

Projekt

z dnia 31 lipca 2019 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/2019
RADY GMINY CEWICE**

z dnia 8 sierpnia 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 pkt 1 i 2 oraz art. 214 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) **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 **43.475.189,73 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **42.589.583,79 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 **46.358.491,68 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **41.720.488,27 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **4.638.003,41 zł**,
 - a) zadania inwestycyjne roczne w wysokości **2.348.471,91 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. Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Brak uwag formalno-prawnych

opt. odt. Patryk Cewice
(podpis)

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	607 735,00	0,00	54 000,00	661 735,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	607 735,00	0,00	54 000,00	661 735,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	527 735,00	0,00	54 000,00	581 735,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	386 000,00	0,00	54 000,00	440 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 186 771,00	0,00	2 057,00	9 188 828,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	131 592,00	0,00	2 057,00	133 649,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	131 592,00	0,00	2 057,00	133 649,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	2 057,00	2 057,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 052 306,00	0,00	199,00	16 052 505,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 327,00	0,00	199,00	76 526,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	38 836,00	0,00	199,00	39 035,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	199,00	199,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	9 608,00	9 608,00
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	9 608,00	9 608,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	0,00	9 608,00	9 608,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 608,00	9 608,00
			OGÓLEM DOCHODY	43 409 325,73	0,00	65 864,00	43 475 189,73
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	42 523 719,79	0,00	65 864,00	42 589 583,79
			- 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:	885 605,94	0,00	0,00	885 605,94
			- 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	657 514,94	0,00	0,00	657 514,94

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 384 287,08	2 000,00	0,00	2 382 287,08
	01095		Pozostała działalność	234 823,29	2 000,00	0,00	232 823,29
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	234 823,29	2 000,00	0,00	232 823,29
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	234 823,29	2 000,00	0,00	232 823,29
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	230 258,12	2 000,00	0,00	228 258,12
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 602 046,96	21 529,20	26 393,20	2 606 910,96
	60016		Drogi publiczne gminne	2 159 046,96	21 529,20	26 393,20	2 163 910,96
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	759 049,71	21 529,20	26 393,20	763 913,71
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	759 049,71	21 529,20	26 393,20	763 913,71
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 726,00	1 136,00	0,00	101 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 126,00	1 136,00	0,00	2 990,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	656 323,71	20 393,20	26 393,20	662 323,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 295,44	20 393,20	0,00	185 902,24
		4270	Zakup usług remontowych	154 500,00	0,00	4 000,00	158 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 328,27	0,00	22 393,20	310 721,47
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 085 450,00	170 000,00	93 000,00	1 008 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 085 450,00	170 000,00	93 000,00	1 008 450,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	975 450,00	170 000,00	93 000,00	898 450,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	975 450,00	170 000,00	93 000,00	898 450,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	975 450,00	170 000,00	93 000,00	898 450,00
		4260	Zakup energii	172 000,00	0,00	2 000,00	174 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408 000,00	0,00	91 000,00	499 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	280 000,00	170 000,00	0,00	110 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 542 422,57	0,00	21 500,00	15 563 922,57
	80101		Szkoły podstawowe	10 590 510,57	0,00	21 500,00	10 612 010,57
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10 363 253,27	0,00	21 500,00	10 384 753,27
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 369 682,27	0,00	21 500,00	8 391 182,27
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 299 950,27	0,00	21 500,00	1 321 450,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 636,00	0,00	2 500,00	286 136,00
		4260	Zakup energii	191 024,00	0,00	6 500,00	197 524,00
		4270	Zakup usług remontowych	244 173,27	0,00	1 000,00	245 173,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 023,00	0,00	1 500,00	11 523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 300,00	0,00	10 000,00	187 300,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 143 522,00	10 000,00	0,00	2 133 522,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	142 201,00	10 000,00	0,00	132 201,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	142 201,00	10 000,00	0,00	132 201,00
			I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 157,00	10 000,00	0,00	132 157,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 157,00	10 000,00	0,00	132 157,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000,00	0,00	9 608,00	29 608,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	9 608,00	9 608,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	0,00	9 608,00	9 608,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	9 608,00	9 608,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	9 608,00	9 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	198,00	198,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	8 010,00	8 010,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 604 536,30	1 914,00	123 006,00	3 725 628,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 880 660,00	0,00	107 000,00	1 987 660,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 880 660,00	0,00	107 000,00	1 987 660,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 880 660,00	0,00	107 000,00	1 987 660,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 839 000,00	0,00	107 000,00	1 946 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	0,00	29 000,00	131 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	0,00	23 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 188 000,00	0,00	40 000,00	1 228 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	77 000,00	0,00	15 000,00	92 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 700,00	0,00	1 000,00	521 700,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	520 700,00	0,00	1 000,00	521 700,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	520 700,00	0,00	1 000,00	521 700,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	520 700,00	0,00	1 000,00	521 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 700,00	0,00	1 000,00	200 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	1 914,00	0,00	48 086,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	50 000,00	1 914,00	0,00	48 086,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	1 914,00	0,00	48 086,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	50 000,00	1 914,00	0,00	48 086,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 850,00	1 914,00	0,00	30 936,00
	90095		Pozostała działalność	104 576,30	0,00	15 006,00	119 582,30
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	104 576,30	0,00	15 006,00	119 582,30
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 576,30	0,00	15 006,00	119 582,30
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	104 576,30	0,00	15 006,00	119 582,30
		4300	Zakup usług pozostałych	93 560,00	0,00	15 006,00	108 566,00
926			KULTURA FIZYCZNA	461 846,78	15 200,00	13 000,00	459 646,78
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	352 456,78	8 000,00	13 000,00	357 456,78
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	329 456,78	8 000,00	13 000,00	334 456,78
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	187 456,78	8 000,00	13 000,00	192 456,78
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	170 556,78	8 000,00	13 000,00	175 556,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 672,35	8 000,00	0,00	102 672,35
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 884,43	0,00	8 000,00	39 884,43
	92695		Pozostała działalność	109 390,00	7 200,00	0,00	102 190,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	81 490,00	7 200,00	0,00	74 290,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	81 490,00	7 200,00	0,00	74 290,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 490,00	7 200,00	0,00	74 290,00
			OGÓLEM	46 292 627,68	220 643,20	286 507,20	46 358 491,68
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	41 647 424,27	213 443,20	286 507,20	41 720 488,27
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 489 058,02	203 443,20	286 507,20	24 572 122,02
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 386 066,17	1 136,00	9 608,00	14 394 538,17
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 102 991,85	202 307,20	276 899,20	10 177 583,85
			2. Dotacje na zadania bieżące	3 621 985,25	0,00	0,00	3 621 985,25
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 080 381,00	10 000,00	0,00	13 070 381,00
			4. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	456 000,00	0,00	0,00	456 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	4 645 203,41	7 200,00	0,00	4 638 003,41
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 645 203,41	7 200,00	0,00	4 638 003,41
			- programy finansowane z udziałem środków UE	2 138 305,63	0,00	0,00	2 138 305,63
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW			65 864,00	

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	Budowa chodnika w m. Łebunia (Fundusz Sołecki)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
7	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 149121G ulicy Szkolnej w m. Siemirowice	1 309 410,95	1 309 410,95			833 178,00	476 232,95	
8	600	60014	Budowa chodnika w m. Unieszyno (Fundusz Sołecki)	26 000,00	26 000,00	26 000,00				
9	600	60016	Budowa drogi w kierunku m. Niepoczołowice (Fundusz Sołecki Sołectwa Bukowina)	49 819,25	49 819,25	49 819,25				
10	600	60016	Zakup wiaty przystankowej dla Sołectwa Osowo Lęb.	7 000,00	7 000,00	7 000,00				
11	600	63095	Budowa systemu ściezek 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				
12	700	70005	Budowa targowiska w m. Cewice	110 000,00	110 000,00	110 000,00				
13	750	75023	Zakup samochodu do przewozu osób	129 150,00	129 150,00	129 150,00				
14	754	75495	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP Cewice	35 000,00	35 000,00	35 000,00				
15	801	80101	Wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w m. Pieski (Fundusz Sołecki)	17 257,30	17 257,30	17 257,30				
16	801	80101	Rozbudowa budynku szkolnego w m. Bukowina	210 000,00	210 000,00	210 000,00				
17	921	92195	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Unieszyno (Fundusz Sołecki)	26 544,41	26 544,41	26 544,41				
18	926	92605	Budowa mini placu zabaw w m. Osowo Lęborskie (skrzyżowanie)	23 000,00	23 000,00	23 000,00				
19	926	92695	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Siemirowice	81 490,00	74 290,00	49 290,00	25 000,00			
Ogółem				2 355 671,91	2 348 471,91	934 060,96	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	400 000,00	400 000,00	200 000,00		200 000,00
5	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	23 767,05	23 767,05			23 767,05
6	750	75023	Projekt budowy budynku administracyjnego oraz pomieszczeń gospodarczo-garazowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
Ogółem				2 289 531,50	2 289 531,50	838 339,45	527 425,00	923 767,05

**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. Niepoczolowice	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	4300	Budowa spowalniacza na odcinku drogi gminnej w m. Karwica (górna)	10 196,60
				4300	Budowa barierki na moście (w kier. byłego budynku szkolnego w m. Karwica)	10 196,60
4	Sołectwo Lebunia	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze nr 214 w m. Lebunia	10 000,00
		754	75412	4210	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lebunia	5 000,00
		801	80101	4270	Remont budynku szkolnego w m. Lebunia	27 824,27
		926	92605	4210	Doposażenie placu zabaw przy blokach w m. Lebunia	5 000,00
5	Sołectwo Maszewo Lęborskie	800	80001	4210	Zakup wyposażenia do placu zabaw przy SP w Maszewie Lęb.	10 000,00
				900	90095	4210
		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.	4 100,00
				4210	Zakup drukarki dla filii biblioteki gminnej w Maszewie Lęb.	2 300,00
6	Sołectwo Osowo Lęborskie	926	92605	4210	Doposażenie placu zabaw w m. Malczyce oraz zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w m. Osowo Lęb.	22 756,05
				4300		8 000,00
7	Sołectwo Oskowo	926	92605	4210	Zakup wyposażenia do placu zabaw w m. Oskowo	5 000,00
				4300	Ułożenie kostki na części placu zabaw w m. Oskowo	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
				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						304 505,06
WYDATKI MAJĄTKOWE						103 620,96

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	3 200,00	60,00	40,00	2 200,00	900,00	3 200,00	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		6 350,00	520,00	140,00	4 790,00	900,00	6 350,00	0,00

Opis zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

DOCHODY – załącznik nr 1 – zwiększenie dochodów o 65.864,00 zł

1. Dział 700
+ 54.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu czynszu i opłat za najem lokali (wzrost liczby lokali z AMW, zamiana lokali na większy metraż, wzrost stawek czynszu za mieszkania z zasobów gminy)
2. Dział 756
+ 2.057,00 zł – uzyskane dochody za działalność koncesyjną
3. Dział 758
+ 199,00 zł – dochody z tytułu opłaty produktowej
4. Dział 853
+ 9.608,00 zł - środki pochodzące z budżetu państwa na realizację programów rządowych: Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych oraz Opieka wytchnieniowa

WYDATKI – załącznik nr 2 – zwiększenie wydatków o kwotę 65.864,00 zł

1. Dział 010
- 2.000,00 zł – niewykorzystane środki na badania gleb (brak wniosku Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Koszalinie)
2. Dział 600
- 1.136,00 zł – niewykorzystane środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników interwencyjnych
+ 6.000,00 zł – zwiększenie środków na utrzymanie gminnych ciągników (naprawy i remonty)
3. Dział 700
- 170.000,00 zł – zmniejszenie środków planowanych na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod drogi gminne
+ 90.000,00 zł – zwiększenie środków na utrzymanie nieruchomości (wzrost czynszu za najem lokali od AMW, remonty pokryć dachowych w Maszewie Lęb. Drewniana 21, budynku ZOZ Cewice, bloku nr 2 Osiedla Na Skarpie w Siemirowicach, rozbiórka budynku przy PSZOK w Cewicach)
+ 3.000,00 zł – wzrost związany jest ze wzrostem opłat za energię elektryczną budynku magazynowego przy Urzędzie Gminy oraz ze wzrostem opłaty za wynajem pomieszczeń garażowych
4. Dział 801
+ 21.500,00 zł – wzrost dla gminnych placówek oświatowych na zabezpieczenie środków na bieżące funkcjonowanie (m.in. energia elektryczna, badania lekarskie)
5. Dział 852
- 10.000,00 zł – niewykorzystane środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych
6. Dział 853
+ 9.608,00 zł – realizacja programów rządowych - Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych oraz Opieka wytchnieniowa (środki budżetu państwa)
7. Dział 900
+ 107.000,00 zł – zwiększenie środków związanych z gospodarką wodno-kanalizacyjną (zakup materiałów do remontów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, usługi remontowe sieci, opłaty za usługi wodne, badania wody, utrzymanie gminnych pojazdów wykorzystywanych przez pracowników)
+ 15.006,00 zł – opłata za utrzymanie zwierząt tymczasowo odebranych właścicielom
8. Dział 926
+ 5.000,00 zł – energia elektryczna i ciepła gminnych ośrodków sportowych
- 7.200,00 zł – niewykorzystane środki przeznaczone na budowę „Otwartej strefy aktywności” w Siemirowicach (inwestycja została zakończona)

Załącznik Nr 3 i 3a

W wyniku wprowadzonych w/w zmian w planie wydatków (załącznik nr 2) nakłady inwestycyjne uległy zmniejszeniu o 7.200,00 zł.

Załącznik Nr 4

Na wnioski sołectw Osowa Lęborskiego i Karwicy nastąpiła zmiana przeznaczenia Funduszy Sołeckich.

Załącznik Nr 5

Zwiększono plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej w Łebuni o kwotę 300,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny na wymianę okien i prace remontowe.