

**UCHWAŁA Nr/11
Rady Gminy Cewice
z dnia 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 późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 214 pkt 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 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 **25.500.298,25 zł**, w tym:

- a) Dochody bieżące w wysokości **24.024.717,65 zł.**
- b) Dochody majątkowe w wysokości **1.475.580,60 zł.**

2. W wyniku dokonanych zmian, stanowiących załącznik nr 2 do uchwały, ustala się wydatki budżetu w kwocie **27.286.995,61 zł**, w tym:

- a) Wydatki bieżące w wysokości **23.661.758,04 zł,**
- b) Wydatki majątkowe w wysokości **3. 625.237,57 zł.**

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

4. Zestawienie planu dochodów rachunku dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych zamieszcza się w załączniku Nr 4.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cewice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jędrzej Kowalski
ADWOKAT

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Przebieg - zmiana	Zamiejzanie	Zwiększenie	Przebieg - zmiana
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	637 294,00	0,00	40 000,00	677 294,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			40 000,00	40 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 140,00	40 000,00	0,00	1 140,00
	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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	299 305,33	0,00	17 960,00	317 265,33
	75095		Pozostała działalność	25 578,38	0,00	17 960,00	43 538,38
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	25 578,38	0,00	17 960,00	43 538,38
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	24 578,38	0,00	17 960,00	42 538,38
		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	24 578,38	0,00	17 960,00	42 538,38
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 087 962,00	0,00	23 000,00	6 110 962,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 000,00	0,00	23 000,00	134 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	111 000,00	0,00	23 000,00	134 000,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	23 000,00	43 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	884 328,60	0,00	119 995,00	1 004 323,60
	80101		Szkoły podstawowe	307 465,00	0,00	119 995,00	427 460,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	31 895,00	0,00	119 995,00	151 890,00
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	0,00	0,00	116 995,00	116 995,00
		0830	Wpływy z usług	18 130,00	0,00	3 000,00	21 130,00
		2007	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	116 995,00	116 995,00
OGÓŁEM DOCHODY				25 339 343,25	40 000,00	200 955,00	25 500 298,25
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:				23 863 762,65	0,00	160 955,00	24 024 717,65

			Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Wzrost	Plan zmiana
		DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	210 391,63	0,00	134 955,00	345 346,63
		DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	1 475 580,60	40 000,00	40 000,00	1 475 580,60
		- DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	1 025 669,60	0,00	0,00	1 025 669,60
Ogółem zwiększenie dochodów					160 955,00	

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

Dział	Rozdział	Wydział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan na 2011 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 081 723,77	0,00	80 000,00	1 161 723,77
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 668 962,00	92 500,00	12 500,00	1 588 962,00
	60016		Drogi publiczne gminne	589 325,00	12 500,00	12 500,00	589 325,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	509 660,00	12 500,00	12 500,00	509 660,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	509 660,00	12 500,00	12 500,00	509 660,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>53 229,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>55 729,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	0,00	2 500,00	6 800,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>456 431,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>453 931,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 683,00	0,00	10 000,00	61 683,00
		4270	Zakup usług remontowych	216 122,00	10 000,00	0,00	206 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 429,00	2 500,00	0,00	180 929,00
	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
			1. 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	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	946 463,00	40 000,00	47 649,00	954 112,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	946 463,00	40 000,00	47 649,00	954 112,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	469 963,00	0,00	47 649,00	517 612,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	469 963,00	0,00	47 649,00	517 612,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>469 963,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 649,00</i>	<i>517 612,00</i>
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 127,00	0,00	23 000,00	46 127,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	125 243,00	0,00	24 649,00	149 892,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	476 500,00	40 000,00	0,00	436 500,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	476 500,00	40 000,00	0,00	436 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	227 300,00	40 000,00	0,00	187 300,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 099 100,72	0,00	22 020,00	3 121 120,72
	75023		Urzędy gmin	2 610 530,42	0,00	4 060,00	2 614 590,42
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 567 530,42	0,00	4 060,00	2 571 590,42
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 555 130,42	0,00	4 060,00	2 559 190,42
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>522 632,42</i>	<i>0,00</i>	<i>4 060,00</i>	<i>526 692,42</i>
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	0,00	4 000,00	74 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	0,00	60,00	2 160,00
	75095		Pozostała działalność	144 325,00	0,00	17 960,00	162 285,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	144 325,00	0,00	17 960,00	162 285,00

Identyfikator	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
		1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	43 889,98	0,00	17 960,00	61 849,98
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	8 670,00	8 670,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 317,00	1 317,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	232,40	232,40
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	212,44	212,44
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	37,48	37,48
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,38	0,00	3 553,58	4 723,96
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	919,60	0,00	627,10	1 546,70
	4307	Zakup usług pozostałych	12 768,00	0,00	1 513,00	14 281,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 032,00	0,00	267,00	10 299,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 760 767,80	58 475,00	212 395,00	10 914 687,80
	80101	Szkoły podstawowe	5 840 469,00	8 787,00	159 595,00	5 991 277,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 755 469,00	8 787,00	159 595,00	5 906 277,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 284 158,00	8 787,00	37 300,00	4 312 671,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 533 496,00	8 787,00	36 700,00	3 561 409,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 754 836,00	0,00	29 000,00	2 783 836,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	212 244,00	8 087,00	0,00	204 157,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 204,00	0,00	7 700,00	481 904,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 793,00	700,00	0,00	76 093,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	750 662,00	0,00	600,00	751 262,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 476,00	0,00	600,00	15 076,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 450,00	0,00	5 300,00	224 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 450,00	0,00	5 300,00	224 750,00
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	116 995,00	116 995,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	19 569,55	19 569,55
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 453,45	3 453,45
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	79 876,20	79 876,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	14 095,80	14 095,80
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	402 707,00	655,00	25 900,00	427 952,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	402 707,00	655,00	25 900,00	427 952,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	326 378,00	655,00	23 600,00	349 323,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	311 303,00	655,00	23 600,00	334 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 081,00	0,00	19 800,00	265 881,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 200,00	655,00	0,00	16 545,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 330,00	0,00	3 000,00	44 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 692,00	0,00	800,00	7 492,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 466,00	0,00	2 300,00	25 766,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 466,00	0,00	2 300,00	25 766,00
	80104	Przedszkola	515 459,00	1 731,00	2 000,00	515 728,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	515 459,00	1 731,00	2 000,00	515 728,00

Dział	Rozdział	Wydział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Saldo na 31.12.2011 r.
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	181 059,00	1 731,00	2 000,00	181 328,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	147 491,00	1 731,00	2 000,00	147 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 207,00	0,00	2 000,00	122 207,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 357,00	1 731,00	0,00	1 626,00
	80110		Gimnazja	2 952 636,80	2 431,00	22 700,00	2 972 905,80
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 638 282,00	2 431,00	22 700,00	2 658 551,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 343 407,00	2 431,00	16 000,00	2 356 976,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 920 464,00	2 431,00	16 000,00	1 934 033,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 444,00	0,00	12 000,00	1 513 444,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 200,00	2 431,00	0,00	112 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 178,00	0,00	4 000,00	262 178,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 629,00	0,00	6 700,00	117 329,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 629,00	0,00	6 700,00	117 329,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	292 485,00	12 193,00	2 200,00	282 492,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	292 485,00	12 193,00	2 200,00	282 492,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	292 485,00	12 193,00	2 200,00	282 492,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27 712,00	93,00	2 200,00	29 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 873,00	0,00	1 800,00	23 673,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 900,00	93,00	0,00	1 807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 611,00	0,00	300,00	3 911,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	328,00	0,00	100,00	428,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	264 773,00	12 100,00	0,00	252 673,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 282,00	12 100,00	0,00	180 182,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	585 896,00	32 678,00	0,00	553 218,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	585 896,00	32 678,00	0,00	553 218,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	585 896,00	32 678,00	0,00	553 218,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	365 968,00	32 678,00	0,00	333 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 316,00	29 300,00	0,00	261 016,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 410,00	278,00	0,00	21 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 695,00	2 400,00	0,00	44 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 547,00	700,00	0,00	6 847,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	571 924,00	22 634,00	0,00	549 290,00
	85401		Świetlice szkolne	282 161,00	22 634,00	0,00	259 527,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	282 161,00	22 634,00	0,00	259 527,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	239 957,00	20 294,00	0,00	219 663,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	224 882,00	20 294,00	0,00	204 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 733,00	17 600,00	0,00	160 133,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 850,00	394,00	0,00	11 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 391,00	2 000,00	0,00	28 391,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 908,00	300,00	0,00	4 608,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 204,00	2 340,00	0,00	39 864,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 204,00	2 340,00	0,00	39 864,00

Identyfikator	Symbol	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Uwagi
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 672 398,00	9 500,00	9 500,00	1 672 398,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 595,00	9 500,00	9 500,00	1 000 595,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	800 595,00	0,00	9 500,00	810 095,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800 595,00	0,00	9 500,00	810 095,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	791 595,00	0,00	9 500,00	801 095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 788,00	0,00	9 500,00	91 288,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	200 000,00	9 500,00	0,00	190 500,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	9 500,00	0,00	190 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	9 500,00	0,00	190 500,00
			OGÓLEM	27 126 040,61	223 109,00	384 064,00	27 286 995,61
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	23 451 303,04	93 609,00	304 064,00	23 661 758,04
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 934 368,76	91 269,00	154 809,00	14 997 908,76
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 477 821,60	66 669,00	83 000,00	9 494 152,60
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	5 456 547,16	24 600,00	71 809,00	5 503 756,16
			2. Dotacje na zadania bieżące	2 561 451,00	0,00	0,00	2 561 451,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 406 552,00	2 340,00	14 300,00	5 418 512,00
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	260 820,28	0,00	134 955,00	395 775,28
			5. Wypłaty 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:	3 674 737,57	129 500,00	80 000,00	3 625 237,57
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 674 737,57	129 500,00	80 000,00	3 625 237,57
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	784 025,16	0,00	0,00	784 025,16
			OGÓLEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW			160 955,00	

Zadania majątkowe planowane do realizacji w 2011 r.

Lp.	Szczegółowy	Rodzaj	Nazwa zadania - wytyczne	Zagraniczenie					
				Planowane	Planowane	Planowane	Planowane	Planowane	Planowane
1	010	01010	Budowa kolektora sanitarnego Łebunia-Oskowo-Maszewo (koszty dokumentacji)	80 000,00	80 000,00		80 000,00		
2	010	01010	Budowa kolektora sanitarnego na odcinku Siemirowice-Cewice (koszty dokumentacji)	100 000,00	100 000,00		100 000,00		
3	010	01010	Projekty finansowane ze środków UE (wkład własny)						
			- Budowa odcinka sieci wodociągowej na odcinku Kamieniec-Cewice	400 838,18	400 838,18		163 957,11		236 881,07
			- Budowa sieci wodociągowej przy Ul. Osiedla Młodych w Cewicach	69 803,08	69 803,08		27 240,23		42 562,85
			- Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Łebunia	119 406,51	119 406,51		46 597,66		72 808,85
4	010	01010	Dokumentacje projektowe sieci wodociągowych:						
			- Projekt budowy sieci wodociągowej Smolniki - Pieski	60 000,00	60 000,00		60 000,00		
			- Projekt budowy sieci wodociągowej Karwica - Lesiaki	50 000,00	50 000,00		50 000,00		
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 13+700 (dr. pow. nr 1320G (Unieszyno - Maszewo) - Cewice (ul. PKWN)) na odcinku od km 0+000 do km 0+375. (od skrzyżowania do przejazdu kolejowego).	998 497,00	998 497,00			998 497,00	
			- 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	30 000,00	30 000,00		30 000,00		
			- Dokumentacja projektowa budowy drogi przy ul. Spacerowej w Cewicach	43 665,00	43 665,00		43 665,00		
7	600	60016	Zakup wiaty przystankowej	6 000,00	6 000,00		6 000,00		
8	600	60017	Modernizacja drogi gminnej w Karwicy	80 000,00	80 000,00		40 000,00		40 000,00
9	700	70005	Modernizacja pomieszczeń na Posterunek Policji w budynku gminnym w Cewicach	165 000,00	165 000,00			165 000,00	
10	700	70005	Dokumentacje projektowe przebudowy nieruchomości						
			- projekt nadbudowy i przebudowy budynku Urzędu	60 000,00	60 000,00		60 000,00		
			- projekt nadbudowy i przebudowy budynku Ośrodka Zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu	70 000,00	70 000,00		5 053,80	64 946,20	
11	700	70005	Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia	99 200,00	99 200,00			99 200,00	
12	700	70005	Wykup nieruchomości	62 300,00	22 300,00		6 750,00	15 550,00	
13	700	70005	Zagospodarowanie "Czarnego Potoku" w Maszewie Lęborskim - koszty dokumentacji	20 000,00	20 000,00		20 000,00		
14	750	75023	Zakup kserokopiarki	6 000,00	6 000,00		6 000,00		
15	750	75023	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem oraz przejście z wersji DOS na Windows programu RADIX	37 000,00	37 000,00		37 000,00		
16	754	75412	Wymiana dachu na budynku OSP Pieski	42 500,00	42 500,00		42 500,00		
17	754	75412	Doposażenie w sprzęt OSP Cewice: rozpietak ramieniov wraz z nożycami	22 900,00	22 900,00		22 900,00		
18	801	80101	Budowa placu zabaw przy SP Cewice	85 000,00	85 000,00		85 000,00		

Kod			Nazwa zadania	Planowane wydatki		Źródła finansowania				
gmina	rodzaj	dział		dotacja	dotacja	dotacja	dotacja	dotacja	inne źródła	
19	801	80110	Wspomaganie podgrzewu C.W.U. systemem solarnym w budynku Zespołu Szkół w Cewicach	314 354,80	314 354,80	235 766,35	78 588,45			
20	852	85295	Doposażenie stołówek szkolnych	20 400,00	20 400,00		20 400,00			
21	900	90001	Zakup samochodu osobowo-dostawczego	120 000,00	120 000,00		120 000,00			
22	900	90001	Zakup pomp głębinowych (3 szt)	30 000,00	20 500,00		6 135,00	14 365,00		
23	900	90001	Przebudowa ujęcia wody w Łebuni	37 000,00	37 000,00		37 000,00			
24	900	90001	Budowa stacji uzdatniania wody w Unieszynku	13 000,00	13 000,00		13 000,00			
25	900	90002	Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Cewice - środki pochodzące z dotacji WFOŚiGW	163 301,00	163 301,00	163 301,00				
		90019	Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Cewice - środki budżetu gminy	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
26	900	90015	Zakładanie nowych punktów świetlnych	146 000,00	146 000,00		129 113,61	16 886,39		
27	926	92605	Doposażenie placu zabaw w Maszewie Łęborkim	35 000,00	35 000,00		35 000,00			
28	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Siemirowicach (koszty dokumentacji)	25 000,00	25 000,00		25 000,00			
29	926	92605	Zadania w ramach Funduszu sołeckiego							
			- wyposażenie placu zabaw Popowie	17 808,00	17 808,00		17 808,00			
			- wyposażenie placu zabaw w Unieszynku	14 414,00	14 414,00		14 414,00			
			- zakup namiotu (hali imprezowej) dla sołectwa Lesiaki	10 350,00	10 350,00		10 350,00			
Ogółem				3 674 737,57	3 625 237,57	399 067,35	1 399 472,86	1 434 444,59	352 252,77	40 000,00

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW
NIMI SFINANSOWANYCH**

Lp	Jednostka, przy której utworzono rachunek dochodów własnych	Plan przed zmianą		Plan po zmianie	
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	ZESPÓŁ SZKÓŁ W CEWICACH	3 360	3 360	8 060	8 060
2	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OPIMPIJCZYKÓW POLSKICH W MASZEWIE	1 063	1 063	1 063	1 063
3	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁEBUNI	1 369	1 369	2 669	2 669
4	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW MORSKICH W SIEMIROWICACH	2 410	2 410	2 979	2 979
5	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PRZERYTEM	5 260	5 260	5 260	5 260
OGÓLEM		13 462	13 462	20 031	20 031

Uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok – sesja 14.11.2011

W wyniku wprowadzonych zmian w planie wydatków i dochodów - nie uległa zmianie planowana kwota deficytu na 2011 rok. Wzrost dochodów i wydatków nastąpił o kwotę 160.955 zł w tym:

DOCHODY – załącznik nr 1

1. Dział 010
+ 40.000 zł – przeniesienie dochodów z działu 600 planowanych do otrzymania na modernizację dróg transportu rolnego zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego (podana została prawidłowa klasyfikacja dochodów i wydatków)
2. Dział 600
- 40.000 zł – przeniesiony plan dochodów do działu 010
3. Dział 750
+17.960 zł – środki z Unii Europejskiej uzyskane na realizację programu „Szansa na lepszą przyszłość” – wzrost aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (realizacja szkoleń ludności)
4. Dział 756
+ 23.000 zł – wzrost opłaty adiacenckiej
5. Dział 801
+ 116.995 zł – środki z Unii Europejskiej uzyskane na realizację programu „Wsparcie rozwoju indywidualnego uczniów klas I-III- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z obszarów wiejskich”

WYDATKI – załącznik nr 2

1. Dział 010
+ 80.000 zł – przeniesienie wydatków z działu 600 na modernizację dróg transportu rolnego zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego
2. Dział 600 – jedynie przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami oraz przeniesienie wydatków w wysokości 80.000 zł do działu 010
3. Dział 700
- 40.000 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych, planowanych na wykup gruntów, do wydatków bieżących zabezpieczających wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów na drogi gminne oraz na ewentualną wypłatę odszkodowań dla WAM (niezabezpieczenie pomieszczeń socjalnych dla rodzin objętych eksmisją)
4. Dział 750
+ 4.060 zł – zwiększenie wydatków dotyczących podatku od nieruchomości i podatku rolnego od majątku gminnego
+ 17.960 zł - realizacja programu „Szansa na lepszą przyszłość” – wzrost aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
5. Dział 801 – zwiększenie wydatków o kwotę 153.920 zł, w tym:
+ 116.995 zł – realizacja programu „Wsparcie rozwoju indywidualnego uczniów klas I-III- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z obszarów wiejskich”
+36.925 zł – zwiększenie wydatków na zabezpieczenie planu na wynagrodzenia i pochodne (wzrost płac od miesiąca września o 7 %)

6. Dział 854

- 22.634 zł – zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w świetlicach szkolnych (niezatrudnienie nowej osoby przez okres 6 miesięcy po śmierci pracownika)

7. Dział 900 – przeniesienie wydatków majątkowych o kwotę 9.500 zł do wydatków bieżących na zakup hydrantów (oszczędności z niewydatkowanych kwot na zakup pomp głębinowych)

Załącznik Nr 3

W wyniku wprowadzonych zmian w wydatkach zmniejszeniu ulega kwota wydatków przeznaczonych na inwestycje o 49.500 zł

Załącznik Nr 4

W załączniku planu dochodów rachunku dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych zwiększono plan w Zespole Szkół w Cewicach, Szkole Podstawowej w Łebuni i Siemirowicach z uwagi na uzyskane dochody ponad dotychczasowy plan.