.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	336 437,00	0,00	8 966,00	345 403,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	88 371,00	0,00	8 966,00	97 337,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	145 787,00	0,00	12 869,00	158 656,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 787,00	0,00	12 869,00	158 656,00
80195			Pozostała działalność	78 017,00	0,00	56 500,00	134 517,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	78 017,00	0,00	56 500,00	134 517,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 017,00	0,00	56 500,00	134 517,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	51 911,00	0,00	56 500,00	108 411,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	25 000,00	28 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 060,00	0,00	31 500,00	34 560,00
851			OCHRONA ZDROWIA	71 000,00	0,00	12 249,00	83 249,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 500,00	0,00	12 249,00	80 749,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	68 500,00	0,00	12 249,00	80 749,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 500,00	0,00	12 249,00	75 749,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	38 850,00	0,00	12 249,00	51 099,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00		3 249,00	17 749,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 510,00		9 000,00	29 510,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 888 902,00	0,00	475,40	4 889 377,40
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000 000,00	0,00	475,40	3 000 475,40
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 000 000,00	0,00	475,40	3 000 475,40
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	15 459,00	0,00	475,40	15 934,40
	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	0,00	0,00	459,00	459,00
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	16,40	16,40
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	264 196,00	0,00	21 353,00	285 549,00
	85401		Świetlice szkolne	260 808,00	0,00	21 353,00	282 161,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	260 808,00	0,00	21 353,00	282 161,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 851,00	0,00	21 353,00	42 204,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 851,00	0,00	21 353,00	42 204,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 352 713,00	0,00	6 855,00	1 359 568,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 600,00	0,00	6 855,00	52 455,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	45 600,00	0,00	6 855,00	52 455,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 600,00	0,00	6 855,00	52 455,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	45 600,00	0,00	6 855,00	52 455,00
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00		6 855,00	24 855,00
926			KULTURA FIZYCZNA	316 546,00	25 000,00	14 000,00	305 546,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	311 546,00	25 000,00	14 000,00	300 546,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	183 974,00	0,00	14 000,00	197 974,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 974,00	0,00	14 000,00	97 974,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	83 974,00	0,00	14 000,00	97 974,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	127 572,00	25 000,00	0,00	102 572,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	127 572,00	25 000,00	0,00	102 572,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	25 000,00	0,00	60 000,00
			OGÓLEM	25 202 475,00	976 928,00	906 012,40	25 131 559,40
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	21 598 748,00	51 467,00	764 165,40	22 311 446,40
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 168 442,00	0,00	579 280,40	14 747 722,40
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 243 890,60	0,00	212 195,00	9 456 085,60
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	4 924 551,40	0,00	367 085,40	5 291 636,80
			2. Dotacje na zadania bieżące	2 404 089,00	31 843,00	104 684,00	2 476 930,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 710 480,00	0,00	35 601,00	4 746 081,00
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	27 626,00	19 624,00	44 600,00	52 602,00
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	58 111,00	0,00	0,00	58 111,00
			6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	3 603 727,00	925 461,00	141 847,00	2 820 113,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 603 727,00	925 461,00	141 847,00	2 820 113,00
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	314 355,00	0,00	0,00	314 355,00
			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
			OGÓLEM ZMNIJSZENIE WYDATKÓW		70 915,60		

Zadania majątkowe planowane do realizacji w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Źródła finansowania			
						dotacje rozwojowe	środki własne	obligacje	Inne źródła
1	010	01010	Budowa kolektora sanitarnego Łebunia-Oskowo-Maszewo (koszty dokumentacji)	80 000	80 000		80 000		
2	010	01010	Projekty finansowane ze środków UE (wkład własny)						
			- Budowa odcinka sieci wodociągowej na odcinku Kamieniec-Cewice	168 242	166 201		166 201		
			- Budowa sieci wodociągowej przy Ul. Osiedla Młodych w Cewicach	0	27 259		27 259		
			- Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Łebunia	0	46 629		46 629		
3	010	01010	Dokumentacje projektowe sieci wodociągowych:						
			- Projekt budowy sieci wodociągowej Smolniki - Pieski	60 000	60 000		60 000		
			- Projekt budowy sieci wodociągowej Karwica - Lesiaki	50 000	50 000		50 000		
4	600	60014	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1320G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1324G do drogi wojewódzkiej nr 212 w m. Osowo oraz drogi powiatowej nr 1324G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1320G do drogi wojewódzkiej nr 212	1 787 958	0				
5	600	60014	Modernizacja dróg powiatowych na terenie Gminy						
			- w miejscowości Maszewo droga nr 1320G (Pogorzelice – Unieszyno – Maszewo – dr. woj. nr 212) na odcinku od km 12+520 do km 12+605 oraz od km 13+700 do km						
			- nr 1324G (dr. pow. nr 1320G (Unieszyno - Maszewo) - Cewice (ul. PKWN)) na odcinku od km 0+000 do km 0+375. (od skrzyżowania do przejazdu kolejowego).	0	998 497			998 497	
			- w miejscowości Unieszyno droga nr 1320G (Pogorzelice – Unieszyno – Maszewo – dr. woj. nr 212) na odcinku od km 5+725 do km 6+270.						
6	600	60016	Dokumentacje projektowe dróg						
			- Dokumentacja projektowa budowy drogi od osiedla wojskowego do jednostki wojskowej w Siemirowicach	30 000	30 000		30 000		
			- Dokumentacja projektowa budowy drogi przy ul. Spacerowej w Cewicach	0	50 000		50 000		
7	600	60016	Zakup wiaty przystankowej	6 000	6 000		6 000		
8	600	60017	Modernizacja drogi gminnej w Karwicy	80 000	80 000		40 000		40 000
9	700	70005	Modernizacja pomieszczeń na Posterunek Policji w budynku gminnym w Cewicach	200 000	165 000			165 000	
10	700	70005	Dokumentacje projektowe przebudowy nieruchomości						
			- projekt nadbudowy i przebudowy budynku Urzędu	0	60 000		60 000		
			- projekt nadbudowy i przebudowy budynku Ośrodka Zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu	0	70 000		70 000		
11	700	70005	Remont elewacji i zagospodarowanie terenu OZ w Cewicach	350 000	0				
12	700	70005	Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia	0	144 000			144 000	
13	700	70005	Wykup nieruchomości	62 300	62 300		62 300		
14	700	70005	Zagospodarowanie "Czarnego Potoku" w Maszewie Łęborskim - koszty dokumentacji	20 000	20 000		20 000		
15	750	75023	Zakup kserokopiarki	6 000	6 000		6 000		
16	750	75023	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem oraz przejście z wersji DOS na Windows programu RADIX	17 000	37 000		37 000		

W.N.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Źródła finansowania			
						dotacje rozwojowe	środki własne	obligacje	Inne źródła
17	754	75412	Wymiana dachu na budynku OSP Pieski	25 000	25 000		25 000		
18	754	75412	Doposażenie w sprzęt OSP Cewice: rozpierek ramienioy wraz z nożycami	22 900	22 900		22 900		
19	801	80110	Wspomaganie podgrzewu C.W.U. systemem solarnym w budynku Zespołu Szkół w Cewicach	314 355	314 355	235 766	78 589		
20	852	85295	Doposażenie stołówek szkolnych	20 400	20 400		20 400		
21	900	90001	Zakup pomp głębinowych (3 szt)	30 000	30 000		30 000		
22	900	90015	Zakładanie nowych punktów świetlnych	146 000	146 000		59 064	86 936	
23	926	92605	Doposażenie placu zabaw w Maszewie Lęborkim	60 000	35 000		35 000		
24	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Siemirowicach (koszty dokumentacji)	25 000	25 000		25 000		
25	926	92605	Zadania w ramach Funduszu sołectkiego						
			- wyposażenie placu zabaw Popowie	17 808	17 808		17 808		
			- wyposażenie placu zabaw w Unieszynku	14 414	14 414		14 414		
			- zakup namiotu (hali imprezowej) dla sołectwa Lesiaki	10 350	10 350		10 350		
Ogółem				3 603 727	2 820 113	235 766	1 149 914	1 394 433	40 000

W.D.

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY CEWICE W 2011 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	§	Przychody	Rozchody
1	ROZCHODY			888 132,00
	PLANOWANE DO SPŁATY W ROKU BUDŻETOWYM KREDYTY DŁUGOTERMINOWE	992		396 600,00
	a) rata kredytu pobranego na budowę zbiorczej sieci kanalizacyjnej w gminie - etap I - odcinek Cewice-Maszewo z Banku Ochrony Środowiska w Gdańsku			90 600,00
	b) raty kredytu pobranego w 2008 roku w Banku Spółdzielczym w Łebie na finansowanie deficytu budżetu gminy			164 000,00
	c) raty kredytu pobranego w 2009 roku w Banku Spółdzielczym w Łebie na finansowanie deficytu budżetu gminy			142 000,00
	SPŁATA POŻYCZEK POBRANYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO W 2010 ROKU NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE ZADAŃ W RAMACH PROW NA LATA 2007-2013	963		491 532,00
2	PRZYCHODY		2 282 565,00	
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH)	931	1 630 000,00	
	a) na realizację zadań inwestycyjnych		1 394 433,00	
	b) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów		235 567,00	
	PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK UDZIELONYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH	951	29 250,00	
	INNE ŹRÓDŁA - WOLNE ŚRODKI (z lat ubiegłych)	950	623 315,00	
3	PLANOWANE DOCHODY NA 2011 ROK		23 737 126,40	
4	PLANOWANE WYDATKI NA 2011 ROK			25 131 559,40
OGÓLEM ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU			26 019 691,40	26 019 691,40

W.N.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z
BUDŻETU GMINY
NA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			1 825 235
I.1. DOTACJE PODMIOTOWE			1 715 235
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			1 715 235
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	791 243
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	469 450
801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	20 184
801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	5 767
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	122 410
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "PLASTUŚ" w Cewicach	147 525
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	158 656
I.2. DOTACJE CELOWE			110 000
ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO			110 000
851	85154	Organizacja różnych form profilaktyki uzależnień dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.	5 000
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	100 000
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
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			1 650 192
II.1. DOTACJE PODMIOTOWE			630 000
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY			630 000
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Cewicach	500 000
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach	130 000
II.2. DOTACJE CELOWE			1 020 192
NA POMOC FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			998 497
600	60014	Powiat łęborski - dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1320G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1324G do drogi wojewódzkiej nr 212 w m. Osowo oraz drogi powiatowej nr 1324G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1320G do drogi wojewódzkiej nr 212 w m. Cewice o łącznej długości 6,483 km	998 497
NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			21 695
750	75095	Gmina Bytów - realizacja zadania publicznego pn. "Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009-2015"	2 400
801	80104	Gmina Łębork - zwrot kosztów dotacji udzielonej na ucznia mieszkańca gminy Cewice	19 295
OGÓLEM KWOTA DOTACJI			3 475 427

W.M.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 600	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 600	
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 600	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		52 455
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		52 455
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 600
			- <i>wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej (dofinansowanie budowy sieci wodociągowych)</i>		20 000
			- <i>edukacja ekologiczna (nagrody dla uczestników szkolnych konkursów zbierania odpadów i zbiórki baterii)</i>		7 600
		4300	Zakup usług pozostałych		24 855
			- <i>monitoring składowiska odpadów w Oskowie</i>		3 000
			- <i>przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami (likwidacja azbestu)</i>		21 855
			OGÓLEM	45 600	52 455

W.N.

Plan dochodów z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki finansowane z tych dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
DOCHODY				
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	71 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 000
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	71 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 000
WYDATKI				
851			OCHRONA ZDROWIA	83 249
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 500
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 749
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	80 749
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 749
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 650
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	51 099
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 840
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 749
		4300	Zakup usług pozostałych	29 510
			2. Dotacje na zadania bieżące	5 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000

W.N.

PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Lp	Jednostka, przy której utworzono rachunek dochodów własnych	Dochody	Wydatki
1	ZESPÓŁ SZKÓŁ W CEWICACH	3 360	3 360
2	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OPIMPIJCZYKÓW POLSKICH W MASZEWIE	1 063	1 063
3	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁEBUNI	1 369	1 369
4	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW MORSKICH W SIEMIROWICACH	1 010	1 010
5	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PRZERYTEM	5 260	5 260
OGÓLEM		12 062	12 062

WdM

Uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok – sesja 30.03.2011

DOCHODY – załącznik nr 1

1. Rozdział 75023
+14 000 zł – odszkodowanie za szkody wyrządzone na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Oskowie.
2. Rozdział 75095
+24 976 zł - środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie festynu pn „Cewickie lasy – relaks i leśne rarytasy”, który został przyjęty do dofinansowania.
3. Rozdział 75801
+321 702 zł – wzrost części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 rok.
4. Rozdział 80101
+8 966 zł – dochody wypracowane przez Gimnazjum w Cewicach za organizację obozu sportowego.
5. Rozdział 85212
+475,40 zł – zwrot zasiłku pielęgnacyjnego za rok ubiegły (podlega odprowadzeniu do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego).

WYDATKI – załącznik nr 2

1. Rozdział 01010
Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację następujących inwestycji:
 - budowa sieci wodociągowej na Osiedlu Młodych w Cewicach – wprowadzono wkład własny w wysokości 27 259 zł,
 - budowa odcinka sieci wodociągowej Łębuni – wprowadzono wkład własny w wysokości 46.629 zł.Środki pochodzące z UE zostaną wprowadzone do budżetu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
2. Rozdział 60014
+789 461 zł – dofinansowanie remontów dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice.
 - 1.787.958 zł - przebudowa drogi powiatowej nr 1320G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1324G do drogi wojewódzkiej nr 212 w m. Osowo oraz drogi powiatowej nr 1324G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1320G do drogi wojewódzkiej nr 212 w m. Cewice o łącznej długości 6,483 km – nie uzyskało dofinansowania ze środków budżetu państwa. Powiat Łęborski zrezygnował z realizacji tego zadania z uwagi na brak dofinansowania ze środków budżetu państwa.
3. Rozdział 60016
+60 000 zł – wymiana nawierzchni przed budynkiem Urzędu Gminy.
+50 000 zł – projekt budowy drogi na ulicy Spacerowej w Cewicach.
4. Rozdział 70005
+3 040 zł – zwrot opłaty planistycznej w wyniku decyzji SKO.

- 350 000 zł – remont elewacji budynku ZOZ i zagospodarowania terenu.
- +144 000 zł – budowa parkingu przy budynku ZOZ
- +130 000 zł – wykonani projektów nadbudowy i przebudowy budynku Urzędu i budynku ZOZ
- 5. Rozdział 75023
 - +20.000 zł – przejście z oprogramowania DOS na Windows programu RADIX.
- 6. Rozdział 75095
 - +24 976 zł - festyn pn „Cewickie lasy – relaks i leśne rarytasy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W budżecie gminy zostały zagwarantowane tylko środki własne na realizację tego zadania. W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku należy wprowadzić do budżetu pozostałe środki w wysokości otrzymanego dofinansowania.
- 7. Rozdział 75818
 - +170 000 zł – utworzenie rezerwy celowej na zabezpieczenie środków dotyczących utworzenia przedszkola publicznego w Siemirowicach.
- 8. Rozdział 80101
 - +155 372 zł – środki nie ujęte w budżecie na zabezpieczenie płac w publicznych jednostkach systemu oświaty (środki pochodzące ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej)
 - +91 815 - środki dla niepublicznych jednostek oświatowych wynikające z przyznanej kwoty subwencji dla Gminy Cewice.
- 9. Rozdział 80103
 - 6 728 zł – zmniejszenie dotacji dla niepublicznych placówek w oparciu o przewidywane wykonanie 2011 roku
- 10. Rozdział 80104
 - 25 115 zł - zmniejszenie dotacji dla niepublicznych placówek w oparciu o przewidywane wykonanie 2011 roku
- 11. Rozdział 80110
 - +71 071 zł – środki dla niepublicznych jednostek oświatowych wynikające z przyznanej kwoty subwencji dla Gminy Cewice.
 - +12 869 zł - środki dla niepublicznych jednostek oświatowych wynikające z przyznanej kwoty subwencji dla Gminy Cewice.
 - +8 966 zł – zwrot środków za organizację obozu sportowego dla Zespołu Szkół Cewicach.
- 12. Rozdział 80195
 - +31 500 zł – wycinka drzew przy SP Siemirowice.
 - +25 000 zł – remont boiska w Maszewie
- 13. Rozdział 85154
 - +12.249 zł – środki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych. Są to środki niewykorzystane w 2010 roku, które zgodnie z obowiązującymi przepisami należy przeznaczyć na realizację programu.
- 14. Rozdział 85212
 - +475,40 zł – zwrot zasiłku pielęgnacyjnego za rok ubiegły (środki z dotacji budżetu państwa podlegające odprowadzeniu na rachunek budżetu państwa).
- 15. Rozdział 85401
 - +21.353 zł – odprawa pośmiertna w Zespole Szkół w Cewicach.
- 16. Rozdział 90019
 - +6.855 zł – środki pozostające do wykorzystania z 2010 roku na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z przeznaczeniem nie mogą być wydane na inne zadania.

17. Rozdział 92605

+14.000 zł – remont terenu rekreacyjno-sportowego w Oskowie w wyniku uszkodzeń podczas wichury, która miała miejsce w miesiącu lutym.

-25 000 zł – zmniejszenie środków na doposażenie placu zabaw w Maszewie: przeznaczone zostaną na remont boiska w Maszewie.

Załącznik Nr 4

W wyniku wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach – zmniejszeniu ulega planowana kwota deficytu budżetu o 411 035 zł. Prowadzono również wolne środki zaoszczędzone w budżecie w 2010 roku w wysokości 623 315 zł. Tym samym zmniejszeniu uległy planowane w 2011 roku kredyty bankowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 1 064 350 zł.

Załącznik Nr 8

Wprowadzono nowy załącznik do uchwały budżetowej zgodnie z podjętą uchwałą Nr V/21/11 Rady Gminy Cewice z dnia 24 lutego sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w placówkach oświatowych. Dlatego też załącznik zawiera plan dochodów i wydatków, do wysokości których jednostki oświatowe mogą dokonywać wydatków.

Zmiany przedstawione w pozostałych załącznikach są konsekwencją zmian wynikających z załączników Nr 1 i Nr 2.