

Projekt

z dnia 18 marca 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/2019
RADY GMINY CEWICE**

z dnia 26 marca 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 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) 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 **uchwała, 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 **43.341.550,22 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **41.881.266,92 zł**.
- 2) dochody majątkowe w wysokości **1.460.283,30 zł**.

2. W wyniku dokonanych zmian, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, ustala się wydatki budżetu w wysokości **44.680.971,81 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **40.905.272,13 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **3.775.699,68 zł**,
 - a) zadania inwestycyjne roczne w wysokości **1.059.935,23 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
 - b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej w wysokości **2.715.764,45 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.339.421,59 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych.”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w wysokości **2.613.421,59 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **1.274.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”.

5. § 8 otrzymuje brzmienie:

* „Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów 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 **1.200.000,00 zł**.”.

6. Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Brak uwagi farr. - prac.
z up. adw. Jakuba Kadz
upl. adw. Patryk Cebul

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
na 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 000,00	0,00	8 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 000,00	0,00	8 000,00	30 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	22 000,00	0,00	8 000,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00		8 000,00	30 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 542,00	0,00	8 489,00	112 031,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 500,00	0,00	8 489,00	53 989,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	45 500,00	0,00	2 889,00	48 389,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		2 889,00	2 889,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			5 600,00	5 600,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 785 239,00	0,00	267 067,00	16 052 306,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 090 666,00	0,00	267 067,00	11 357 733,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	11 090 666,00	0,00	267 067,00	11 357 733,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 090 666,00		267 067,00	11 357 733,00
855			RODZINA	11 431 077,00	0,00	2 053,00	11 433 130,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 842 801,00	0,00	2 053,00	4 844 854,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	4 842 801,00	0,00	2 053,00	4 844 854,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 801,00		2 053,00	44 854,00
OGÓLEM DOCHODY				43 055 941,22	0,00	285 609,00	43 341 550,22
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	41 601 257,92	0,00	280 009,00	41 881 266,92
			- 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	0,00	0,00	21 377,92
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	1 454 683,30	0,00	5 600,00	1 460 283,30
			- 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	0,00	0,00	1 232 192,30
OGÓLEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW						285 609,00	

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	1 581 657,37	26 544,41	0,00	1 555 112,96
	60016		Drogi publiczne gminne	1 364 657,37	26 544,41	0,00	1 338 112,96
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	602 363,66	26 544,41	0,00	575 819,25
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	602 363,66	26 544,41	0,00	575 819,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 363,66	26 544,41	0,00	575 819,25
630			TURYSTYKA	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 047 450,00	0,00	15 000,00	1 062 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 047 450,00	0,00	15 000,00	1 062 450,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	967 450,00	0,00	15 000,00	982 450,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	967 450,00	0,00	15 000,00	982 450,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	967 450,00	0,00	15 000,00	982 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	0,00	15 000,00	54 500,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	116 680,00	0,00	30 000,00	146 680,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	0,00	30 000,00	115 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	85 000,00	0,00	30 000,00	115 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 000,00	0,00	30 000,00	115 000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	85 000,00	0,00	30 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	30 000,00	115 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 232 454,00	10 000,00	20 000,00	4 242 454,00
	75023		Urzędy gmin	3 716 720,00	10 000,00	10 000,00	3 716 720,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 416 720,00	10 000,00	10 000,00	3 416 720,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 398 820,00	10 000,00	10 000,00	3 398 820,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	650 078,00	10 000,00	10 000,00	650 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 700,00	10 000,00	0,00	109 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 376,00	0,00	10 000,00	254 376,00
	75095		Pozostała działalność	209 134,00	0,00	10 000,00	219 134,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	209 134,00	0,00	10 000,00	219 134,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165 934,00	0,00	10 000,00	175 934,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	118 880,00	0,00	10 000,00	128 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	10 000,00	18 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	227 860,00	0,00	20 000,00	247 860,00
	75495		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	20 000,00	29 000,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	401 000,00	0,00	60 000,00	461 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	401 000,00	0,00	60 000,00	461 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	401 000,00	0,00	60 000,00	461 000,00
			2. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	396 000,00	0,00	60 000,00	456 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	378 000,00		60 000,00	438 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 990 298,30	0,00	307 822,00	15 298 120,30
	80101		Szkoły podstawowe	10 352 382,30	0,00	122 096,00	10 474 478,30
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10 125 125,00	0,00	122 096,00	10 247 221,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	1 550 000,00	0,00	122 096,00	1 672 096,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 550 000,00	0,00	122 096,00	1 672 096,00
	80104		Przedszkola	1 693 744,00	0,00	172 676,00	1 866 420,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 693 744,00	0,00	172 676,00	1 866 420,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	390 000,00	0,00	172 676,00	562 676,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000,00	0,00	172 676,00	562 676,00
	80110		Gimnazja	430 871,00	0,00	9 769,00	440 640,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	430 871,00	0,00	9 769,00	440 640,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	56 026,00	0,00	9 769,00	65 795,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 026,00	0,00	9 769,00	65 795,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	588 530,00	0,00	3 281,00	591 811,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	588 530,00	0,00	3 281,00	591 811,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	109 816,00	0,00	3 281,00	113 097,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 816,00	0,00	3 281,00	113 097,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 691 520,00	0,00	95 000,00	3 786 520,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 836 660,00	0,00	95 000,00	1 931 660,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 836 660,00	0,00	95 000,00	1 931 660,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 836 660,00	0,00	95 000,00	1 931 660,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 795 000,00	0,00	95 000,00	1 890 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	0,00	83 000,00	165 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	12 000,00	82 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	956 416,30	0,00	26 544,41	982 960,71
	92195		Pozostała działalność	36 416,30	0,00	26 544,41	62 960,71
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	26 544,41	26 544,41
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	26 544,41	26 544,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	26 544,41	26 544,41
926			KULTURA FIZYCZNA	534 671,05	23 000,00	0,00	511 671,05
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	425 281,05	23 000,00	0,00	402 281,05
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	347 456,78	23 000,00	0,00	324 456,78
			2. Dotacje na zadania bieżące	165 000,00	23 000,00	0,00	142 000,00
		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	165 000,00	23 000,00	0,00	142 000,00
			OGÓLEM	44 144 149,81	59 544,41	596 366,41	44 680 971,81
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	40 400 450,13	33 000,00	537 822,00	40 905 272,13
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 844 396,13	10 000,00	170 000,00	24 004 396,13
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 372 246,00	0,00	0,00	14 372 246,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	9 472 150,13	10 000,00	170 000,00	9 632 150,13
			2. Dotacje na zadania bieżące	3 288 922,00	23 000,00	307 822,00	3 573 744,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 871 132,00	0,00	0,00	12 871 132,00
			5. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	396 000,00	0,00	60 000,00	456 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	3 743 699,68	26 544,41	58 544,41	3 775 699,68
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 743 699,68	26 544,41	58 544,41	3 775 699,68
			- programy finansowane z udziałem środków UE	828 894,68	0,00	0,00	828 894,68
OGÓLEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW						536 822,00	

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	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	Budowa chodnika w m. Unieszyno (Fundusz Sołecki)	52 544,41	26 000,00	26 000,00		
7	600	60016	Budowa drogi w kierunku m. Niepoczołowice (Fundusz Sołecki Sołectwa Bukowina)	49 819,25	49 819,25	49 819,25		
8	600	63095	Budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Cewice - etap II - budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cewice - Kamieniec (koszty dokumentacji)	0,00	12 000,00	12 000,00		
9	700	70005	Budowa targowiska w m. Cewice	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
10	750	75023	Sakup samochodu do przewozu osób	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
11	754	75495	Zakup kłta grzewczego dla OSP Cewice	0,00	26 544,41	26 544,41		
12	801	80101	Wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w m. Pieski (Fundusz Sołecki)	17 257,30	17 257,30	17 257,30		
13	801	80101	Rozbudowa budynku szkolnego w m. Bukowina	210 000,00	210 000,00	210 000,00		
14	921	92195	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Unieszyno (Fundusz Sołecki)	0,00	20 000,00	20 000,00		
15	926	92605	Zagospodarowania terenu przy trawiastym boisku sportowych w m. Łebunia (Fundusz Sołecki)	47 824,27	47 824,27	47 824,27		
16	926	92605	Budowa mini placu zabaw w m. Osowo Lęborskie (skrzyżowanie)	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
17	926	92695	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Siemirowice	81 490,00	81 490,00	56 490,00	25 000,00	
Ogółem				718 935,23	1 059 935,23	954 935,23	25 000,00	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	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	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	200 000,00	200 000,00		
5	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	500 000,00	500 000,00			500 000,00
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	150 000,00	150 000,00		
Ogółem				2 715 764,45	2 715 764,45	988 339,45	527 425,00	1 200 000,00

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
	SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	992		192 000,00
2	PRZYCHODY		2 613 421,59	
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH)	931	1 200 000,00	
	WOLNE ŚRODKI	950	1 413 421,59	
3	PLANOWANE DOCHODY NA 2019 ROK		43 341 550,22	
4	PLANOWANE WYDATKI NA 2019 ROK			44 680 971,81
OGÓLEM ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU			45 954 971,81	45 954 971,81

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO 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	49 916,30	
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 go 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	18 884,43	
				4300	Ułożenie kostki na części placu zabaw przy zadaszonej wiacie	5 000,00	
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. Dzieścielec	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
POZOSTALE			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			1 120 080,00
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			210 080,00
NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNWSGO			210 080,00
600	60014	Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice	200 000,00
855	85505	Opieka nad dzieckiem w żłobku	10 080,00
OGÓLEM KWOTA DOTACJI			3 782 744,00

Uzasadnienie

Opis zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

DOCHODY – załącznik nr 1 – zwiększenie dochodów o 285.609,00 zł

1.Dział 600

+ 8.000,00 zł – zwiększenie dochodów za zajęcie pasa drogowego

2.Dział 750

+ 5.600,00 zł – sprzedaż samochodu MERCEDES

+ 2.889,00 zł – kary z tytułu nieterminowego wykonania umowy

3.Dział 758

+ 267.067,00 zł – wzrost części oświatowej subwencji ogólnej

4.Dział 855

+ 2.053,00 zł – wzrost dochodów z tytułu udziału gminy za wyegzekwowane należności od dłużników alimentacyjnych

WYDATKI – załącznik nr 2 – zwiększenie wydatków o kwotę 545.340,00 zł

1.Dział 600

- 26.544,41 zł - na wniosek Sołectwa Unieszyno wydatki zostały przeniesione do działu 921 z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (scena estradowa oraz ławki)

2.Dział 630

+ 10.000,00 zł – oznakowanie tras rowerowych na terenie gminy Cewice (nowe zadanie)

+ 12.000,00 zł – wykonanie dokumentacji projektowej II etapu budowy ścieżek rowerowych – odcinek Cewice – Kamieniec (nowe zadanie)

3.Dział 700

+ 15.000,00 zł – koszty wyburzenia budynku przy PSZOK w Cewicach

4.Dział 710

+ 30.000,00 zł – zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowanie Przestrzennego m. Cewice (nowe zadanie)

5.Dział 750

+ 10.000,00 zł – zwiększenie środków na inicjatywy lokalne

6.Dział 754

+ 20.000,00 zł - zakup pieca grzewczego dla OSP Cewice (nowe zadanie)

7.Dział 757

+ 60.000,00 zł – zwiększenie środków na zapłatę odsetek od obligacji komunalnych

8.Dział 801

+ 307.822,00 zł – zwiększenie środków dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (w planie budżetu ujęte zostały środki na poziomie 2018 r.)

9.Dział 900

+ 63.000,00 zł – środki na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie oraz sieci wodociągowej w Pieskach w ramach inicjatyw lokalnych (nowe zadanie)

+ 32.000,00 zł – remont ujęć wody w . Siemirowice i Popowo (nowe zadanie)

10.Dział 921

+ 26.544,41 zł – środki przeniesione z działu 600 przeznaczone zostaną na zakup zagospodarowanie terenu

rekreacyjnego (scena estradowa oraz ławki) do m. Unieszyno (Fundusz Sołecki)

11.Dział 926

- 23.000,00 zł – zmniejszenie środków dla klubów sportowych (oszczędności).

Załącznik Nr 3 i 3a

W wyniku wprowadzonych w/w zmian w planie wydatków (załącznik nr 2) nakłady inwestycyjne uległy zwiększeniu o 25.455,59 zł.

Ogółem plan wydatków majątkowych po dokonanych zmianach wynosi 3.775.699,68 zł.

Załącznik Nr 4

Dla pokrycia zwiększonego deficytu o kwotę 251.213 zł zwiększono wysokość wolnych środków z lat ubiegłych z kwoty 1.162.208,59 zł do 1.413.421,59 zł.

Załącznik Nr 5 i 6

Załącznik został uaktualniony w wyniku zmian wprowadzonych w załączniku nr 2.

