

Projekt

z dnia 8 czerwca 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/2018
RADY GMINY CEWICE**

z dnia 21 czerwca 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, 2 oraz art. 214 pkt 1 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 uchwały, ustala się dochody budżetu w wysokości **45.591.004,04 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **39.757.117,17 zł**.
- 2) dochody majątkowe w wysokości **5.833.886,87 zł**.

2. W wyniku dokonanych zmian, stanowiących załącznik nr 2 do uchwały, ustala się wydatki budżetu w wysokości **48.380.115,53 zł**, w tym:

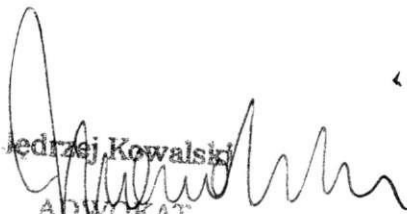
- 1) wydatki bieżące – **38.468.586,07 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **9.911.529,46 zł**,
 - a) zadania inwestycyjne roczne w wysokości **862.612,37 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
 - b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej w wysokości **9.048.917,09 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. Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Andrzej Kowalski
ADWOKAT

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	270 997,78	0,00	1 441,00	272 438,78
	01095		Pozostała działalność	220 997,78	0,00	1 441,00	222 438,78
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	220 997,78	0,00	1 441,00	222 438,78
		0750	Dochody 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	6 000,00	0,00	1 441,00	7 441,00
630			TURYSTYKA	39 711,00	39 711,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	39 711,00	39 711,00	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	39 711,00	39 711,00	0,00	0,00
			- 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	39 711,00	39 711,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	39 711,00	39 711,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	650 900,00	0,00	28 735,00	679 635,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 900,00	0,00	28 735,00	679 635,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	570 900,00	0,00	28 735,00	599 635,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00		3 735,00	3 735,00
		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	357 000,00	0,00	25 000,00	382 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 180,00	0,00	75 030,00	82 210,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	75 030,00	75 030,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	0,00	75 030,00	75 030,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00		75 030,00	75 030,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 516 119,00	0,00	58 767,00	8 574 886,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 377 640,00	0,00	45 000,00	1 422 640,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 377 640,00	0,00	45 000,00	1 422 640,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00		45 000,00	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 18 800,00	0,00	13 767,00	132 567,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 18 800,00	0,00	13 767,00	132 567,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00		392,00	1 392,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 500,00	0,00	13 175,00	25 675,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	200,00	200,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 336 234,50	0,00	4 110,00	2 340 344,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 540,00	0,00	1 370,00	58 910,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	57 540,00	0,00	1 370,00	58 910,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 540,00		1 370,00	58 910,00
	80104		Przedszkola	490 470,00	0,00	2 740,00	493 210,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	490 470,00	0,00	2 740,00	493 210,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 970,00		2 740,00	250 710,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 698 870,76	27 962,44	0,00	6 670 908,32
	90002		Gospodarka odpadami	1 550 794,44	27 962,44	0,00	1 522 832,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	824 343,50	6 382,50	0,00	817 961,00
			- 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	69 929,50	6 382,50	0,00	63 547,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	69 929,50	6 382,50		63 547,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	726 450,94	21 579,94	0,00	704 871,00
			- 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	726 450,94	21 579,94	0,00	704 871,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	726 450,94	21 579,94		704 871,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		25 000,00	25 000,00
OGÓLEM DOCHODY				45 465 594,48	67 673,44	193 083,00	45 591 004,04
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	39 595 416,67	6 382,50	168 083,00	39 757 117,17
			- 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	108 503,94	6 382,50	0,00	102 121,44
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	5 870 177,81	61 290,94	25 000,00	5 833 886,87
			- 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	61 290,94	0,00	4 099 170,37
OGÓLEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW						125 409,56	

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	1 696 292,27	25 987,65	48 987,65	1 719 292,27
	60016		Drogi publiczne gminne	1 434 285,72	25 987,65	48 987,65	1 457 285,72
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	757 427,24	25 987,65	0,00	731 439,59
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	757 427,24	25 987,65	0,00	731 439,59
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	649 634,24	25 987,65	0,00	623 646,59
		4270	Zakup usług remontowych	220 219,68	25 987,65	0,00	194 232,03
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	676 858,48	0,00	48 987,65	725 846,13
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	676 858,48	0,00	48 987,65	725 846,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 936,11	0,00	48 987,65	693 923,76
630			TURYSTYKA	79 422,00	79 422,00	39 711,00	39 711,00
	63095		Pozostała działalność	79 422,00	79 422,00	39 711,00	39 711,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	79 422,00	79 422,00	39 711,00	39 711,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	79 422,00	79 422,00	39 711,00	39 711,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	39 711,00	39 711,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 711,00	39 711,00	0,00	0,00
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	39 711,00	39 711,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 711,00	39 711,00	0,00	0,00
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	39 711,00	39 711,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	101 180,00	0,00	75 030,00	176 210,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	0,00	75 030,00	145 030,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	70 000,00	0,00	75 030,00	145 030,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	0,00	75 030,00	145 030,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	70 000,00	0,00	75 030,00	145 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	75 030,00	145 030,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 070 890,00	4 200,00	11 497,82	4 078 187,82
	75023		Urzędy gmin	3 539 748,00	0,00	7 297,82	3 547 045,82
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 439 748,00	0,00	7 297,82	3 447 045,82
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 421 748,00	0,00	7 297,82	3 429 045,82
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	578 315,00	0,00	7 297,82	585 612,82
		4300	Zakup usług pozostałych	172 400,00	0,00	7 297,82	179 697,82
	75095		Pozostała działalność	222 142,00	4 200,00	4 200,00	222 142,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	222 142,00	4 200,00	4 200,00	222 142,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	178 942,00	4 200,00	4 200,00	178 942,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	45 062,00	0,00	4 200,00	49 262,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 024,00	0,00	4 200,00	17 224,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	133 880,00	4 200,00	0,00	129 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 200,00	0,00	7 800,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 925 897,99	5 445,00	5 445,00	16 925 897,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	80101		Szkoły podstawowe	10 579 206,52	5 000,00	5 000,00	10 579 206,52
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	7 323 477,52	5 000,00	5 000,00	7 323 477,52
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 802 995,00	5 000,00	5 000,00	5 802 995,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	987 101,00	5 000,00	5 000,00	987 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 170,00	5 000,00	0,00	262 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	2 233,00	122 233,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	0,00	2 767,00	13 067,00
	80104		Przedszkola	1 677 673,07	445,00	445,00	1 677 673,07
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 677 673,07	445,00	445,00	1 677 673,07
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 184 561,00	445,00	445,00	1 184 561,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	209 992,00	445,00	445,00	209 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	445,00	0,00	15 555,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	445,00	3 145,00
851			OCHRONA ZDROWIA	85 000,00	9 000,00	9 000,00	85 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 500,00	9 000,00	9 000,00	80 500,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	80 500,00	9 000,00	9 000,00	80 500,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 200,00	9 000,00	9 000,00	75 200,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	45 900,00	9 000,00	9 000,00	45 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	9 000,00		13 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00		9 000,00	32 500,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	61 449,04	0,00	5 000,00	66 449,04
	85395		Pozostała działalność	61 449,04	0,00	5 000,00	66 449,04
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	61 449,04	0,00	5 000,00	66 449,04
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 611 960,20	56 697,26	38 000,00	7 593 262,94
	90002		Gospodarka odpadami	1 711 756,16	56 697,26	38 000,00	1 693 058,90
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	847 108,00	31 309,10	3 000,00	818 798,90
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	764 838,00	3 000,00	3 000,00	764 838,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	723 560,00	3 000,00	3 000,00	723 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 675,00	3 000,00	0,00	21 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	698 885,00	0,00	3 000,00	701 885,00
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	82 270,00	28 309,10	0,00	53 960,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 479,16	6 000,00	0,00	18 479,16
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 319,88	1 000,00	0,00	3 319,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 230,00	1 000,00	0,00	3 230,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,52	100,00	0,00	646,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy	258,84	20,00	0,00	238,84
		4307	Zakup usług pozostałych	40 961,50	17 160,74	0,00	23 800,76

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		4309	Zakup usług pozostałych	7 228,50	3 028,36	0,00	4 200,14
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	864 648,16	25 388,16	35 000,00	874 260,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	864 648,16	25 388,16	35 000,00	874 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	35 000,00	45 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	726 450,94	21 579,94	0,00	704 871,00
			- programy finansowane z udziałem środków UE	726 450,94	21 579,94	0,00	704 871,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	128 197,22	3 808,22	0,00	124 389,00
			- programy finansowane z udziałem środków UE	128 197,22	3 808,22	0,00	124 389,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	936 428,00	0,00	24 000,00	960 428,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	0,00	24 000,00	724 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	700 000,00	0,00	24 000,00	724 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	700 000,00	0,00	24 000,00	724 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00		24 000,00	724 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	384 338,69	32 000,00	81 490,00	433 828,69
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	374 138,69	32 000,00	0,00	342 138,69
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	107 210,69	32 000,00	0,00	75 210,69
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	107 210,69	32 000,00	0,00	75 210,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 210,69	32 000,00	0,00	75 210,69
	92695		Pozostała działalność	10 200,00	0,00	81 490,00	91 690,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	81 490,00	81 490,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	81 490,00	81 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		81 490,00	81 490,00
			OGÓLEM	48 254 705,97	212 751,91	338 161,47	48 380 115,53
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	38 411 555,00	75 941,75	132 972,82	38 468 586,07
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 092 459,97	47 632,65	108 972,82	22 153 800,14
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 692 178,64	0,00	4 200,00	13 696 378,64
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 400 281,33	47 632,65	104 772,82	8 457 421,50
			2. Dotacje na zadania bieżące	3 275 616,99	0,00	24 000,00	3 299 616,99
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 489 759,00	0,00	0,00	12 489 759,00
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	123 719,04	28 309,10	0,00	95 409,94
			5. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	9 843 150,97	136 810,16	205 188,65	9 911 529,46
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 843 150,97	136 810,16	205 188,65	9 911 529,46
			- programy finansowane z udziałem środków UE	4 414 539,02	104 810,16	0,00	4 309 728,86
			OGÓLEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW			125 409,56	

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE REALIZOWANE W 2018 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Źródła finansowania		
						środki własne	środki budżetu państwa	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 - Lcsiaki	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. Niepoczółowice (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	600	60016	Budowa chodnika w m. Unieszyno (Fundusz sołecki)	0,00	25 987,65	25 987,65		
10	600	60016	Budowa ciągu pieszego na odcinku Cewice - Oskowo	0,00	12 000,00	12 000,00		
11	630	63095	Utworzenie i kompleksowe zagospodarowanie szlaków rowerowych i konnych na terenie Gminy Cewice	79 422,00	39 711,00	39 711,00		
12	754	75495	Wyłożenie kostki brukowej przy Remizie OSP w m. Pieski (Fundusz Sołecki)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
13	754	75495	Zakup defibrylatora dla OSP Cewice	5 400,00	5 400,00	5 400,00		
14	801	80101	Zakup wyposażenia do placu zabaw przy SP w Maszewie Lęborkim (Fundusz Sołecki)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
15	801	80101	Zakup kotła grzewczego dla SP Przerzyte	53 500,00	53 500,00	53 500,00		
16	801	80101	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w budynku Zespołu Szkół w Cewicach	12 620,00	12 620,00	12 620,00		
17	801	80101	Rozbudowa budynku Szkolnego w m. Bukowina	93 900,00	93 900,00	93 900,00		
18	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 Akacyjowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
19	926	92605	Zakup sprzętu do siłowni napowietrznej w Siemirowicach	32 000,00	0,00	0,00		
20	926	92605	Wykonanie mini placu zabaw w m. Osowo Lęb. - skrzyżowanie (Fundusz Sołecki)	29 427,97	29 427,97	29 427,97		
21	926	92605	Zagospodarowanie terenu za kompleksem boisk ORLIK w m. Lebunia (Fundusz sołecki)	45 782,72	45 782,72	45 782,72		
22	926	92695	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Siemirowice	0,00	81 490,00	56 490,00	25 000,00	
Ogółem				814 845,72	862 612,37	787 612,37	25 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00			
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	599 153,39	610 153,39	11 000,00			599 153,39
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	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
7	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
8	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	864 648,16	874 260,00	169 389,00	704 871,00		
9	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia dróg publicznych	150 000,00	150 000,00	17 380,00			132 620,00
10	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				9 028 305,25	9 048 917,09	617 780,73	4 099 170,37	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				95 409,94	11 086,74	0,00	1 810,86	82 512,34	
1	853	85395	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Lęborskiego	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	53 960,90	8 212,14		A. B. C.	45 748,76	Urząd Gminy
Zadania inwestycyjne				4 461 208,09	362 037,72	0,00	0,00	4 099 170,37	
1	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	874 260,00	169 389,00		A. B. C.	704 871,00	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				4 556 618,03	373 124,46	0,00	1 810,86	4 181 682,71	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

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2018 ROKU**

Lp	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	Sołectwo Bukowina	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi w kierunku m. Niepoczolowice	45 782,72
2	Sołectwo Cewice	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Cewice (ubrania UPS, ubrania koszarowe, sorbent)	8 500,00
		900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Zielonej i Akacjowej w m. Cewice	25 000,00
					Wykonanie projektu i budowa oświetlenia od Kościoła do cmentarza w m. Cewice	19 428,00
3	Sołectwo Karwica	600	60014	6050	Wykonanie projektu budowy chodnika w pasie drogi powiatowej w m. Karwica - Lesiaki	19 159,94
4	Sołectwo Lebunia	926	92605	6050	Zagospodarowania terenu za kompleksem boisk ORLIK w celach rekreacyjno-sportowych	45 782,72
5	Sołectwo Maszewo Lęborskie	600	60016	4270	Remont drogi w m. Krępkowice	5 000,00
		600	60016	4210	Zakup 2 szt. spawalniczy na ul. Drewnianą w Maszewie Lęb.	5 000,00
		800	80001	6050	Zakup wyposażenia do placu zabaw przy SP w Maszewie Lęb.	10 000,00
		921	92195	4270	Remont pomieszczeń siłowni przy Filii GCK w Maszewie Lęb.	22 000,00
				4210	Zakup wyposażenia i sprzętu do siłowni	9 428,00
926	92605	4210	Zakup ławek do parku w Maszewie Lęb.	1 500,00		
6	Sołectwo Osowo Lęborskie	926	92605	6050	Wykonanie mini placu zabaw w m. Osowo Lęborskie (Skrzyżowanie)	29 427,97
7	Sołectwo Oskowo	600	60016	6060	Zakup kostki brukowej do budowy chodnika	17 970,75
		926	92605	4300	Zmiana zasilania lamp na placu zabaw oraz montaż dodatkowej lampy do wiaty	5 000,00
8	Sołectwo Pieski	600	60016	6060	Zakup płyt drogowych JUMB	13 951,62
		754	75412	6050	Wyłożenie kostki brukowej przy Remizie OSP w m. Pieski	10 000,00
		926	92605	4210	Zakup elementów siłowych do siłowni zewnętrznych	5 000,00
9	Sołectwo Popowo	600	60016	4300	Utwardzenie drogi w kierunku m. Dzieńcielec	24 715,14
		926	92605	4210	Zakup wyposażenia do placu zabaw w m. Okalice	9 000,00
10	Sołectwo Siemirowice	600	60016	4270	Remont chodnika ul. Długa (w kier. Kościoła) wraz z parkingiem	36 732,03
11	Sołectwo Unieszyno	600	60016	6050	Budowa chodnika (na odcinku od Leśniczówki do rzeki)	25 987,65
OGÓLEM, w tym:						394 366,54
WYDATKI BIEŻĄCE						157 862,82
WYDATKI MAJĄTKOWE						236 503,72

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			1 144 846,61
II.1. DOTACJE PODMIOTOWE			919 000,00
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY			919 000,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Cewicach	724 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach	195 000,00
II.2. DOTACJE CELOWE			225 846,61
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNWSGO			225 846,61
600	60014	Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice	225 846,61
OGÓLEM KWOTA DOTACJI			6 452 969,21

Uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok

DOCHODY – załącznik nr 1 – zwiększenie dochodów o 125.409,56 zł

1. Dział 010
+ 1.441,00 zł – zwiększenie dochodów z opłat za dzierżawę terenów łowieckich
2. Dział 630 –
- 39.711,00 zł – planowano do uzyskania dochody na utworzenie i zagospodarowanie szlaków rowerowych i konnych ze środków pochodzących z budżetu UE (wycofano wnioski o dofinansowanie, ponieważ wykonanie dokumentacji przewyższało zaplanowane środki na to zadanie)
3. Dział 700
+ 25.000,00 zł – wpływy od mieszkańców z tytułu zwrotu poniesionych przez Gminę odszkodowań na rzecz Agencji Mienia Wojskowego
+ 3.735,00 zł – wpływy za służebność przesyłu przez nieruchomości gminne (ENERGA OPERATOR)
4. Dział 710
+ 75.030,00 zł – zwrot niewykorzystanych niewygasających wydatków za 2017 r.
5. Dział 756
+ 58.767,00 zł – wpływy z tytułu podatku od spadku i darowizn, opłat adiacenckich, opłaty eksploatacyjnej
6. Dział 801
+ 4.110,00 zł – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
7. Dział 900
- 27.962,44 zł – zmniejszenie dochodów przeznaczonych na budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
8. Dział 926
+ 25.000,00 zł - środki przyznane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na wykonanie Otwartej Strefy Aktywności w m. Siemirowice

WYDATKI – załącznik nr 2 – zwiększenie wydatków o kwotę 125.409,56 zł

1. Dział 600
+ 12.000,00 zł – budowa ciągu pieszego na odcinku Cewice – Oskowo (nowe zadanie w budżecie 2018 r.)
+ 11.000,00 zł – zwiększenie środków na modernizację dróg gminnych
2. Dział 630
- 39.711,00 zł – zmniejszenie środków na utworzenie i zagospodarowanie szlaków rowerowych i konnych (w budżecie 2018 roku pozostała jedynie planowana kwota wkładu własnego na realizację tego zadania w wysokości 39.711,00 zł)
3. Dział 710
+ 59.040,00 zł – zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Cewice (nie wykonano planu niewygasających wydatków 2017 r., ponieważ aktualnie trwa procedura sprawdzania planu przez Wojewodę)
+ 15.990,00 zł - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trasy kanalizacji sanitarnej (nie wykonano planu niewygasających wydatków 2017 r., ponieważ zaistniała konieczność kolejnego wyłożenia planu do publicznego wglądu)
4. Dział 750
+ 7.297,82 zł – środki na zapłatę wynagrodzenia za doradztwo podatkowe

5. Dział 801
Dotyczy przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej
6. Dział 851
Dotyczy przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej
7. Dział 853
+ 5.000,00 zł – wykonanie dokumentacji remontu i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby utworzenia Klubu Senior+ (nowe zadanie)
8. Dział 900
- 18.697,26 zł – zmniejszenie wydatków na budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (w wyniku rozstrzygniętej procedury przetargowej planowana kwota ulega zmniejszeniu)
9. Dział 921
+ 24.000,00 zł – zwiększenie dotacji dla Gminnego Centrum Kultury w Cewicach
10. Dział 926
+ 49.490,00 zł – zwiększenie środków na wykonanie Otwartej Strefy Aktywności w m. Siemirowice (w tym 25.000,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu).

Załącznik Nr 3 i 3a

W wyniku wprowadzonych w/w zmian w planie wydatków (załącznik nr 2) nakłady inwestycyjne uległy zwiększeniu o 68.378,49 zł.

Ogółem plan wydatków majątkowych po dokonanych zmianach wynosi 9.911.529,46 zł.

Załącznik Nr 4

Załącznik został uaktualniony w wyniku zmian wprowadzonych w załączniku nr 2 (zmniejszenie środków na wykonanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych).

Załącznik Nr 5

Nastąpiła zmiana przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego na wniosek Sołectwa Unieszyno (było: remont dróg na Unieszynie i Osadę Leśną, jest: budowa chodnika na odcinku od Leśniczówki do rzeki).

Załącznik Nr 6

Załącznik został uaktualniony w wyniku zmian wprowadzonych w załączniku nr 2 (zwiększenie dotacji dla GCK o 24.000,00 zł).