

Projekt

z dnia 19 marca 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/2018
RADY GMINY CEWICE**

z dnia 29 marca 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 oraz art. 214.pkt 1 i 2 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 **45.005.253,75 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **39.135.075,94 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 **47.794.365,24 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **37.999.814,27 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **9.794.550,97 zł**,
 - a) zadania inwestycyjne roczne w wysokości **811.245,72 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 **2.789.111,49 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych.”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w wysokości **4.161.111,49 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 **2.789.111,49 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i zaciągniętych pożyczek w wysokości **104.888,51 zł.**”.

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

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

8. Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jędrzej Kowalski
ADWOKAT



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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	122 263,00	0,00	90 300,00	212 563,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 200,00	0,00	90 300,00	141 500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	51 200,00	0,00	90 300,00	141 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 700,00		90 300,00	141 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 823 018,00	143 596,00	0,00	14 679 422,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 862 213,00	143 596,00	0,00	10 718 617,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	10 862 213,00	143 596,00	0,00	10 718 617,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 862 213,00	143 596,00		10 718 617,00
852			POMOC SPOŁECZNA	959 550,00	1,00	0,00	959 549,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 502,00	1,00	0,00	77 501,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	77 502,00	1,00	0,00	77 501,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,00		1,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 273,41	0,00	13 301,03	38 574,44
	85395		Pozostała działalność	25 273,41	0,00	13 301,03	38 574,44
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	25 273,41	0,00	13 301,03	38 574,44
			- 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	25 273,41	0,00	13 301,03	38 574,44
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 424,28	0,00	12 339,30	36 763,58
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	849,13	0,00	961,73	1 810,86
855			RODZINA	10 934 871,00	0,00	1 880,00	10 936 751,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 534 747,00	0,00	1 880,00	4 536 627,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	4 534 747,00	0,00	1 880,00	4 536 627,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 747,00		1 880,00	36 627,00
OGÓŁEM DOCHODY				45 043 369,72	143 597,00	105 481,03	45 005 253,75
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	39 173 191,91	143 597,00	105 481,03	39 135 075,94
			- 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	95 202,91	0,00	13 301,03	108 503,94
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	5 870 177,81	0,00	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
OGÓŁEM ZMNIJSZENIE DOCHODÓW					38 115,97		

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 691 969,27	3 177,00	0,00	1 688 792,27
	60016		Drogi publiczne gminne	1 455 809,33	3 177,00	0,00	1 452 632,33
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	753 104,24	3 177,00	0,00	749 927,24
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	753 104,24	3 177,00	0,00	749 927,24
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	110 970,00	3 177,00	0,00	107 793,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 370,00	3 177,00	0,00	8 193,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 067 152,00	2 962,00	0,00	4 064 190,00
	75023		Urzędy gmin	3 536 010,00	2 962,00	0,00	3 533 048,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 436 010,00	2 962,00	0,00	3 433 048,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 418 010,00	2 962,00	0,00	3 415 048,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 846 395,00	2 962,00	0,00	2 843 433,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	160 398,00	2 962,00	0,00	157 436,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 856 039,00	69 488,08	90 847,07	16 877 397,99
	80101		Szkoły podstawowe	10 411 881,00	63 989,48	90 300,00	10 438 191,52
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	7 250 052,00	63 989,48	0,00	7 186 062,52
			2. Dotacje na zadania bieżące	1 350 000,00	63 989,48	0,00	1 286 010,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000,00	63 989,48	0,00	1 286 010,52
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	3 161 829,00	0,00	90 300,00	3 252 129,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 161 829,00	0,00	90 300,00	3 252 129,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 108 329,00	0,00	90 300,00	3 198 629,00
	80104		Przedszkola	1 677 126,00	0,00	547,07	1 677 673,07
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 677 126,00	0,00	547,07	1 677 673,07
			2. Dotacje na zadania bieżące	451 000,00	0,00	547,07	451 547,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	451 000,00	0,00	547,07	451 547,07
	80110		Gimnazja	2 329 529,00	5 498,60	0,00	2 324 030,40
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 329 529,00	5 498,60	0,00	2 324 030,40
			2. Dotacje na zadania bieżące	224 000,00	5 498,60	0,00	218 501,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	224 000,00	5 498,60	0,00	218 501,40
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	48 148,01	0,00	13 301,03	61 449,04
	85395		Pozostała działalność	48 148,01	0,00	13 301,03	61 449,04
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	48 148,01	0,00	13 301,03	61 449,04
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	28 148,01	0,00	13 301,03	41 449,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 339,91	0,00	6 751,06	21 090,97
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721,96	0,00	501,89	1 223,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 469,33	0,00	1 162,40	3 631,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,32	0,00	87,17	211,49
		4127	Składki na Fundusz Pracy	225,28	0,00	144,16	369,44
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2,85	0,00	7,23	10,08
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 899,00	0,00	2 506,16	4 405,16

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	294,84	294,84
		4307	Zakup usług pozostałych	4 621,00	0,00	1 775,52	6 396,52
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	70,60	70,60
			OGÓŁEM	47 765 844,22	75 627,08	104 148,10	47 794 365,24
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	38 061 593,25	75 627,08	13 848,10	37 999 814,27
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 779 487,24	6 139,00	0,00	21 773 348,24
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 688 432,00	6 139,00	0,00	13 682 293,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	8 091 055,24	0,00	0,00	8 091 055,24
			2. Dotacje na zadania bieżące	3 344 558,00	69 488,08	547,07	3 275 616,99
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 397 130,00	0,00	0,00	12 397 130,00
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	110 418,01	0,00	13 301,03	123 719,04
			5. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	9 704 250,97	0,00	90 300,00	9 794 550,97
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 704 250,97	0,00	90 300,00	9 794 550,97
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	4 414 539,02	0,00	0,00	4 414 539,02
			OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW			28 521,02	

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. Niepoczłowice (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 Przerzyte	53 500,00	53 500,00	53 500,00		
14	801	80101	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w budynku Zespołu Szkół w Cewicach	12 620,00	12 620,00	12 620,00		
15	801	80101	Rozbudowa budynku Szkolnego w m. Bukowina	0,00	90 300,00	90 300,00		
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 Akcyjowej	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				720 945,72	811 245,72	721 534,72	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	76 363,01			288 636,99
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	3 085 709,00	3 085 709,00			1 542 854,50	1 542 854,50
7	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	864 648,16	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				8 983 305,25	8 983 305,25	530 588,95	4 120 750,31	1 542 854,50	2 789 111,49



**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				123 719,04	15 215,10	0,00	1 810,86	106 693,08	
1	853	85395	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Łęborskiego	24 244,18	2 874,60		A. B. C.	21 369,58	Ośrodek Pomocy Społecznej
2	853	85395	Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy	17 204,86	0,00		A. 1.810,86 B. C.	15 394,00	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				4 575 315,29	346 061,04	0,00	1 810,86	4 227 443,39	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
	SPLATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	992		290 000,00
2	PRZYCHODY		4 161 111,49	
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH)	931	2 894 000,00	
	WOLNE ŚRODKI	950	1 267 111,49	
3	PLANOWANE DOCHODY NA 2018 ROK		45 005 253,75	
4	PLANOWANE WYDATKI NA 2018 ROK			47 794 365,24
	OGÓLEM ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU		49 166 365,24	49 166 365,24

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / Nazwa zadania	Kwota dotacji
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			5 308 122,60
I.1. DOTACJE PODMIOTOWE			2 144 616,99
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			2 144 616,99
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	863 703,96
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	422 306,56
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	207 000,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	244 547,07
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	218 501,40
801	80150	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	71 968,00
801	80150	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	69 954,00
801	80152	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	46 636,00
I.2. DOTACJE CELOWE			3 163 505,61
ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO			190 000,00
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	165 000,00
POZOSTAŁE			2 973 505,61
010	01010	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	21 500,00
855	85505	Opieka nad dzieckiem w żłobku	36 000,00
900	90095	Dofinansowanie do budowy instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Cewice	2 906 005,61
921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	10 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			1 095 000,00
II.1. DOTACJE PODMIOTOWE			895 000,00
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY			895 000,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Cewicach	700 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach	195 000,00
II.2. DOTACJE CELOWE			200 000,00
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNWSGO			200 000,00
600	60014	Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice	200 000,00
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI			6 403 122,60

Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek oświatowych w 2018 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	4 380,00	300,00	30,00	2 000,00	2 050,00	4 380,00	0,00
2	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH W MASZEWIE LĘBORSKIM	40,00	30,00	10,00	0,00	0,00	40,00	0,00
3	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁEBUNI	2 000,00	60,00	40,00	1 900,00	0,00	2 000,00	0,00
4	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SIEMIROWICACH	1 350,00	50,00	100,00	1 200,00	0,00	1 350,00	0,00
5	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PRZERYTEM	1 100,00	90,00	10,00	1 000,00	0,00	1 100,00	0,00
Ogółem		8 870,00	530,00	190,00	6 100,00	2 050,00	8 870,00	0,00

Uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok

DOCHODY – załącznik nr 1 – zmniejszenie dochodów o 38.115,97 zł

1. Dział 750
+90.300,00 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji celowej za 2017 rok przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowinie
2. Dział 801
- 143.596,00 zł – zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej
3. Dział 853
+ 13.301,03 – zwiększenie dochodów na realizację projektów finansowanych ze środków UE: „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy” oraz „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Lęborskiego”
4. Dział 855
+ 1.880,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych

WYDATKI – załącznik nr 2 – zwiększenie wydatków o kwotę 28.521,02 zł

1. Dział 600
- 3.177,00 zł – zmniejszenie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników interwencyjnych
2. Dział 750
- 2.962,00 zł – zmniejszenie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników interwencyjnych
3. Dział 801
- 63.442,41 zł – zmniejszenie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty
+ 90.3000 zł – rozbudowa budynku szkolnego w Bukowinie
4. Dział 853
+ 13.301,03 – zwiększenie wydatków na realizację projektów finansowanych ze środków UE: „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy” oraz „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Lęborskiego”

Załącznik Nr 3 i 3a

W wyniku wprowadzonych w/w zmian w planie wydatków (załącznik nr 2) nakłady inwestycyjne uległy zwiększeniu o 90.300,00 zł.

Ogółem plan wydatków majątkowych po dokonanych zmianach wynosi 9.794.550,97 zł.

Załącznik Nr 4

Załącznik został uaktualniony w wyniku zmian wprowadzonych w załączniku nr 2 (dotyczy projektów „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy” oraz „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Lęborskiego”)

Załącznik Nr 5

Zwiększony został planowany deficyt o kwotę 66.636,99 zł, który obecnie wynosi 2.789.111,49 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych. Natomiast wolne środki w wysokości 1.267.111,49 zł oraz przychody z emisji obligacji komunalnych w wysokości 104.888,51 zł przeznaczone są na wykup obligacji komunalnych i spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku.

Załącznik Nr 6

Załącznik został uaktualniony w wyniku zmian wprowadzonych w załączniku nr 2 (zmniejszenia dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty).

Załącznik Nr 7

Zwiększenie planu dochodów własnych Zespołu Szkół w Cewicach i wydatków nimi sfinansowanych o kwotę 2.050,00 zł.