

Projekt

z dnia 20 kwietnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/2021
RADY GMINY CEWICE**

z dnia ~~10~~⁷ maja 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 212 ustęp 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Gminy Cewice uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXII/201/2020 Rady Gminy Cewice z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cewice na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W wyniku dokonanych zmian, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, ustala się dochody budżetu w wysokości **51.694.625,59 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **50.001.877,80 zł**.
- 2) dochody majątkowe w wysokości **1.652.747,79 zł**.

2. W wyniku dokonanych zmian, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, ustala się wydatki budżetu w wysokości **55.660.303,02 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **49.945.295,83 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **5.715.007,19 zł**, w tym:

- a) zadania inwestycyjne roczne w wysokości **2.209.257,19 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej w wysokości **3.505.750,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości **1.361.646,13 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

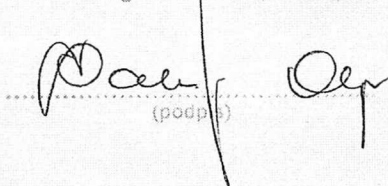
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Brak uwag formalno-prawnych


(podp.)

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	618 050,79	0,00	40 000,00	658 050,79
	60016		Drogi publiczne gminne	618 050,79	0,00	40 000,00	658 050,79
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	577 050,79	0,00	40 000,00	617 050,79
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 092 802,00	1 471,00	38 535,35	1 129 866,35
	80104		Przedszkola	752 894,00	1 471,00	37 064,35	788 487,35
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	752 894,00	1 471,00	37 064,35	788 487,35
		0830	Wpływy z usług	142 142,00	0,00	37 064,35	179 206,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 272,00	1 471,00	0,00	339 801,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 942,00	0,00	1 471,00	4 413,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	2 942,00	0,00	1 471,00	4 413,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 942,00	0,00	1 471,00	4 413,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	187 618,00	187 618,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	187 618,00	187 618,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	0,00	187 618,00	187 618,00
			- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	0,00	0,00	187 618,00	187 618,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	169 335,30	169 335,30
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 282,70	18 282,70
OGÓŁEM DOCHODY				51 429 943,24	1 471,00	266 153,35	51 694 625,59
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	49 777 195,45	1 471,00	226 153,35	50 001 877,80
			- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	0,00	0,00	187 618,00	187 618,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	1 652 747,79	0,00	40 000,00	1 692 747,79

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
			- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	774 861,79	0,00	0,00	774 861,79
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW						264 682,35	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 355 724,73	0,00	40 000,00	1 395 724,73
	60016		Drogi publiczne gminne	1 337 724,73	0,00	40 000,00	1 377 724,73
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	609 123,33	0,00	40 000,00	649 123,33
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	609 123,33	0,00	40 000,00	649 123,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 574,42	0,00	40 000,00	291 574,42
851			OCHRONA ZDROWIA	127 700,00	0,00	37 064,35	164 764,35
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00	0,00	37 064,35	123 064,35
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	86 000,00	0,00	37 064,35	123 064,35
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 000,00	0,00	37 064,35	118 064,35
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	58 000,00	0,00	37 064,35	95 064,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	0,00	20 000,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	17 064,35	46 064,35
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000,00	0,00	187 618,00	197 618,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	187 618,00	197 618,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10 000,00	0,00	187 618,00	197 618,00
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	187 618,00	187 618,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	15 131,34	15 131,34
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 568,66	1 568,66
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 604,92	2 604,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	270,08	270,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	370,59	370,59
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	38,41	38,41
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	151 228,45	151 228,45
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	16 405,55	16 405,55
			OGÓLEM	55 395 620,67	0,00	264 682,35	55 660 303,02
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	49 720 613,48	0,00	224 682,35	49 945 295,83
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 565 077,48	0,00	37 064,35	28 602 141,83
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 149 128,65	0,00	0,00	17 149 128,65
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	11 415 948,83	0,00	37 064,35	11 453 013,18
			2. Dotacje na zadania bieżące	3 918 142,00	0,00	0,00	3 918 142,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 817 394,00	0,00	0,00	16 817 394,00
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	187 618,00	187 618,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	5 675 007,19	0,00	40 000,00	5 715 007,19
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 675 007,19	0,00	40 000,00	5 715 007,19
			- programy finansowane z udziałem środków UE	1 170 028,13	0,00	0,00	1 170 028,13
OGÓLEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW						264 682,35	

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE REALIZOWANE W 2021 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Źródła finansowania					
						środki własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	pożyczka na wyprzedzające finansow.	środki budżetu państwa	obligacje komunalne	z innych źródeł
1	010	01010	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	9 000,00	9 000,00	9 000,00					
2	010	01010	Projekt budowy sieci wodociągowej w Dziechnie	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
3	010	01010	Przedłużenie sieci kanalizacyjnej w Cewicach ul. Leśna	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
4	010	01010	Wykonanie ujęcia wody w Krępkowicach	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
5	010	01042	Modernizacja gminnych dróg transportu rolnego	250 000,00	250 000,00	125 000,00					125 000,00
6	600	60016	Budowa parkingu przy cmentarzu w Cewicach	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
7	600	60016	Budowa chodnika w m. Osowo Lęb.	150 000,00	150 000,00	150 000,00					
8	600	60016	Budowa ul. Krótkiej i Słonecznej w Cewicach wraz z budową oświetlenia ulicznego	359 548,91	359 548,91			227 508,00		132 040,91	
9	600	60016	Budowa drogi gminnej w Bukowinie (od posesji nr 82 do posesji nr 17 - Fundusz Sołecki)	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
10	600	60016	Wykonanie dokumentacji kosztorysowej budowy drogi gminnej ul. Akacyjnej i Osiedla Młodych w Cewicach	0,00	40 000,00	40 000,00					
11	600	60016	Budowa drogi przy ul. Zielony Dwór (Fundusz Sołecki)	44 574,42	44 574,42	44 574,42					
12	630	63095	Budowa pierwszego odcinka ścieżki rowerowej na trasie Cewice-Maszewo Lęb.	414 479,22	414 479,22		168 139,35		29 671,65	216 668,22	
13	801	80101	Rozbudowa budynku szkolnego w Bukowinie (kierownik budowy)	1 800,00	1 800,00	1 800,00					
14	801	80101	Przebudowa części pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkola w budynku Zespołu Szkół w Cewicach	549 996,18	549 996,18	112 984,88				437 011,30	
15	926	92695	Doposażenie placu zabaw w Siemirowicach	62 938,00	62 938,00	62 938,00					
16	926	92605	Budowa skate parku w Cewicach (Fundusz Sołecki)	119 059,70	119 059,70	119 059,70					
17	926	92605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy cmentarzu w Lebuni (Fundusz Sołecki)	34 315,84	34 315,84	34 315,84					
18	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy Osiedlu Słonecznym w m. Lebunia	38 544,92	38 544,92	38 544,92					
Ogółem				2 169 257,19	2 209 257,19	873 217,76	168 139,35	227 508,00	29 671,65	785 720,43	125 000,00

**PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
REALIZOWANE W 2021 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Źródła finansowania			
						środki własne	obligacje komunalne	Rządowy Program Inwest. Lokalnych	Inne źródła
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Pieski	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00		
2	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Cewice w m. Cewice, Siemirowice i Bukowina	1 965 750,00	1 965 750,00	288 301,00	552 449,00	1 000 000,00	125 000,00
3	630	63095	Budowa ścieżki rowerowej na trasie Cewice-Kamieniec	400 000,00	400 000,00		400 000,00		
4	710	71035	Budowa cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
5	750	75023	Projekt budowy budynku administracyjnego oraz pomieszczeń gospodarczo-garazowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
6	801	80101	Rozbudowa budynku szkolnego w Siemirowicach (dokumentacja)	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
Ogółem				3 505 750,00	3 505 750,00	428 301,00	1 952 449,00	1 000 000,00	125 000,00

**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 2021**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	obligacje komunalne	pożyczka na wyprzedzające finansowanie	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Zadania bieżące				187 618,00	0,00	0,00	0,00	18 282,70	169 335,90	
1	853	85395	Troskliwe gminy - poprawa jakości usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	158 818,00				A. 16 478,70 B. C.	142 339,90	Ośrodek Pomocy Społecznej
2	853	85395	Wsparcie funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym	28 800,00				A. 1.804,00 B. C.	26 996,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
Zadania inwestycyjne				1 174 028,13	0,00	748 709,13	227 508,00	29 671,65	168 139,35	
1	600	60016	Budowa ul. Krótkiej i Słonecznej w m. Cewice wraz z budową oświetlenia ulicznego	359 548,91		132 040,91	227 508,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy
2	630	63095	Budowa ścieżki rowerowej na trasie Cewice - Kamieniec	400 000,00		400 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
3	630	63095	Budowa pierwszego odcinka ścieżki rowerowej na trasie Cewice - Maszewo Lęborskie	414 479,22		216 668,22		A. 29 671,65 B. C. ...	168 139,35	Urząd Gminy
RAZEM				1 361 646,13	0,00	748 709,13	227 508,00	47 954,35	337 475,25	

* 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

Opis zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok

DOCHODY – załącznik nr 1 – zwiększenie dochodów o 264.682,35 zł

1. Dział 600
+ 40.000,00 zł – wpływ z rachunku niewygasających wydatków 2020 r. – dotyczy niewykonania dokumentacji kosztorysowej budowy drogi gminnej ul. Akacyjowej i Osiedla Młodych w Cewicach
2. Dział 801
+ 37.064,35 zł – zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów zamieszkałych poza Gminą Cewice, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Cewice
3. Dział 853
+ 187.618,00 zł – środki pochodzące z budżetu UE na finansowanie dwóch projektów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej – projekt „Troskliwe gminy – poprawa jakości usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania” oraz „Wsparcie funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym”

WYDATKI – załącznik nr 2 – zwiększenie wydatków o 264.682,35 zł

1. Dział 600
+ 40.000,00 zł – opracowanie dokumentacji kosztorysowej budowy drogi gminnej ul. Akacyjowej i Osiedla Młodych w Cewicach (nowe zadanie)
2. Dział 851
+ 37.064,35 zł – zwiększenie środków na wydatki związane z realizacją zadań zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jest to kwota niewykorzystanych w roku 2020 dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych)
3. Dział 853
+ 187.618,00 zł – realizacja dwóch projektów realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej ze środków pochodzących z budżetu UE – projekt „Troskliwe gminy – poprawa jakości usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania” oraz „Wsparcie funkcjonowania rodziny zagrożonej wykluczeniem społecznym”