

Projekt

z dnia 12 kwietnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/2019
RADY GMINY CEWICE**

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 212 ustęp 1, 2, 3, 4, 5 i 6 oraz art. 214 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Cewice uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr III/27/2018 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cewice na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W wyniku dokonanych zmian, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, ustala się dochody budżetu w wysokości **42.868.416,44 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **41.982.810,50 zł**.
- 2) dochody majątkowe w wysokości **885.605,94 zł**.

2. W wyniku dokonanych zmian, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, ustala się wydatki budżetu w wysokości **45.720.693,39 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **41.061.815,71 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **4.658.877,68 zł**,
 - a) zadania inwestycyjne roczne w wysokości **2.369.346,18 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
 - b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej w wysokości **2.289.531,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w wysokości **2.489.175,40 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. § 3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.852.276,95 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości **1.400.000,00 zł**,
- 2) z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **1.360.603,00 zł**,
- 3) z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości **91.673,95 zł**.”

5. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w wysokości **4.126.276,95 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **1.274.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”.

6. § 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **1.000.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **2.760.603,00 zł.**”.

7. Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Bolesław Ing. pow. pow.
Pacuf

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	614 925,00	527 425,00	0,00	87 500,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	527 425,00	527 425,00	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	527 425,00	527 425,00	0,00	0,00
			- 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	527 425,00	527 425,00	0,00	0,00
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	527 425,00	527 425,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCZYSZCZENIE ŚRODOWISKA	3 554 071,22	726 145,22	678 892,86	3 506 818,86
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	730 771,22	726 145,22	678 892,86	683 518,86
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	26 003,92	21 377,92	21 377,92	26 003,92
			- 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	21 377,92	21 377,92	21 377,92	21 377,92
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 377,92	21 377,92		0,00
		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			21 377,92	21 377,92
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	704 767,30	704 767,30	657 514,94	657 514,94
			- 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	704 767,30	704 767,30	657 514,94	657 514,94
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	704 767,30	704 767,30		0,00
		6257	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		657 514,94	657 514,94
OGÓLEM DOCHODY				43 443 093,80	1 253 570,22	678 892,86	42 868 416,44
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	41 982 810,50	21 377,92	21 377,92	41 982 810,50
			- 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	21 377,92	21 377,92	21 377,92	21 377,92
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	1 460 283,30	1 232 192,30	657 514,94	885 605,94

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	1 232 192,30	1 232 192,30	657 514,94	657 514,94
OGÓŁEM ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW					574 677,36		

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE

na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 555 112,96	476 232,95	1 509 410,95	2 588 290,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	200 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 338 112,96	476 232,95	1 309 410,95	2 171 290,96
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	575 819,25	476 232,95	1 309 410,95	1 408 997,25
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	575 819,25	476 232,95	1 309 410,95	1 408 997,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 819,25	476 232,95	0,00	99 586,30
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	833 178,00	833 178,00
			- programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	833 178,00	833 178,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	476 232,95	476 232,95
			- programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	476 232,95	476 232,95
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 298 120,30	0,00	50 000,00	15 348 120,30
	80101		Szkoły podstawowe	10 474 478,30	0,00	50 000,00	10 524 478,30
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10 247 221,00	0,00	50 000,00	10 297 221,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 253 650,00	0,00	50 000,00	8 303 650,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 171 417,00	0,00	50 000,00	1 221 417,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	0,00	50 000,00	172 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 786 520,00	150 000,00	5 000,00	3 641 520,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	664 700,00	150 000,00	5 000,00	519 700,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	514 700,00	0,00	5 000,00	519 700,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	514 700,00	0,00	5 000,00	519 700,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	514 700,00	0,00	5 000,00	519 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 700,00	0,00	5 000,00	198 700,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	44 782 515,39	626 232,95	1 564 410,95	45 720 693,39
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	41 006 815,71	0,00	55 000,00	41 061 815,71
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 029 939,71	0,00	55 000,00	24 084 939,71
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 391 791,00	0,00	0,00	14 391 791,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 638 148,71	0,00	55 000,00	9 693 148,71
			2. Dotacje na zadania bieżące	3 573 744,00	0,00	0,00	3 573 744,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 947 132,00	0,00	0,00	12 947 132,00
			4. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	456 000,00	0,00	0,00	456 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	3 775 699,68	626 232,95	1 509 410,95	4 658 877,68
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 775 699,68	626 232,95	1 509 410,95	4 658 877,68
			- programy finansowane z udziałem środków UE	828 894,68	0,00	1 309 410,95	2 138 305,63
			OGÓLEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW			938 178,00	

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE REALIZOWANE W 2019 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Źródła finansowania				
						środki własne	środki budżetu państwa	pożyczka na wyprzedzające finansow.	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	Budowa ujęcia wody w m. Krępkowice	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
3	010	01010	Projekt budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Łebunia (ul. Pomorska)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
4	010	01010	Projekt budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Łebunia (Wądołnik)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
5	010	01041	Modernizacja gminnych dróg transportu rolnego	160 000,00	160 000,00	80 000,00				80 000,00
6	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 149121G ulicy Szkolnej w m. Siemirowice	0,00	1 309 410,95			833 178,00	476 232,95	
7	600	60016	Budowa chodnika w m. Unieszyno (Fundusz Sołecki)	26 000,00	26 000,00	26 000,00				
8	600	60016	Budowa drogi w kierunku m. Niepoczołowice (Fundusz Sołecki Sołectwa Bukowina)	49 819,25	49 819,25	49 819,25				
9	600	63095	Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Cewice - etap II - budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cewice - Kamieniec (koszty dokumentacji)	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
10	700	70005	Budowa targowiska w m. Cewice	80 000,00	80 000,00	80 000,00				
11	750	75023	Sakup samochodu do przewozu osób	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
12	754	75495	Zakup kotła grzewczego dla OSP Cewice	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
13	801	80101	Wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w m. Pieski (Fundusz Sołecki)	17 257,30	17 257,30	17 257,30				
14	801	80101	Rozbudowa budynku szkolnego w m. Bukowina	210 000,00	210 000,00	210 000,00				
15	921	92195	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Unieszyno (Fundusz Sołecki)	26 544,41	26 544,41	26 544,41				
16	926	92605	Zagospodarowania terenu przy trawiastym boisku sportowych w m. Łebunia (Fundusz Sołecki)	47 824,27	47 824,27	47 824,27				
17	926	92605	Budowa mini placu zabaw w m. Osowo Łębskie (skrzyżowanie)	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
18	926	92695	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Siemirowice	81 490,00	81 490,00	56 490,00	25 000,00			
Ogółem				750 935,23	2 369 346,18	954 935,23	25 000,00	833 178,00	476 232,95	80 000,00

**PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ
REALIZOWANE W 2019 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Źródła finansowania		
						środki własne	pożyczka na wyprzedzające finansow.	obligacje komunalne
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Pieski	500 000,00	500 000,00			500 000,00
2	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Cewice w m. Cewice, Siemirowice i Bukowina	36 000,00	36 000,00	36 000,00		
3	010	01042	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Unieszyno	1 179 764,45	1 179 764,45	452 339,45	527 425,00	200 000,00
4	600	60014	Współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy	200 000,00	400 000,00	200 000,00		200 000,00
5	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	500 000,00	23 767,05			23 767,05
6	750	75023	Projekt budowy budynku administracyjnego oraz pomieszczeń gospodarczo-garażowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
7	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia dróg publicznych	150 000,00	0,00			
Ogółem				2 715 764,45	2 289 531,50	838 339,45	527 425,00	923 767,05

**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 2019**

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 inwestycyjne				2 289 175,40	452 339,45	676 232,95	0,00	1 360 603,00	
1	010	01041	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Unieszyno	979 764,45	452 339,45	200 000,00	A. B. C.	527 425,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 14912G w m. Siemirowice	1 309 410,95		476 232,95	A. B. C.	833 178,00	Urząd Gminy

* 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 2019 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	§	Przychody	Rozchody
1	ROZCHODY			1 274 000,00
	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	982		1 082 000,00
	SPLATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	992		192 000,00
2	PRZYCHODY		4 126 276,95	
	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	903	1 360 603,00	
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH)	931	1 400 000,00	
	WOLNE ŚRODKI	950	1 365 673,95	
3	PLANOWANE DOCHODY NA 2019 ROK		42 868 416,44	
4	PLANOWANE WYDATKI NA 2019 ROK			45 720 693,39
	OGÓLEM ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU		46 994 693,39	46 994 693,39

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019 ROKU**

Lp	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	Sołectwo Bukowina	600	60016	6050	Budowa drogi w kierunku m. Niepoczołowice	49 819,25
2	Sołectwo Cewice	754	75412	4210	Zakup mundurów dla OSP Cewice	5 500,00
		926	92605	4210	Zakup urządzeń do placu zabaw na Osiedlu Na Wzgórzu w Cewicach oraz materiałów do remontów bieżących	46 916,30
				4270	Usługi remontowe bieżące placu zabaw	3 000,00
3	Sołectwo Karwica	600	60016	4210	Zakup materiałów do remontu dróg	20 393,20
4	Sołectwo Lebunia	926	92605	6060	Zagospodarowania terenu przy trawiastym boisku sportowych	47 824,27
5	Sołectwo Maszewo Lęborskie	700	70005	4300	Wykonanie instalacji wodnej do ogródków działkowych w Maszewie Lęb.	4 000,00
		800	80001	4210	Zakup wyposażenia do placu zabaw przy SP w Maszewie Lęb.	9 000,00
		921	92195	4270	Remont pomieszczeń Domu Kultury w Maszewie Lęb.	22 000,00
				4300	Wykonanie dokumentacji remontu pomieszczeń Domu Kultury w Maszewie Lęb. oraz koszty inspektora nadzoru	5 000,00
				4210	Zakup pozostałego wyposażenia do pomieszczeń Domu Kultury w Maszewie Lęb.	2 100,00
				4210	Zakup drukarki dla filii biblioteki gminnej w Maszewie Lęb.	2 300,00
		4270	Renowacja ogrodzenia wokół stawu "Czarny Potok w Maszewie Lęb.	2 000,00		
926	92605	4270	Renowacja placu zabaw w Maszewie Lęborskim	3 016,30		
6	Sołectwo Osowo Lęborskie	926	92605	4210	Zakup wyposażenia do placu zabaw i do siłowni zewnętrznych w m. Malczyce i Osowo Lęborskie	30 756,05
7	Sołectwo Oskowo	926	92605	4210	Zakup wyposażenia do placu zabaw w m. Oskowo	5 000,00
				4300	Ułożenie kostki na części placu zabaw przy zadaszanej wiacie	18 884,43
8	Sołectwo Pieski	754	75412	4210	Zakup rolet i szyb do budynku remizy strażackiej w m. Pieski	3 000,00
		801	80101	4210	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej	10 000,00
		801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej	17 257,30
9	Sołectwo Popowo	600	60016	4300	Utwardzenie drogi w kierunku m. Dzieńcielec	28 912,27
		926	92605	4210	Zakup wyposażenia do placu zabaw w m. Okalice i Popowo	6 000,00
10	Sołectwo Siemirowice	600	60016	4210	Zakup materiałów do remontu dróg	38 902,24
11	Sołectwa Unieszyno	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	26 544,41
OGÓLEM, w tym:						408 126,02
WYDATKI BIEŻĄCE						266 680,79
WYDATKI MAJĄTKOWE						141 445,23

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / Nazwa zadania	Kwota dotacji
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			2 662 664,00
I.1. DOTACJE PODMIOTOWE			2 413 664,00
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			2 413 664,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	1 210 344,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	461 752,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	237 676,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	325 000,00
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	65 795,00
801	80150	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	56 249,00
801	80150	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	56 848,00
I.2. DOTACJE CELOWE			249 000,00
ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO			176 000,00
754	75495	Dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczego dla OSP	9 000,00
851	85154	Organizacja różnych form profilaktyki uzależnień dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin	5 000,00
853	85395	Organizacja działalności kulturalnej i edukacyjnej na rzecz mieszkańców gminy	20 000,00
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	142 000,00
POZOSTAŁE			73 000,00
010	01010	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	9 000,00
855	85505	Opieka nad dzieckiem w żłobku	54 000,00
921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	10 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			1 320 080,00
II.1. DOTACJE PODMIOTOWE			910 000,00
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY			910 000,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Cewicach	700 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach	210 000,00
II.2. DOTACJE CELOWE			410 080,00
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNWSGO			410 080,00
600	60014	Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice	400 000,00
855	85505	Opieka nad dzieckiem w żłobku	10 080,00
OGÓLEM KWOTA DOTACJI			3 982 744,00

Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek oświatowych w 2019 roku

Lp.	Jednostka	Dochody					Wydatki ogółem	Rozliczenia z budżetem z tytułu nadwyżek środków na koniec roku
		ogółem	w tym:					
			§ 0690	§ 0920	§ 0960	§ 0970		
1	ZESPÓŁ SZKÓŁ W CEWICACH	330,00	300,00	30,00	0,00	0,00	330,00	0,00
2	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH W MASZEWIE LĘBORSKIM	1 230,00	30,00	10,00	1 190,00	0,00	1 230,00	0,00
3	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁEBUNI	2 900,00	60,00	40,00	1 900,00	900,00	2 900,00	0,00
4	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SIEMIROWICACH	1 500,00	50,00	50,00	1 400,00	0,00	1 500,00	0,00
5	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PRZERYTEM	90,00	80,00	10,00	0,00	0,00	90,00	0,00
Ogółem		6 050,00	520,00	140,00	4 490,00	900,00	6 050,00	0,00

Opis zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

DOCHODY – załącznik nr 1 – zmniejszenie dochodów o 574.677,36 zł

1. Dział 010
- 527.425,00 zł – w 2019 r. planowane były dochody jako refundacja poniesionych wydatków za inwestycje pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Unieszyno, natomiast prawdopodobny wpływ środków z tego tytułu nastąpi w 2020 r.
2. Dział 900
- 47.252,36 zł. – zmniejszenie planowanych dochodów za inwestycję zrealizowaną w 2018 roku pn. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w wyniku nałożonych korekt finansowych przez podmiot udzielający pomocy

WYDATKI – załącznik nr 2 – zwiększenie wydatków o kwotę 938.178,00 zł

1. Dział 600
+ 200.000,00 zł – zwiększenie wydatków przeznaczonych na modernizację drogi powiatowej nr 1336G odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1330G do m. Dziechno
+ 833.178,00 zł – nowe zadanie dotyczy przebudowy odcinka drogi gminnej nr 149121G ulicy Szkolnej w Siemirowicach – w miesiącu październiku 2018 roku został złożony wniosek o dofinansowanie przebudowy tej drogi, gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 833.178 ,00 zł, natomiast wkład własny w wysokości 476.232,95 zł zostanie pokryty z wydatków planowanych na modernizację dróg gminnych
2. Dział 801
+ 50.000,00 zł – nowe zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej adaptacji części pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkola w Zespole Szkół w Cewicach
3. Dział 900
- 150.000,00 zł – rezygnacja z budowy nowych punktów świetlnych, natomiast w 2019 roku realizowana jest umowa z 2018 r. związana z rozbudową istniejących ciągów oświetleniowych i zwiększeniem ilości punktów oświetleniowych (Pieski, Siemirowice, Zielony Dwór, Karwica, Unieszyno, Bukowina, Cewice, Łebunia i Malczyce),
+ 5.000,00 zł – koszty inspektora nadzoru i kierownika budowy – dotyczy budowy punktów oświetleniowych na ulicy Zielonej w Cewicach

Załącznik Nr 3 i 3a

W wyniku wprowadzonych w/w zmian w planie wydatków (załącznik nr 2) nakłady inwestycyjne uległy zwiększeniu o 883.178 zł. Ogółem plan wydatków majątkowych po dokonanych zmianach wynosi 4.658.877,68 zł.

Załącznik Nr 4

Załącznik dotyczy wydatków realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE. Dodano nowe zadanie pn. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 149121G w m. Siemirowice.

Załącznik Nr 5

Deficytu budżetu gminy został zwiększony o kwotę 1.512.855,36 zł i wynosi 2.852.276,95 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- a) przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.400.000,00 zł (było 1.200.000,00 zł),
- b) pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.360.603,00 zł (nowa pozycja przychodów związana z realizacją inwestycji finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE - spłata pożyczki nastąpi w 2020 r. po otrzymaniu środków za zrealizowane projekty: budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Unieszyno oraz przebudowa drogi gminnej nr 149121G ulicy Szkolnej w m. Siemirowice),
- c) wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 91.673,95 zł (było 139.421,59 zł).