

Projekt

z dnia 23 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR ...../2018  
RADY GMINY CEWICE**

z dnia 3 grudnia 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 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 212 ustęp 1 i 2 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 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 niniejszej uchwały, ustala się dochody budżetu w wysokości **47.396.884,79 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **42.972.003,42 zł**.
- 2) dochody majątkowe w wysokości **4.424.881,37 zł**.

2. W wyniku dokonanych zmian, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, ustala się wydatki budżetu w wysokości **50.185.996,28 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **42.484.904,82 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **7.701.091,46 zł**, w tym:
  - a) zadania inwestycyjne roczne w wysokości **1.179.883,37 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
  - b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej w wysokości **6.521.208,09 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
855			<b>RODZINA</b>	<b>13 195 414,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4 380,00</b>	<b>13 199 794,95</b>
	85504		Wspieranie rodziny	366 706,00	0,00	4 380,00	371 086,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	366 706,00	0,00	4 380,00	371 086,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00		4 380,00	4 380,00
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>47 392 504,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4 380,00</b>	<b>47 396 884,79</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	42 967 623,42	0,00	4 380,00	42 972 003,42
			- 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	102 121,44	0,00	0,00	102 121,44
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	4 424 881,37	0,00	0,00	4 424 881,37
			- 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	4 099 170,37	0,00	0,00	4 099 170,37
<b>OGÓLEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW</b>						<b>4 380,00</b>	

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 179 892,27</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 174 892,27</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 917 885,72	5 000,00	0,00	1 912 885,72
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	814 139,59	5 000,00	0,00	809 139,59
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	814 139,59	5 000,00	0,00	809 139,59
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	704 346,59	5 000,00	0,00	699 346,59
		4270	Zakup usług remontowych	199 232,03	5 000,00	0,00	194 232,03
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>118 210,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 210,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 030,00	10 000,00	0,00	77 030,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	87 030,00	10 000,00	0,00	77 030,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 030,00	10 000,00	0,00	77 030,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	87 030,00	10 000,00	0,00	77 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 030,00	10 000,00	0,00	77 030,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 265 078,48</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 280 078,48</b>
	75022		Rady gmin	193 000,00	0,00	15 000,00	208 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	25 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
855			<b>RODZINA</b>	<b>13 258 589,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4 380,00</b>	<b>13 262 969,95</b>
	85504		Wspieranie rodziny	435 108,00	0,00	4 380,00	439 488,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	435 108,00	0,00	4 380,00	439 488,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 008,00	0,00	4 380,00	95 388,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	62 124,00	0,00	4 380,00	66 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 339,00	0,00	3 660,00	52 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 942,00	0,00	630,00	9 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 273,00	0,00	90,00	1 363,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>50 181 616,28</b>	<b>15 000,00</b>	<b>19 380,00</b>	<b>50 185 996,28</b>
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	42 495 524,82	15 000,00	4 380,00	42 484 904,82
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 473 486,50	15 000,00	4 380,00	23 462 866,50
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 981 076,56	0,00	4 380,00	13 985 456,56
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	9 492 409,94	15 000,00	0,00	9 477 409,94
			2. Dotacje na zadania bieżące	3 478 368,38	0,00	0,00	3 478 368,38
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 012 070,00	0,00	0,00	15 012 070,00
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	82 129,94	0,00	0,00	82 129,94
			5. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	449 470,00	0,00	0,00	449 470,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	7 686 091,46	0,00	15 000,00	7 701 091,46
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 686 091,46	0,00	15 000,00	7 701 091,46
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	4 309 728,86	0,00	0,00	4 309 728,86
			<b>OGÓLEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW</b>			<b>4 380,00</b>	

## ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE REALIZOWANE W 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed złotych	Plan po złotych	Zobowiązania		
						rozliczone	obciążenie ramowe	zrealizowane
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	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
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	200 000,00	200 000,00		132 042,00	67 958,00
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)	52 682,72	52 682,72	52 682,72		
8	600	60016	Budowa chodnika w m. Oskowo (Fundusz Sołecki)	114 970,75	114 970,75	17 970,75	97 000,00	
9	600	60016	Budowa chodnika w m. Unieszyno (Fundusz sołecki)	25 987,65	25 987,65	25 987,65		
10	600	60016	Budowa ciągu pieszego na odcinku Cewice - Oskowo	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
11	750	75022	Zakup systemu wspomagania głosowania, nagrywania i transmisji obrazu i dźwięku	25 000,00	40 000,00	40 000,00		
12	754	75495	Wyłożenie kostki brukowej przy Remizie OSP w m. Pieski (Fundusz Sołecki)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
13	801	80101	Zakup wyposażenia do placu zabaw przy SP w Maszewie Lęborkim (Fundusz Sołecki)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
14	801	80101	Zakup kotła grzewczego dla SP Przerzyte	53 500,00	53 500,00	53 500,00		
15	801	80101	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w budynku Zespołu Szkół w Cewicach	12 620,00	12 620,00	12 620,00		
16	801	80101	Rozbudowa budynku Szkolnego w m. Bukowina	343 900,00	343 900,00	90 300,00	253 600,00	
17	900	90002	Dotacje celowe na likwidację wyrobów zawierających azbest	4 900,00	4 900,00			4 900,00
18	900	90015	- Fundusz Sołecki Cewice - wykonanie projektu i budowa oświetlenia od Kościoła do cmentarza	0,00	0,00			
			- Fundusz Sołecki Cewice - budowa oświetlenia na ul. Zielonej i Akacyjnej	0,00	0,00			
19	926	92605	Wykonanie mini placu zabaw w m. Osowo Lęb. - skrzyżowanie (Fundusz Sołecki)	29 427,97	29 427,97	29 427,97		
20	926	92605	Zagospodarowanie terenu za kompleksem boisk ORLIK w m. Lębunia (Fundusz sołecki)	50 782,72	50 782,72	50 782,72		
21	926	92695	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Siemirowice	0,00	0,00			
<b>Ogółem</b>				<b>1 164 883,37</b>	<b>1 179 883,37</b>	<b>444 383,37</b>	<b>662 642,00</b>	<b>72 858,00</b>

W.N.

**PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE  
FINANSOWEJ  
REALIZOWANE W 2018 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed- zmiana	Plan do- zmian	źródła finansowania		
						rodzajowo	wymiar w wartości płynnej	obciążenie komunalne
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Pieski	365 000,00	365 000,00			365 000,00
2	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Cewice w m. Cewice, Siemirowice i Bukowina	320 000,00	320 000,00	31 000,00		289 000,00
3	600	60014	Współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy	225 846,61	225 846,61			225 846,61
4	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	884 153,39	884 153,39	100 153,39		784 000,00
5	700	70005	Przebudowa i rozbudowa budynku byłej Policji na Środowiskowy Dom Samopomocy w m. Cewice wraz z zagospodarowaniem terenu	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
6	750	75023	Przebudowa budynku produkcyjnego na budynek administracyjny Urzędu Gminy	250 000,00	250 000,00	149 414,84		100 585,16
7	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	874 260,00	874 260,00		704 871,00	169 389,00
8	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia dróg publicznych	0,00	0,00			
9	900	90095	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Cewice	3 586 948,09	3 586 948,09		3 394 299,37	192 648,72
<b>Ogółem</b>				<b>6 521 208,09</b>	<b>6 521 208,09</b>	<b>295 568,23</b>	<b>4 099 170,37</b>	<b>2 126 469,49</b>

W.K.

## Uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok

### **DOCHODY – załącznik nr 1 – zwiększenie dochodów o 4.380,00 zł**

1. Dział 855  
+ 4.380,00 – środki otrzymane z Funduszu Pracy na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”

### **WYDATKI – załącznik nr 2 – zwiększenie wydatków o kwotę 4.380,00 zł**

1. Dział 600  
- 5.000,00 zł – zmniejszenie środków zaplanowanych na remont drogi w m. Siemrowice (oszczędności po wykonaniu zadania)
2. Dział 710  
- 10.000,00 – zmniejszenie środków planowanych na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości do naliczenia renty planistycznej
3. Dział 750  
+ 15.000,00 zł – zwiększenie środków przeznaczonych na zakup systemu wspomaganie nagrywania i transmisji obrazu i dźwięku (dotyczy obrad sesji)

### **Załącznik Nr 3 i 3a**

Załącznik został uaktualniony o zmianę wysokości środków przeznaczonych na zakup systemu wspomaganie głosowania, nagrywania i transmisji obrazu i dźwięku (poz. 11 załącznika nr 3).