

**UCHWAŁA NR XXX/329/2018
RADY GMINY CEWICE**

z dnia 8 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 212 ustęp 1, 2, 3, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) **Rada Gminy Cewice uchwala, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr XXVIII/320/2017 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cewice na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W wyniku dokonanych zmian, stanowiących załącznik nr 1 do uchwały, ustala się dochody budżetu w wysokości **45.242.065,72 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości **39.371.887,91 zł**.

2) dochody majątkowe w wysokości **5.870.177,81 zł**.

2. W wyniku dokonanych zmian, stanowiących załącznik nr 2 do uchwały, ustala się wydatki budżetu w wysokości **47.964.540,22 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące – **38.260.289,25 zł**,

2) wydatki majątkowe – **9.704.250,97 zł**,

a) zadania inwestycyjne roczne w wysokości **720.945,72 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej w wysokości **8.983.305,25 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały,

c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.722.474,50 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych.”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w wysokości **4.094.474,50 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **1.372.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do 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 **2.722.474,50 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i zaciągniętych pożyczek w wysokości **171.425,50 zł**.”.

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
na 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 773 380,00	1 457 145,50	0,00	2 316 234,50
	80101		Szkoły podstawowe	3 032 000,00	1 457 145,50	0,00	1 574 854,50
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	3 000 000,00	1 457 145,50	0,00	1 542 854,50
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00	1 457 145,50		1 542 854,50
OGÓLEM DOCHODY				46 699 211,22	1 457 145,50	0,00	45 242 065,72
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	39 371 887,91	0,00	0,00	39 371 887,91
			- 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	95 202,91	0,00	0,00	95 202,91
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	7 327 323,31	1 457 145,50	0,00	5 870 177,81
			- 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	4 160 461,31	0,00	0,00	4 160 461,31

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 062 152,00	0,00	10 000,00	4 072 152,00
	75095		Pozostała działalność	212 142,00	0,00	10 000,00	222 142,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	212 142,00	0,00	10 000,00	222 142,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	168 942,00	0,00	10 000,00	178 942,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	123 880,00	0,00	10 000,00	133 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	10 000,00	22 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	221 050,00	0,00	6 000,00	227 050,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	182 650,00	0,00	6 000,00	188 650,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	182 650,00	0,00	6 000,00	188 650,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157 650,00	0,00	6 000,00	163 650,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	108 700,00	0,00	6 000,00	114 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	0,00	6 000,00	64 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 757 710,00	2 901 671,00	0,00	16 856 039,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 300 852,00	2 901 671,00	0,00	10 399 181,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	6 063 500,00	2 901 671,00	0,00	3 161 829,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 063 500,00	2 901 671,00	0,00	3 161 829,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 010 000,00	2 901 671,00	0,00	3 108 329,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 044 514,00	13 000,00	0,00	2 031 514,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	452 950,00	13 000,00	0,00	439 950,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	452 950,00	13 000,00	0,00	439 950,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	447 812,00	13 000,00	0,00	434 812,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	401 519,00	2 000,00	0,00	399 519,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	46 293,00	11 000,00	0,00	35 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 057,00	2 000,00	0,00	2 057,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	0,00	4 000,00
855			RODZINA	11 194 402,00	0,00	36 000,00	11 230 402,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
			I. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 489 592,25	10 000,00	10 000,00	7 489 592,25
	90002		Gospodarka odpadami	1 711 756,16	10 000,00	10 000,00	1 711 756,16
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	857 108,00	10 000,00	0,00	847 108,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	774 838,00	10 000,00	0,00	764 838,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	733 560,00	10 000,00	0,00	723 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	708 885,00	10 000,00	0,00	698 885,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	854 648,16	0,00	10 000,00	864 648,16
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	854 648,16	0,00	10 000,00	864 648,16
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			OGÓLEM	50 827 211,22	2 924 671,00	62 000,00	47 964 540,22
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	38 231 289,25	23 000,00	52 000,00	38 260 289,25
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 784 368,24	23 000,00	16 000,00	21 777 368,24
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 685 628,00	2 000,00	0,00	13 683 628,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	8 098 740,24	21 000,00	16 000,00	8 093 740,24
			2. Dotacje na zadania bieżące	3 308 558,00	0,00	36 000,00	3 344 558,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 597 945,00	0,00	0,00	12 597 945,00
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	110 418,01	0,00	0,00	110 418,01
			5. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	12 595 921,97	2 901 671,00	10 000,00	9 704 250,97
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 595 921,97	2 901 671,00	10 000,00	9 704 250,97
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	4 414 539,02	0,00	0,00	4 414 539,02
			OGÓLEM ZMNIJSZENIE WYDATKÓW		2 862 671,00		

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE REALIZOWANE W 2018 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.	z innych źródeł
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej - ul. Fabryczna w Maszewie Lęborskim	130 000,00	130 000,00	130 000,00		
2	010	01010	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	21 500,00	21 500,00	21 500,00		
3	010	01010	Zakup sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz deszczowej w Maszewie Lęb. ul. Drożdżowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
4	010	01042	Modernizacja dróg gminnych transportu rolnego	100 000,00	100 000,00	50 000,00		50 000,00
5	600	60014	Wykonanie projektu budowy chodnika w pasie drogi powiatowej w m. Karwica - Lesiaki	19 159,94	19 159,94	19 159,94		
6	600	60016	Zakup płyt drogowych typu JUMB dla Sołectwa Pieski (Fundusz Sołecki)	13 951,62	13 951,62	13 951,62		
7	600	60016	Budowa odcinka drogi w Bukowinie w kier. m. Niepoczolowice (Fundusz Sołecki)	45 782,72	45 782,72	45 782,72		
8	600	60016	Zakup kostki brukowej do budowy chodnika w m. Oskowo (Fundusz Sołecki)	17 970,75	17 970,75	17 970,75		
9	630	63095	Utworzenie i kompleksowe zagospodarowanie szlaków rowerowych i konnych na terenie Gminy Cewice	79 422,00	79 422,00	39 711,00	39 711,00	
10	754	75495	Wyłożenie kostki brukowej przy Remizie OSP w m. Pieski (Fundusz Sołecki)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
11	754	75495	Zakup defibrylatora dla OSP Cewice	5 400,00	5 400,00	5 400,00		
12	801	80101	Zakup wyposażenia do placu zabaw przy SP w Maszewie Lęborkim (Fundusz Sołecki)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
13	801	80101	Zakup kotła grzewczego dla SP Przeryte	53 500,00	53 500,00	53 500,00		
14	801	80101	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w budynku Zespołu Szkół w Cewicach	0,00	12 620,00	12 620,00		
15	801	80101	Rozbudowa i przebudowa budynku szkolno-przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Siemirowice	6 000 000,00	0,00			
16	900	90015	- Fundusz Sołecki Cewice - wykonanie projektu i budowa oświetlenia od Kościoła do cmentarza	19 428,00	19 428,00	19 428,00		
			- Fundusz Sołecki Cewice - budowa oświetlenia na ul. Zielonej i Akacyjnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
17	926	92605	Zakup sprzętu do siłowni napowietrznej w Siemirowicach	32 000,00	32 000,00	32 000,00		
18	926	92605	Wykonanie mini placu zabaw w m. Osowo Lęb. - skrzyżowanie (Fundusz Sołecki)	29 427,97	29 427,97	29 427,97		
19	926	92605	Zagospodarowanie terenu za kompleksem boisk ORLIK w m. Łebunia (Fundusz sołecki)	45 782,72	45 782,72	45 782,72		
Ogółem				6 708 325,72	720 945,72	631 234,72	39 711,00	50 000,00

**PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
REALIZOWANE W 2018 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.	środki budżetu państwa	obligacje komunalne
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Pieski	365 000,00	365 000,00	143 000,00			222 000,00
2	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Cewice w m. Cewice, Siemirowice i Bukowina	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
3	600	60014	Współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy	200 000,00	200 000,00				200 000,00
4	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	625 000,00	625 000,00				625 000,00
5	750	75023	Przebudowa budynku produkcyjnego na budynek administracyjny Urzędu Gminy	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
6	801	80101	Rozbudowa i przebudowa budynku szkolno-przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Siemirowice	0,00	3 085 709,00			1 542 854,50	1 542 854,50
7	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	854 648,16	864 648,16	138 197,22	726 450,94		
8	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia dróg publicznych	150 000,00	150 000,00	17 380,00			132 620,00
9	900	90095	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Cewice	3 586 948,09	3 586 948,09	192 648,72	3 394 299,37		
Ogółem				5 887 596,25	8 983 305,25	597 225,94	4 120 750,31	1 542 854,50	2 722 474,50

**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 2018**

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 bieżące				116 481,88	15 141,77	0,00	849,13	100 490,98	
1	853	85395	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Lęborskiego	26 147,88	2 801,27		A. B. C.	23 346,61	Ośrodek Pomocy Społecznej
2	853	85395	Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy	8 064,00	0,00		A. 849,13 B. C.	7 214,87	Ośrodek Pomocy Społecznej
3	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	82 270,00	12 340,50		A. B. C.	69 929,50	Urząd Gminy
Zadania inwestycyjne				4 451 596,25	330 845,94	0,00	0,00	4 120 750,31	
1	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	864 648,16	138 197,22		A. B. C.	726 450,94	Urząd Gminy
2	900	90095	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Cewice	3 586 948,09	192 648,72		A. B. C.	3 394 299,37	Urząd Gminy
Ogółem				4 568 078,13	345 987,71	0,00	849,13	4 221 241,29	x

* 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 2018 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	§	Przychody	Rozchody
1	ROZCHODY			1 372 000,00
	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	982		1 082 000,00
	SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	992		290 000,00
2	PRZYCHODY		4 094 474,50	
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH)	931	2 894 000,00	
	WOLNE ŚRODKI	950	1 200 474,50	
3	PLANOWANE DOCHODY NA 2018 ROK		45 242 065,72	
4	PLANOWANE WYDATKI NA 2018 ROK			47 964 540,22
	OGÓLEM ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU		49 336 540,22	49 336 540,22

