

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok**  
**Sesja Rady Gminy Cewice w dniu 5 października 2010 roku**

**Załącznik Nr 1**

**Wzrost dochodów o 33.415 zł, w tym:**

**Dział 700**

Wzrost dochodów z dzierżaw nieruchomości, opłat z mieszkań komunalnych oraz odsetki z tego tytułu w kwocie 38.800 zł. Natomiast zmniejszeniu ulegają wpływy z sprzedaży działek budowlanych o 63 693 zł, w wyniku braku chętnych na ogłoszone przetargi. Czas trwania kolejnych procedur uniemożliwi sprzedaż działek w 2010 roku.

**Dział 750**

Wzrost dochodów własnych o kwotę 26.586 zł m.in. z tytułu wpływów z koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie ropy i gazu ziemnego na terenie Gminy.

**Dział 754**

Darowizna na wsparcie turnieju wiedzy pożarniczej – 200 zł.

**Dział 756**

Wzrost dochodów własnych o kwotę 8 995 zł w podatkach i opłatach lokalnych w oparciu o aktualne wykonanie dochodów. Zmniejszeniu ulegają planowane wpływy z tytułu udziałów w podatkach od osób fizycznych o kwotę 85.000 zł. Do planu dochodów została przyjęta kwota prognozowana przez Ministerstwo Finansów. Jednak wykonanie za 8 m-cy 2010 roku daje podstawę do przypuszczenia, że kwota ta nie zostanie osiągnięta.

**Dział 758**

Wzrost dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu gminy o 15.000 zł.

**Dział 801**

Wzrost dochodów wypracowanych przez placówki szkolne o 38.164 zł ( wynajem autokaru, organizacja obozów sportowych, dożywianie uczniów). Natomiast zmniejszenie dotyczy wpływów z dotacji unijnej na remont SP Siemirowice i budowę boisk o kwotę 7.071 zł.

**Dział 852**

Wzrost dochodów o 714 zł związanych ze zwrotem dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za 2009 rok – kwota do odprowadzenia na rachunek Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**Dział 900**

Wzrost dochodów dotyczy:

- za dostarczanie wody i odbiór ścieków 50.000 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 10.600 zł,
- wpływy z opłat produktowych 120 zł.

## Załącznik Nr 2

### Zmniejszenie wydatków 1.016.265 zł, w tym:

#### **Dział 010**

- zakup kolektora sanitarnego na odcinku Maszewo-Rybki –120.000 zł,
- rezygnacja w 2010 roku z opracowania dokumentacji na budowę kolektora sanitarnego Łebunia-Osowo-Maszewo, a w miejsce tego zadania planuje się najpierw opracowanie koncepcji odprowadzania ścieków na tym terenie – jest to kwota 56.000 zł.

#### **Dział 700**

Zmniejszenie wydatków dotyczy:

- wykup sali w Maszewie 112.000 zł – nie planuje się tego zadania w 2010 roku z uwagi na znaczny wzrost planowanych wydatków na remont Domu Kultury,
- adaptacja budynku po byłym WZUW – 1.000.000 zł.

Natomiast zwiększenie wydatków dotyczy:

- wzrost cen za energię elektryczną – 17.500 zł
- wymiana okien w budynku ZOZ – 65.000 zł.

#### **Dział 750**

Zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 62.631 zł – planowano wymianę drzwi w Urzędzie Gminy. Natomiast wprowadzono nowe zadanie – zakup zegara na ścianę frontową budynku urzędu – 13.500 zł. Zakup ten ma być częściowo sfinansowany przez Sołectwo Cewice oraz przez członków Rady Gminy.

#### **Dział 757**

Zmniejszenie wydatków na spłatę odsetek od kredytów i emisji obligacji w wysokości 35.611 zł. Poziom odsetek przyjęty do budżetu na 2010 rok zakładał wyższy % spłaty.

#### **Dział 758**

Przeznaczenie rezerwy oświatowej w kwocie 39.419 zł na wzrost wydatków w oświacie gminnej.

#### **Dział 801**

Zostały zmniejszone wydatki bieżące o kwotę 31.356 zł. Zostały uregulowane płace dla pracowników oświaty w oparciu o 7% wzrost płac od miesiąca września 2010 roku dla nauczycieli. Zagwarantowano również środki dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. Zmniejszenie wynika z mniejszej liczby uczniów w przedszkolu niepublicznym w Cewicach oraz oszczędności na płacach w trakcie I półrocza 2010 roku w gminnych jednostkach oświatowych.

Wprowadzono natomiast wydatki na zakup pieców centralnego ogrzewania wraz z wyposażeniem kotłowni w Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Cewicach – jest to kwota 92.719 zł.

#### **Dział 852**

Wzrost wydatków o 714 zł związany jest ze zwrotem dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za 2009 rok – kwota do odprowadzenia na rachunek Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### **Dział 900**

Zmniejszenie w kwocie 50.000 zł dotyczy wydatków za zrzut ścieków do oczyszczalni w Łęborku.

Natomiast zwiększenie dotyczy:

- montaż 2 lamp na przystanku w Karwicy Górnej i w Unieszyńcu – 8.000 zł,

- wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska – wzrost o 10.600 zł wynika z otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego.

#### **Dział 926**

Zmiany dotyczą przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami. Nie zwiększają zakresu planowanych prac.

#### **Załącznik Nr 6**

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków uległ zmniejszeniu planowany niedobór o kwotę **1 049 680 zł**. Tm samym uległa również zmniejszeniu kwota planowanej emisji obligacji komunalnych.

**Pozostałe załączniki przedstawione do projektu zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok są konsekwencją zmian wyszczególnionych w załączniku nr 1 i nr 2.**