

Projekt

z dnia 11 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/2019
RADY GMINY CEWICE**

z dnia 20 listopada 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 z późn. zm.) oraz art. 212 ustęp 2 i 10 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 wydatki budżetu w wysokości **47.644.399,35 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące – **44.408.789,55 zł**,

2) wydatki majątkowe – **3.235.609,80 zł**,

a) zadania inwestycyjne roczne w wysokości **958.078,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej w wysokości **2.277.531,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Brak uwag formalno-prawnych

Olga Walaszkowska

[Podpis]
.....
adwokat
(podpis)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE

na 2019 rok

Dotyczy	Rozdział	Wydział	Wykaz przedmiotowy	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2019
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 018 450,00	145 781,00	147 781,00	1 020 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 018 450,00	145 781,00	147 781,00	1 020 450,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	908 450,00	35 781,00	0,00	872 669,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	908 450,00	35 781,00	0,00	872 669,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	908 450,00	35 781,00	0,00	872 669,00
		4300	Zakup usług pozostałych	509 000,00	5 781,00	0,00	503 219,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000,00	30 000,00	0,00	80 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	110 000,00	110 000,00	147 781,00	147 781,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	110 000,00	110 000,00	147 781,00	147 781,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	147 781,00	147 781,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 399 434,00	0,00	6 800,00	4 406 234,00
	75023		Urzędy gmin	3 863 720,00	0,00	4 800,00	3 868 520,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 539 570,00	0,00	4 800,00	3 544 370,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 521 670,00	0,00	4 800,00	3 526 470,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	759 426,00	0,00	4 800,00	764 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 550,00	0,00	1 200,00	125 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 376,00	0,00	3 600,00	304 976,00
	75095		Pozostała działalność	223 814,00	0,00	2 000,00	225 814,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	223 814,00	0,00	2 000,00	225 814,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	181 934,00	0,00	2 000,00	183 934,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	53 054,00	0,00	2 000,00	55 054,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	0,00	2 000,00	38 000,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	461 000,00	6 500,00	49 500,00	504 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	461 000,00	6 500,00	49 500,00	504 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	461 000,00	6 500,00	49 500,00	504 000,00
			2. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	456 000,00	6 500,00	49 500,00	499 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	18 000,00	6 500,00		11 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	438 000,00		49 500,00	487 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 659 178,28	88 708,00	49 015,00	15 619 485,28
	80101		Szkoły podstawowe	10 603 917,77	88 708,00	49 015,00	10 564 224,77
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10 376 660,47	30 000,00	49 015,00	10 395 675,47
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 336 498,27	30 000,00	49 015,00	8 355 513,27
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 912 332,00	30 000,00	0,00	6 882 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 391 291,00	30 000,00	0,00	5 361 291,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 424 166,27	0,00	49 015,00	1 473 181,27

Dotyczy	Rodzaj	§	Wydział	Planowane	Zmniejszenie	Zwiększenie	Planowane
		4300	Zakup usług pozostałych	231 717,00	0,00	49 015,00	280 732,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	227 257,30	58 708,00	0,00	168 549,30
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	227 257,30	58 708,00	0,00	168 549,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 257,30	58 708,00	0,00	168 549,30
855			RODZINA	13 147 069,58	12 107,00	0,00	13 134 962,58
	85504		Wspieranie rodziny	458 697,00	12 107,00	0,00	446 590,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	458 697,00	12 107,00	0,00	446 590,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 217,00	12 107,00	0,00	86 110,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	64 781,00	12 107,00	0,00	52 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 603,00	10 100,00	0,00	41 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 348,00	1 757,00	0,00	7 591,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 330,00	250,00	0,00	1 080,00
			OGÓLEM	47 644 399,35	253 096,00	253 096,00	47 644 399,35
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	44 387 862,55	84 388,00	105 315,00	44 408 789,55
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 409 749,44	77 888,00	55 815,00	25 387 676,44
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 355 717,52	42 107,00	2 000,00	14 315 610,52
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	11 054 031,92	35 781,00	53 815,00	11 072 065,92
			4. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	456 000,00	6 500,00	49 500,00	499 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	3 256 536,80	168 708,00	147 781,00	3 235 609,80
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 256 536,80	168 708,00	147 781,00	3 235 609,80

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE REALIZOWANE W 2019 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Źródła finansowania		
						z budżetu gminy	z budżetu powiatu	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
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	222 308,00	222 308,00	142 308,00		80 000,00
6	600	60014	Budowa chodnika w m. Unieszyno (Fundusz Sołecki)	26 000,00	26 000,00	26 000,00		
7	600	60016	Zakup wiaty przystankowej dla Sołectwa Osowo Łęb.	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
8	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		
9	700	70005	Budowa targowiska w m. Cewice	110 000,00	147 781,00	110 000,00		
10	750	75023	Zakup samochodu do przewozu osób	129 150,00	129 150,00	129 150,00		
11	750	75023	Zakup serwera	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
12	754	75495	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP Cewice	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
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	151 292,00	151 292,00		
15	926	92605	Budowa mini placu zabaw w m. Osowo Łęborskie (skrzyżowanie)	23 000,00	23 000,00	23 000,00		
16	926	92695	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Siemirowice	74 290,00	74 290,00	49 290,00	25 000,00	
Ogółem				979 005,30	958 078,30	815 297,30	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		
						dot. budżetu państwa	dot. budżetu gminy	dot. budżetu komunalnego
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Pieski	500 000,00	500 000,00	494 821,74		5 178,26
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		199 639,00	980 125,45
4	600	60014	Współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy	400 000,00	400 000,00			400 000,00
5	600	60014	Budowa drogi gminnej nr 149046G ul. Spacerowej w m. Cewice	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
6	600	60014	Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 149041G łącząca drogę powiatową nr 1324G z drogą wojewódzką nr 212 w Cewicach	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
7	600	60014	Przebudowa drogi gminnej nr 149113G w m. Bukowina	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
8	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	23 767,05	23 767,05	23 767,05		
9	750	75023	Projekt budowy budynku administracyjnego oraz pomieszczeń gospodarczo-garażowych	135 000,00	135 000,00	135 000,00		
Ogółem				2 277 531,50	2 277 531,50	692 588,79	199 639,00	1 385 303,71

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

Lp	Nazwa sołectwa	Dział	Rodzaj	§	Nazwa zadania	Kwota
1	Sołectwo Bukowina	600	60016	4270	Remont drogi w m. Siemirowice	49 819,25
2	Sołectwo Cewice	754	75412	4210	Zakup mundurów dla OSP Cewice	5 500,00
		926	92605	4300	Dostawa i montaż zestawu zabawowego do placu zabaw na Osiedlu Na Wzgórzu w Cewicach	43 846,99
				4270	Usługi remontowe bieżące placu zabaw	2 000,00
				4210	Zakup materiałów do remontów bieżących placu zabaw	4 069,31
3	Sołectwo Karwica	600	60016	4300	Budowa spowalnicza na odcinku drogi gminnej w m. Karwica (górna)	10 196,60
				4300	Budowa bariek na moście (w kier. byłego budynku szkolnego w m. Karwica)	10 196,60
4	Sołectwo Łebunia	754	75412	2820	Dotacja na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Łebunia	5 000,00
		801	80101	4270	Remont budynku szkolnego w m. Łebunia	37 124,27
		926	92605	4210	Zakup namiotu (4x8) oraz dwóch koszy na śmieci	5 700,00
5	Sołectwo Maszewo Łęborskie	800	80001	4210	Zakup wyposażenia do placu zabaw przy SP w Maszewie Łęb.	10 000,00
		900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia do estetyzacji wsi Krępkowice	6 016,30
		921	92195	4270	Remont pomieszczeń Domu Kultury w Maszewie Łęb.	22 000,00
				4300	Wykonanie dokumentacji remontu pomieszczeń Domu Kultury w Maszewie Łęb. oraz koszty inspektora nadzoru	5 000,00
				4210	Zakup pozostałego wyposażenia do pomieszczeń Domu Kultury w Maszewie Łęb.	4 100,00
				4210	Zakup drukarki dla filii biblioteki gminnej w Maszewie Łęb.	2 300,00
6	Sołectwo Osowo Łęborskie	754	75412	4210	Zakup mundurów dla OSP Łebunia	1 000,00
		921	92195	4210	Zakup namiotu imprezowego	5 000,00
		926	92605	4210	Doposażenie placu zabaw w m. Malczyce oraz zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w m. Osowo Łęb.	16 756,05
4300				8 000,00		
7	Sołectwo Oskowo	926	92605	4210	Zakup wyposażenia do placu zabaw w m. Oskowo	1 310,00
				4300		3 690,00
		926	92605	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	6 310,00
				4300		3 690,00
801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej	17 257,30		
9	Sołectwo Popowo	600	60016	4300	Utwardzenie drogi w kierunku m. Dzieńcielec	31 222,27
		926	92605	4300	Zakup wyposażenia do placu zabaw w m. Okalice (koszty dokumentacji)	3 690,00
10	Sołectwo Siemirowice	600	60016	4210	Zakup materiałów do remontu dróg	38 902,24
11	Sołectwa Unieszyno	900	90001	4300	Wykonanie stacji podniesienia ciśnienia wody w m. Unieszyno	10 000,00
		926	92605	4210	Zakup ławkostołów	10 000,00
				4300	Wyrównanie placu rekreacyjnego oraz utwardzenie parkingu przy placu rekreacyjnym w m. Unieszyno	6 544,41
OGÓLEM, w tym:						408 126,02
WYDATKI BIEŻĄCE						390 868,72
WYDATKI MAJĄTKOWE						17 257,30

Opis zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

WYDATKI – załącznik nr 1 – w załączniku nr 1 dokonano jedynie przeniesienia wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej

1. Dział 700
 - 30.000,00 zł – zmniejszenie planowanych wydatków dotyczących odszkodowań za przejęte grunty pod drogi gminne
 - + 32.000,00 zł – wykonanie ogrodzenia (osłona przed wiatrem) targowiska gminnego
2. Dział 750
 - + 2.000,00 zł – wzrost wydatków za inkaso podatków
 - + 4.800,00 zł – wzrost wydatków na utrzymanie sieci komputerowej, w tym zakup dostępu do portalu obsługującego zamówienia publiczne
3. Dział 757
 - + 43.000,00 zł – wzrost planowanych wydatków na spłatę odsetek od obligacji komunalnych (w budżecie 2019 r. nie planowano spłaty odsetek od emisji obligacji emitowanych w 2019 r.)
4. Dział 801
 - + 49.015,00 zł – zwiększenie środków na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkola w budynku Zespołu Szkół w Cewicach
 - 30.000,00 zł – zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w Zespole Szkół w Cewicach (planowano odprawę emerytalną dla jednego pracownika – środki niewykorzystane)
 - 58.708,00 zł – zmniejszenie planowanych wydatków na rozbudowę budynku szkolnego w Bukowinie (inwestycja nie zostanie zrealizowana w 2019 r. – środki niewykorzystane)
5. Dział 854
 - 12.107,00 zł – zmniejszenie planu wydatków ze środków własnych na zatrudnienie asystenta rodziny (Gmina otrzymała na ten cel dotację celową z budżetu państwa)

Załącznik Nr 2 i 2a

W wyniku wprowadzonych w/w zmian w planie wydatków (załącznik nr 2) nakłady inwestycyjne uległy zmniejszeniu o 20.927 zł, zmniejszenia:

- rozbudowa budynku szkolnego w Bukowinie – 58.708,00 zł

zwiększenia:

- wykonanie ogrodzenia targowiska gminnego – 32.000,00 zł

- przeniesienie wykonania dokumentacji budowy targowiska z wydatków bieżących do wydatków majątkowych – 5.781 zł

Załącznik Nr 3

W załączniku tym uwzględniono zmiany wynikające z wniosków sołectw w sprawie zmiany przeznaczenia funduszy sołeckich.