

Projekt

z dnia 20 czerwca 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIV/.../2017
RADY GMINY CEWICE**

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 6 oraz art. 214 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 z późn. zm.) **Rada Gminy Cewice uchwala, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr XX/207/2016 Rady Gminy Cewice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cewice na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W wyniku dokonanych zmian, stanowiących załącznik nr 1 do uchwały, ustala się dochody budżetu w wysokości **40.213.288,55 zł**, w tym:

- 1) Dochody bieżące w wysokości **38.814.581,45 zł**.
- 2) Dochody majątkowe w wysokości **1.398.707,10 zł**.

2. W wyniku dokonanych zmian, stanowiących załącznik nr 2 do uchwały, ustala się wydatki budżetu w wysokości **43.962.611,65 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **38.374.173,50 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **5.588.438,15 zł**,
 - a) zadania inwestycyjne roczne w wysokości **1.865.445,93 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
 - b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej w wysokości **3.722.992,22 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 uoŃp, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.749.323,10 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z emisji obligacji komunalnych w kwocie **2.350.000,00 zł**,
- 2) z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **390.470,00 zł**,
- 3) z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie **1.008.853,10 zł**.”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w wysokości **5.121.232,10 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **1.372.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”.

5. § 8 otrzymuje brzmienie:

W.N.

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **500.000,00 zł**.
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **2.740.470,00 zł**, w tym **390.470,00 zł** z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.”.
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 Cewice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
W Namiećko
mgr Wojciech Namiećko

Uzasadnienie

DOCHODY – załącznik nr 1 – zwiększenie dochodów o 202.019,00 zł

1.Dział 600

+ 21.648,00 zł – zwrot niewykonanych niewygasających wydatków 2016 r.

2.Dział 700

+ 45.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu wpływów za CW, CO, energię elektryczną w budynku ZOZ oraz budynku nr 2 na Osiedlu na Skarpie w Siemirowicach

3.Dział 710

+ 59.040,00 zł – zwrot niewykonanych niewygasających wydatków 2016 r.

4.Dział 900

+ 4.674,00 zł – zwrot niewykonanych niewygasających wydatków 2016 r.

+ 93.200,00 zł – środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację projektu „Czyste powietrze w Gminie Cewice” – wymiana pieców węglowych

5.Dział 921

+ 12.357,00 zł – zwrot niewykonanych niewygasających wydatków 2016 r.

6.Dział 926

-33.900,00 zł – zmniejszenie dochodów przeznaczonych na dofinansowanie budowy boiska sportowego w Cewicach (w 2017 roku wpłynęła druga transza środków za zrealizowaną budowę boiska w 2016 r.) – zmniejszenie wyniku z uzyskania niższej wartości po przetargowej niż pierwotnie zakładano

WYDATKI – załącznik nr 2 – zwiększenie wydatków o kwotę 1.503.300,51 zł

1.Dział 010

+ 970.000,00 zł – nowe zadanie: dotyczy zakupu kolektora ściekowego na odcinku Maszewo Lęborskie - Rybki

2.Dział 600

+ 21.648,00 zł – wykonanie projektu przebudowy ul. Szkolnej w m. Siemirowice (nowe zadanie, które nie zostało wykonane jako niewygasający wydatek 2016 r.)

3.Dział 700

+ 50.000,00 zł - zwiększenie wydatków z tytułu opłat za energię elektryczną budynku ZOZ, bloku nr 2 na Osiedlu na Skarpie w Siemirowicach

4.Dział 710

+ 59.040,00 zł – zmiana MPZP dla m. Cewice (nowe zadanie, które nie zostało wykonane jako niewygasający wydatek 2016 r.)

5.Dział 757

+80.000,00 zł – zwiększenie środków na zapłatę odsetek od obligacji komunalnych (zapłata odsetek za emisję obligacji komunalnych dotyczących 2016 roku nastąpiła w I półroczu 2017 r., ponadto zwiększenie dotyczy odsetek za planowaną emisję w 2017 r.)

6.Dział 801

+15.916,00 zł – zwiększenie środków na wymianę oświetlenia hali sportowej w Cewicach oraz na zwrot środków poniesionych na organizację Ekstremalnego Rajdu na Orientację HARPAGAN 53

7.Dział 852

- 13.000,00 zł – zmniejszenie środków na prace społeczno-użyteczne (Gmina otrzymała mniejszą ilość pracowników niż zakładano)

8.Dział 900

+ 8.000,00 zł – zwiększenie środków na zakup materiałów do bieżących napraw sieci kanalizacyjnych oraz przepompowni gminnych

+ 110.000,00 zł – zwiększenie środków na energię elektryczną zużywaną przez hydrofarmy gminne oraz gminne przepompownie ścieków (w 2017 roku zostały opłacone faktury dotyczące 2016 roku, natomiast w planie wydatków 2017 roku nie były one uwzględnione)

+ 30.000,00 zł – zwiększenie dotyczy: remontu instalacji przyłączeniowej w Siemirowicach, czyszczenia poletek i zbiorników buforowych, przeglądu aparatów prądowórczych, wymiany falownika na przepompowni ścieków w Siemirowicach

+ 13.707,51 zł – wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do nowej sieci kanalizacyjnej do działki nr 112/18 w Bukowinie

+ 4.674,00 zł – projekt budowy oświetlenia drogowego w m. Karwica (nowe zadanie, które nie zostało wykonane jako niewygasający wydatek 2016 r.)

+ 109.759,00zł – nowe zadanie: wymiana pieców węglowych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dofinansowanie w wysokości 93.200 zł)

+ 26.199,00 zł – zwiększenie środków na budowę instalacji fotowoltaicznych (w budżecie przyjęto jedynie środki kwalifikowane do dofinansowania, natomiast nie zostały uwzględnione wydatki już zrealizowane, tj. opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego)

9.Dział 921

+ 12.357,00 – wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej wraz z punktem przedszkolnym i mieszkaniem oraz z infrastruktura techniczną w m. Oskowo, Lesiaki i Unieszyno (nowe zadanie, które nie zostało wykonane jako niewygasający wydatek 2016 r.)

Załącznik Nr 3 i 3a

W wyniku wprowadzonych w/w zmian w planie wydatków (załącznik nr 2) nakłady inwestycyjne uległy zwiększeniu o 1.158.344,51 zł.

Ogółem plan wydatków majątkowych po dokonanych zmianach wynosi 5.588.438,15 zł.

Załącznik Nr 4

Załącznik został uaktualniony w wyniku zmian wprowadzonych w załączniku nr 2.

Załącznik Nr 5

Zwiększony został planowany deficyt o kwotę 1.301.281,51 zł, którego źródłem pokrycia są:

- emisja obligacji komunalnych w kwocie - 2.350.000,00 zł,

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 390.470,00 zł.

Załącznik Nr 6

Załącznik został uaktualniony w wyniku zmian wprowadzonych w załączniku nr 2.

Załącznik Nr 7

Zmieniony został plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych (dochody własne).

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 500,00	0,00	21 648,00	40 148,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 500,00	0,00	21 648,00	40 148,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	21 648,00	21 648,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	517 500,00	0,00	45 000,00	562 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517 500,00	0,00	45 000,00	562 500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	437 500,00	0,00	45 000,00	482 500,00
		0530	Wpływ z usług	437 500,00	0,00	45 000,00	482 500,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 180,00	0,00	59 040,00	66 220,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 612 373,60	0,00	97 874,40	3 710 247,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	4 674,00	4 674,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	4 674,00	4 674,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	4 674,00	4 674,00
	90095		Pozostała działalność	907 213,50	0,00	93 200,00	1 000 413,50
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	907 213,50	0,00	93 200,00	1 000 413,50
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	93 200,00	93 200,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	12 357,00	12 357,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 357,00	12 357,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	12 357,00	12 357,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	12 357,00	12 357,00
926			KULTURA FIZYCZNA	161 400,00	161 400,00	127 500,00	127 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	161 400,00	161 400,00	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	161 400,00	161 400,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	161 400,00	161 400,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00
OGÓLEM DOCHODY				40 011 269,55	161 400,00	363 419,00	40 213 288,55

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	38 710 541,45	0,00	104 040,00	38 814 581,45
			- 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	80 578,99	0,00	0,00	80 578,99
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	1 300 728,10	161 400,00	259 379,00	1 398 707,10
			- 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	934 992,10	0,00	0,00	934 992,10
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW						202 019,00	

W.N.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 386 007,97	0,00	970 000,00	2 356 007,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	192 500,00	0,00	970 000,00	1 162 500,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	192 500,00	0,00	970 000,00	1 162 500,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	192 500,00	0,00	970 000,00	1 162 500,00
		6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 479 431,13	0,00	21 648,00	1 501 079,13
	60016		Drogi publiczne gminne	1 262 431,13	0,00	21 648,00	1 284 079,13
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	559 109,75	0,00	21 648,00	580 757,75
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	559 109,75	0,00	21 648,00	580 757,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 109,75	0,00	21 648,00	580 757,75
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 140 200,00	0,00	50 000,00	1 190 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 140 200,00	0,00	50 000,00	1 190 200,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	1 090 200,00	0,00	50 000,00	1 140 200,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 090 200,00	0,00	50 000,00	1 140 200,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 090 200,00	0,00	50 000,00	1 140 200,00
		1500	Zakup energii	144 000,00	0,00	50 000,00	194 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	74 680,00	0,00	59 040,00	133 720,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 500,00	0,00	59 040,00	101 540,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	42 500,00	0,00	59 040,00	101 540,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 500,00	0,00	59 040,00	101 540,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	42 500,00	0,00	59 040,00	101 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	0,00	59 040,00	101 540,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	365 000,00	10 000,00	90 000,00	445 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	365 000,00	10 000,00	90 000,00	445 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	365 000,00	10 000,00	90 000,00	445 000,00
			2. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	355 000,00	10 000,00	90 000,00	435 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	10 000,00		10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	335 000,00		90 000,00	425 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 620 886,12	0,00	15 916,00	14 636 802,12
	80110		Gimnazja	3 287 773,00	0,00	15 916,00	3 303 689,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	3 287 773,00	0,00	15 916,00	3 303 689,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 756 799,00	0,00	15 916,00	2 772 715,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	383 879,00	0,00	15 916,00	399 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 480,00	0,00	2 375,00	123 855,00
		4260	Zakup energii	61 680,00	0,00	781,00	62 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 720,00	0,00	12 760,00	40 480,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 102 540,73	13 000,00	0,00	2 089 540,73

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85295		Pozostała działalność	32 435,00	13 000,00	0,00	19 435,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	32 435,00	13 000,00	0,00	19 435,00
			I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 435,00	13 000,00	0,00	9 435,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 435,00	13 000,00	0,00	9 435,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	69 163,88	3 000,00	0,00	66 163,88
	85395		Pozostała działalność	69 163,88	3 000,00	0,00	66 163,88
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	69 163,88	3 000,00	0,00	66 163,88
			I. Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	3 000,00	0,00	17 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	3 000,00	0,00	17 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 170 379,71	12 000,00	319 339,51	4 477 719,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 844 892,00	12 000,00	173 707,51	2 006 599,51
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 824 087,00	12 000,00	160 000,00	1 972 087,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 824 087,00	12 000,00	160 000,00	1 972 087,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 788 195,00	12 000,00	160 000,00	1 936 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 955,00	0,00	8 000,00	114 955,00
		4260	Zakup energii	255 000,00	0,00	110 000,00	365 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	12 000,00	0,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 303 040,00	0,00	42 000,00	1 345 040,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	20 805,00	0,00	13 707,51	34 512,51
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 805,00	0,00	13 707,51	34 512,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 805,00	0,00	13 707,51	34 512,51
	90002		Gospodarka odpadami	825 965,71	0,00	5 000,00	830 965,71
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	793 285,00	0,00	5 000,00	798 285,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	766 435,00	0,00	5 000,00	771 435,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	710 257,00	0,00	5 000,00	721 257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	706 113,00	0,00	5 000,00	711 113,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	446 352,00	0,00	4 674,00	451 026,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	180 000,00	0,00	4 674,00	184 674,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	180 000,00	0,00	4 674,00	184 674,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	4 674,00	184 674,00
	90095		Pozostała działalność	933 910,00	0,00	135 958,00	1 069 868,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	914 310,00	0,00	135 958,00	1 050 268,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	914 310,00	0,00	135 958,00	1 050 268,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	26 199,00	26 199,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	109 759,00	109 759,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	977 271,93	0,00	12 357,00	989 628,93
	92195		Pozostała działalność	57 271,93	0,00	12 357,00	69 628,93
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	24 000,00	0,00	12 357,00	36 357,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 000,00	0,00	12 357,00	36 357,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	12 357,00	32 357,00
926			KULTURA FIZYCZNA	507 184,67	0,00	3 000,00	510 184,67
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	479 885,67	0,00	3 000,00	482 885,67
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	268 500,00	0,00	3 000,00	271 500,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	165 000,00	0,00	3 000,00	168 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	165 000,00	0,00	3 000,00	168 000,00
			OGÓLEM	42 459 311,14	38 000,00	1 541 300,51	43 962 611,65
			1. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	38 029 217,50	38 000,00	382 956,00	38 374 173,50
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 915 899,77	12 000,00	289 956,00	22 193 855,77
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 087 335,07	0,00	0,00	13 087 335,07
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	8 828 564,70	12 000,00	289 956,00	9 106 520,70
			2. Dotacje na zadania bieżące	3 337 292,12	3 000,00	3 000,00	3 337 292,12
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 345 011,73	13 000,00	0,00	12 332 011,73
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	76 013,88	0,00	0,00	76 013,88
			5. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	355 000,00	10 000,00	90 000,00	435 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	4 430 093,64	0,00	1 158 344,51	5 588 438,15
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 430 093,64	0,00	1 158 344,51	5 588 438,15
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	1 560 649,25	0,00	0,00	1 560 649,25
			OGÓLEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW			1 503 300,51	

W.N.

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Źródła finansowania		
						środki własne	obligacje komunalne	z innych źródeł
1	010	01010	Projekt budowy sieci wodno-kanalizacyjnej - ul. Fabryczna w Maszewie Lęborskim	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
2	010	01010	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	32 500,00	32 500,00	32 500,00		
3	010	01010	Zakup kolektora ściekowego na odcinku Maszewo Lęborskie - Rybki	0,00	970 000,00	677 571,59	292 428,41	
4	010	01042	Modernizacja dróg gminnych transportu rolnego	200 000,00	200 000,00	100 000,00		100 000,00
5	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż placu zabaw w kier. Świetlicy w m. Osowo Lęb. (Fundusz sołecki)	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
6	600	60016	Budowa chodnika w m. Oskowo (Fundusz sołecki)	18 534,62	18 534,62	18 534,62		
7	600	60016	Budowa chodnika w m. Unieszyno (Fundusz sołecki)	20 575,13	20 575,13	20 575,13		
8	600	60016	Wykonanie projektu przebudowy ulicy Szkolnej w m. Siemirowice	0,00	21 648,00	21 648,00		
9	700	70005	Modernizacja budynku ZOZ w Cewicach	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
10	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
11	754	75412	Modernizacja posadzki remizy OSP Cewice	28 000,00	28 000,00	28 000,00		
12	801	80104	Projekt remontu dachu budynku przedszkola w Cewicach	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
13	801	80101	Budowa placu zabaw przy szkole w m. Maszewo Lęborskie (Fundusz sołecki)	12 500,00	12 500,00	12 500,00		
14	900	90001	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do dz. nr 112/18 w m. Bukowina	0,00	13 707,51	13 707,51		
15	900	90001	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do granicy działki nr 28 w m. Cewice	20 805,00	20 805,00	20 805,00		
16	900	9015	Montaż lampy ulicznej na ul. W. Wasilewskiej w Cewicach (Fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
			Montaż lamp ulicznych w m. Pioeski (Fundusz sołecki)	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
			Projekt oświetlenia ciągu pieszego w m. Lebusia (Fundusz sołecki)	9 000,00	9 000,00	9 000,00		
			Montaż lamp ulicznych w m. Krępkowice (Fundusz sołecki)	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
			Projekt budowy oświetlenia drogowego w m. Karwica	0,00	4 674,00	4 674,00		
17	900	90095	Modernizacja systemów grzewczych (wymiana pieców węglowych)	0,00	109 759,00	16 559,00		93 200,00
18	921	92195	Zakup namiotu rekreacyjnego dla Sołectwa Maszewo Lęborskie (Fundusz sołecki)	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
19	921	92195	Budowa wiaty z miejscem na ognisko(grill) przy stadionie "LESNIKA" Fundusz sołecki)	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
20	921	92195	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej wraz z punktem przedszkolnym i mieszkaniem oraz z infrastrukturą techniczną w m. Oskowo, Lesiaki i Unieszyno	0,00	12 357,00	12 357,00		
21	926	92605	Wykonanie zadania trybun przy stadionie "LESNIKA" (Fundusz sołecki)	17 510,62	17 510,62	17 510,62		
22	926	92605	Zagospodarowanie terenu za kompleksem boisk ORLIK w m. Lebusia (Fundusz sołecki)	27 771,67	27 771,67	27 771,67		
23	926	92605	Montaż oświetlenia boiska sportowego w m. Osowo Lęb. (Fundusz sołecki)	3 593,38	3 593,38	3 593,38		
24	926	92605	Budowa boiska trawiastego do gry w piłkę nożną w m. Unieszyno	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
25	926	92605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Siemirowicach - budowa siłowni napowietrznej (etap II)	42 510,00	42 510,00	42 510,00		
Ogółem				733 300,42	1 865 445,93	1 379 817,52	292 428,41	193 200,00

W.N.

**PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
REALIZOWANE W 2017 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Źródła finansowania			
						środki własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	pożyczka na wyprzedzające finansow.	obligacje komunalne
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Cewice w m. Cewice, Siemirowice i Bukowina	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
2	010	01010	Budowa oczyszczalni i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Unieszyno	120 000,00	120 000,00				120 000,00
3	010	01041	Budowa sieci wodociągowej w m. Pieski	754 802,51	754 802,51	141 143,97		390 470,00	223 188,54
4	600	60014	Współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy	200 000,00	200 000,00				200 000,00
5	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	500 000,00	500 000,00				500 000,00
6	800	80001	Rozbudowa i przebudowa budynku szkolno-przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Siemirowice	1 000 000,00	1 000 000,00	135 616,95			864 383,05
7	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	32 680,71	32 680,71	5 902,11	27 778,60		
8	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia dróg publicznych	150 000,00	150 000,00				150 000,00
9	900	90095	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Cewice	914 310,00	940 509,00	33 295,50	907 213,50		
Ogółem				3 696 793,22	3 722 992,22	340 958,53	934 992,10	390 470,00	2 057 571,59

**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 2017**

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				76 013,88	7 948,77	0,00	2 305,54	65 759,57	
1	853	85395	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Lęborskiego	26 147,88	2 801,27			23 346,61	Ośrodek Pomocy Społecznej
2	853	85395	Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy	23 016,00	1 120,00		2 305,54	19 590,46	Ośrodek Pomocy Społecznej
3	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	26 850,00	4 027,50			22 822,50	Urząd Gminy
Zadania inwestycyjne				1 727 992,22	179 341,58	223 188,54	0,00	1 325 462,10	
1	010	01041	Budowa sieci wodociągowej w m. Pieski	754 802,51	141 143,97	223 188,54		390 470,00	Urząd Gminy
2	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	32 680,71	4 902,11			27 778,60	Urząd Gminy
3	900	90095	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Cewice	940 509,00	33 295,50			907 213,50	Urząd Gminy
Ogółem				1 804 006,10	187 290,35	223 188,54	2 305,54	1 391 221,67	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

W.N.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	§	Przychody	Rozchody
1	ROZCHODY			1 372 000,00
	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	982		1 082 000,00
	SPLATY OTRZYMANÝCH KRAJOWÝCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	992		290 000,00
2	PRZYCHODY		5 121 323,10	
	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	903	390 470,00	
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH)	931	2 350 000,00	
	WOLNE ŚRODKI	950	2 380 853,10	
3	PLANOWANE DOCHODY NA 2017 ROK		40 213 288,55	
4	PLANOWANE WYDATKI NA 2017 ROK			43 962 611,65
	OGÓLEM ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU		45 334 611,65	45 334 611,65

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / Nazwa zadania	Kwota dotacji
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			2 569 551,12
I.1. DOTACJE PODMIOTOWE			2 227 292,12
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			2 227 292,12
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	704 217,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	492 480,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	172 822,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	250 000,00
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	396 474,00
801	80149	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	16 675,08
801	80149	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	16 675,08
801	80150	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	177 948,96
I.2. DOTACJE CELOWE			342 259,00
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
POZOSTALE			152 259,00
010	01010	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	32 500,00
900	90095	Dofinansowanie do modernizacji systemów grzewczych (wymiana pieców węglowych)	109 759,00
921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	10 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			1 110 000,00
II.1. DOTACJE PODMIOTOWE			910 000,00
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY			910 000,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Cewicach	730 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach	180 000,00
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
OGÓLEM KWOTA DOTACJI			3 679 551,12

Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek oświatowych w 2017 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	2 330,00	300,00	30,00	2 000,00	0,00	2 330,00	0,00
2	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH W MASZEWIE LĘBORSKIM	640,00	130,00	10,00	0,00	500,00	640,00	0,00
3	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁEBUNI	2 800,00	60,00	40,00	1 900,00	800,00	2 800,00	0,00
4	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SIEMIROWICACH	2 350,00	50,00	100,00	2 200,00	0,00	2 350,00	0,00
5	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PRZERYTEM	7 070,00	50,00	20,00	7 000,00	0,00	7 070,00	0,00
Ogółem		15 190,00	590,00	200,00	13 100,00	1 300,00	15 190,00	0,00

