

Projekt

z dnia 7 września 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/2017
RADY GMINY CEWICE**

z dnia 14 września 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 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 6 oraz art. 214 pkt 1 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 **40.353.035,91 zł**, w tym:

- 1) Dochody bieżące w wysokości **38.999.724,81 zł**.
- 2) Dochody majątkowe w wysokości **1.353.311,10 zł**.

2. W wyniku dokonanych zmian, stanowiących załącznik nr 2 do uchwały, ustala się wydatki budżetu w wysokości **43.711.889,01 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – **38.753.544,86 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **4.958.344,15 zł**,
 - a) zadania inwestycyjne roczne w wysokości **1.783.968,93 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
 - b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej w wysokości **3.174.375,22 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 uofp, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.358.853,10 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z emisji obligacji komunalnych w kwocie **2.350.000,00 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 **4.730.853,10 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, 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 **2.350.000,00 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.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cewice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Jędrzej Kowalski
ADWOKAT

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
na 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	330 223,82	39 431,00	0,00	290 792,82
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	39 431,00	0,00	60 569,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	100 000,00	39 431,00	0,00	60 569,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	39 431,00	0,00	60 569,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	562 500,00	40 000,00	110 000,00	632 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 500,00	40 000,00	110 000,00	632 500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	482 500,00	40 000,00	110 000,00	552 500,00
		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	228 000,00	0,00	110 000,00	338 000,00
		0830	Wpływy z usług	234 000,00	40 000,00	0,00	194 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 991 816,00	0,00	4 225,00	7 996 041,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 500,00	0,00	119,00	6 619,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	6 500,00	0,00	119,00	6 619,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	119,00	119,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 651 929,00	0,00	569,00	3 652 498,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	3 651 929,00	0,00	569,00	3 652 498,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	235,00	235,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	334,00	334,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 347 241,00	0,00	3 000,00	1 350 241,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 347 241,00	0,00	3 000,00	1 350 241,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00	3 000,00	11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 100,00	0,00	537,00	113 637,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	113 100,00	0,00	537,00	113 637,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	400,00	2 400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	137,00	137,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 666 791,00	12 136,00	266,00	14 654 921,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	87 531,00	12 136,00	266,00	75 661,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	63 195,00	6 171,00	266,00	57 290,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	266,00	266,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, nzw związków powiatowo-gminnych)	33 195,00	6 171,00	0,00	27 024,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	24 336,00	5 965,00	0,00	18 371,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 336,00	5 965,00	0,00	18 371,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	913 526,88	60 000,00	7 337,00	860 863,88
	80101		Szkoły podstawowe	68 126,00	0,00	7 337,00	75 463,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	68 126,00	0,00	7 337,00	75 463,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 896,00	6 896,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	441,00	441,00
	80104		Przedszkola	525 460,00	60 000,00	0,00	465 460,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	525 460,00	60 000,00	0,00	465 460,00
		0830	Wpływy z usług	167 000,00	60 000,00	0,00	107 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 710 247,60	200 000,00	1 626,00	3 511 873,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 845 141,00	200 000,00	0,00	1 645 141,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 845 141,00	200 000,00	0,00	1 645 141,00
		0830	Wpływy z usług	1 836 141,00	200 000,00	0,00	1 636 141,00
	90002		Gospodarka odpadami	800 019,10	0,00	1 626,00	801 645,10
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	772 240,50	0,00	1 626,00	773 866,50
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 626,00	1 626,00
OGÓLEM DOCHODY				40 581 148,91	351 567,00	123 454,00	40 353 035,91
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	39 182 441,81	306 171,00	123 454,00	38 999 724,81
			- 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	80 578,99	0,00	0,00	80 578,99
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	1 398 707,10	45 396,00	0,00	1 353 311,10
			- 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
OGÓLEM ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW					228 113,00		

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	2 348 280,33	820 779,51	315 185,51	1 842 686,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 162 500,00	26 000,00	315 185,51	1 451 685,51
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 162 500,00	26 000,00	315 185,51	1 451 685,51
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 162 500,00	26 000,00	315 185,51	1 451 685,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	315 185,51	475 185,51
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do finansów publicznych	32 500,00	26 000,00	0,00	6 500,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	754 802,51	754 802,51	0,00	0,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	754 802,51	754 802,51	0,00	0,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	754 802,51	754 802,51	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 143,97	141 143,97	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 470,00	390 470,00	0,00	0,00
			- programy finansowane z udziałem środków UE	390 470,00	390 470,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 188,54	223 188,54	0,00	0,00
			- programy finansowane z udziałem środków UE	223 188,54	223 188,54	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00	39 977,00	0,00	160 023,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	200 000,00	39 977,00	0,00	160 023,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	39 977,00	0,00	160 023,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	39 977,00	0,00	160 023,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 521 079,13	308,00	6 500,00	1 527 271,13
	60016		Drogi publiczne gminne	1 304 079,13	308,00	6 500,00	1 310 271,13
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	723 321,38	308,00	6 500,00	729 513,38
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	723 321,38	308,00	6 500,00	729 513,38
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	117 480,00	308,00	0,00	117 172,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 880,00	308,00	0,00	9 572,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	605 841,38	0,00	6 500,00	612 341,38
		4270	Zakup usług remontowych	246 404,80	0,00	6 500,00	252 904,80
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 192 438,00	30 200,00	0,00	1 162 238,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 192 438,00	30 200,00	0,00	1 162 238,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 142 438,00	30 200,00	0,00	1 112 238,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 142 438,00	30 200,00	0,00	1 112 238,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 142 438,00	30 200,00	0,00	1 112 238,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 845 560,00	6 660,00	32 200,00	3 871 100,00
	75023		Urzędy gmin	3 332 680,00	6 660,00	24 000,00	3 350 020,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 312 680,00	6 660,00	24 000,00	3 330 020,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 294 030,00	6 660,00	24 000,00	3 311 370,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 730 943,00	2 660,00	0,00	2 728 283,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	152 743,00	2 660,00	0,00	150 083,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	563 087,00	4 000,00	24 000,00	583 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 341,00	0,00	4 000,00	138 341,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	162 500,00	4 000,00	0,00	158 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	72 000,00	0,00	20 000,00	92 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	0,00	8 200,00	81 200,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	73 000,00	0,00	8 200,00	81 200,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 000,00	0,00	8 200,00	81 200,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	73 000,00	0,00	8 200,00	81 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	4 200,00	30 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	0,00	4 000,00	51 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	228 499,00	7 349,00	7 349,00	228 499,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	213 999,00	7 349,00	7 349,00	213 999,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	180 499,00	7 349,00	7 349,00	180 499,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 499,00	7 349,00	7 349,00	155 499,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	106 549,00	7 349,00	7 349,00	106 549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 349,00	7 349,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	7 349,00	23 349,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 751 181,12	74 296,00	0,00	14 676 885,12
	80101		Szkoły podstawowe	7 579 609,00	13 294,00	0,00	7 566 315,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 567 109,00	13 294,00	0,00	6 553 815,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 060 843,00	3 611,00	0,00	5 057 232,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 136 870,00	3 611,00	0,00	4 133 259,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	255 833,00	3 611,00	0,00	252 222,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	1 205 451,00	9 683,00	0,00	1 195 768,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 196 697,00	9 683,00	0,00	1 187 014,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	351 064,00	926,00	0,00	350 138,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	351 064,00	926,00	0,00	350 138,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	323 257,00	926,00	0,00	322 331,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	305 516,00	926,00	0,00	304 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 892,00	926,00	0,00	14 966,00
	80104		Przedszkola	1 550 396,00	214,00	0,00	1 550 182,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 520 396,00	214,00	0,00	1 520 182,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 046 029,00	214,00	0,00	1 045 815,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	800 266,00	214,00	0,00	800 052,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 920,00	214,00	0,00	46 706,00
	80110		Gimnazja	3 336 992,00	58 565,00	0,00	3 278 427,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 336 992,00	58 565,00	0,00	3 278 427,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 802 731,00	6 851,00	0,00	2 795 880,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 372 920,00	6 851,00	0,00	2 366 069,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	133 605,00	6 851,00	0,00	126 754,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	399 761,00	51 714,00	0,00	348 047,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	396 474,00	51 714,00	0,00	344 760,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	941 957,00	1 297,00	0,00	940 660,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	941 957,00	1 297,00	0,00	940 660,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	939 457,00	1 297,00	0,00	938 160,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	630 224,00	1 297,00	0,00	628 927,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 800,00	1 297,00	0,00	36 503,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 370 749,73	71 355,00	44 700,00	2 344 094,73
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 442,73	40 000,00	35 000,00	418 442,73
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	423 442,73	40 000,00	35 000,00	418 442,73
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	145 031,00	40 000,00	0,00	105 031,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	145 031,00	40 000,00	0,00	105 031,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 031,00	40 000,00	0,00	105 031,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 411,73	0,00	35 000,00	313 411,73
		3110	Świadczenia społeczne	278 411,73	0,00	35 000,00	313 411,73
	85215		Dodatki mieszkaniowe	152 601,00	0,00	5 000,00	157 601,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	152 601,00	0,00	5 000,00	157 601,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 550,00	0,00	5 000,00	157 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 550,00	0,00	5 000,00	157 550,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	571 838,00	15 102,00	4 700,00	561 436,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	571 838,00	15 102,00	4 700,00	561 436,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	531 616,00	15 102,00	4 700,00	521 214,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	466 124,00	4 902,00	4 000,00	465 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 176,00	0,00	4 000,00	371 176,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 879,00	902,00	0,00	26 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 508,00	200,00	0,00	59 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 561,00	3 800,00	0,00	2 761,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	65 492,00	10 200,00	700,00	55 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 592,00	5 700,00	0,00	4 892,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	3 000,00	0,00	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	1 500,00	0,00	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	0,00	700,00	4 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	319 015,00	16 253,00	0,00	302 762,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	319 015,00	16 253,00	0,00	302 762,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	318 515,00	16 253,00	0,00	302 262,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	301 509,00	16 253,00	0,00	285 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 970,00	11 000,00	0,00	223 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 829,00	2 253,00	0,00	14 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 532,00	2 000,00	0,00	41 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 178,00	1 000,00	0,00	5 178,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	482 259,00	2 401,00	0,00	479 858,00
	85401		Świetlice szkolne	335 347,00	2 401,00	0,00	332 946,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	335 347,00	2 401,00	0,00	332 946,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	308 463,00	2 401,00	0,00	306 062,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	294 075,00	2 401,00	0,00	291 674,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 560,00	2 401,00	0,00	17 159,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 488 003,22	263 300,00	266 500,00	4 491 203,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 016 883,51	124 500,00	103 500,00	1 995 883,51
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 982 371,00	124 500,00	103 500,00	1 961 371,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 982 371,00	124 500,00	103 500,00	1 961 371,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 946 479,00	124 500,00	103 500,00	1 925 479,00
		4260	Zakup energii	365 000,00	0,00	65 500,00	430 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	0,00	38 000,00	99 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 345 040,00	124 500,00	0,00	1 220 540,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 200,00	8 800,00	0,00	2 400,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	11 200,00	8 800,00	0,00	2 400,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 200,00	8 800,00	0,00	2 400,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	11 200,00	8 800,00	0,00	2 400,00
		4210	Zakup usług pozostałych	11 200,00	8 800,00		2 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	451 026,00	130 000,00	163 000,00	484 026,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	266 352,00	0,00	163 000,00	429 352,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	266 352,00	0,00	163 000,00	429 352,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	266 352,00	0,00	163 000,00	429 352,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	0,00	33 000,00	283 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 065,00	0,00	130 000,00	145 065,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	184 674,00	130 000,00	0,00	54 674,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	184 674,00	130 000,00	0,00	54 674,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 674,00	130 000,00	0,00	54 674,00
926			KULTURA FIZYCZNA	507 684,67	14 369,00	0,00	493 315,67
	92695		Pozostała działalność	24 799,00	14 369,00	0,00	10 430,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	24 799,00	14 369,00	0,00	10 430,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 799,00	14 369,00	0,00	10 430,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 299,00	14 369,00	0,00	9 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	2 380,00		1 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	549,00	549,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	11 440,00		8 460,00
			OGÓLEM	44 330 472,01	1 291 017,51	672 434,51	43 711 889,01
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	38 736 533,86	340 238,00	357 249,00	38 753 544,86
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 278 267,13	278 841,00	317 249,00	22 316 675,13
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 110 349,55	53 792,00	4 000,00	13 060 557,55
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	9 167 917,58	225 049,00	313 249,00	9 256 117,58
			2. Dotacje na zadania bieżące	3 349 490,12	61 397,00	0,00	3 288 093,12
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 597 762,73	0,00	40 000,00	12 637 762,73
			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	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	5 593 938,15	950 779,51	315 185,51	4 958 344,15
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 593 938,15	950 779,51	315 185,51	4 958 344,15
			- programy finansowane z udziałem środków UE	1 560 649,25	613 658,54	0,00	946 990,71
			OGÓLEM ZMNIJSZENIE WYDATKÓW		618 583,00		

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	0,00			
2	010	01010	Projekt budowy sieci wodociągowej - ul. Fabryczna w Maszewie Lęb. (do stacji kolejowej)	0,00	15 000,00	15 000,00		
3	010	01010	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	32 500,00	6 500,00	6 500,00		
4	010	01010	Zakup kolektora ściekowego na odcinku Maszewo Lęborskie - Rybki	970 000,00	970 000,00	568 571,59	401 428,41	
5	010	01042	Modernizacja dróg gminnych transportu rolnego	200 000,00	160 023,00	99 454,00		60 569,00
6	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż placu zabaw w kier. Świątlicy w m. Osowo Lęb. (Fundusz sołecki)	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
7	600	60016	Budowa chodnika w m. Oskowo (Fundusz sołecki)	18 534,62	18 534,62	18 534,62		
8	600	60016	Budowa chodnika w m. Unieszyno (Fundusz sołecki)	20 575,13	20 575,13	20 575,13		
9	600	60016	Wykonanie projektu przebudowy ulicy Szkolnej w m. Siemirowice	21 648,00	21 648,00	21 648,00		
10	700	70005	Modernizacja budynku ZOZ w Cewicach	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
11	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
12	754	75412	Modernizacja posadzki rmizy OSP Cewice	33 500,00	33 500,00	33 500,00		
13	801	80104	Projekt remontu dachu budynku przedszkola w Cewicach	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
14	801	80101	Budowa placu zabaw przy szkole w m. Maszewo Lęborskie (Fundusz sołecki)	12 500,00	12 500,00	12 500,00		
15	900	90001	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do dz. nr 112/18 w m. Bukowina	13 707,51	13 707,51	13 707,51		
16	900	90001	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do granicy działki nr 28 w m. Cewice	20 805,00	20 805,00	20 805,00		
17	900	9015	Montaż lamp ulicznej na ul. W. Wasilewskiej w Cewicach (Fundusz sołecki)	5 000,00	0,00			
			Montaż lamp ulicznych w m. Pieski (Fundusz sołecki)	8 000,00	0,00			
			Projekt oświetlenia ciągu pieszego w m. Łebunia (Fundusz sołecki)	9 000,00	9 000,00	9 000,00		
			Montaż lamp ulicznych w m. Krępkowice (Fundusz sołecki)	8 000,00	0,00			
			Projekt budowy oświetlenia drogowego w m. Karwica	4 674,00	4 674,00	4 674,00		
18	900	90095	Modernizacja systemów grzewczych (wymiana pieców węglowych)	109 759,00	109 759,00	16 559,00		93 200,00
19	921	92195	Zakup namiotu rekreacyjnego dla Sołectwa Maszewo Lęborskie (Fundusz sołecki)	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
20	921	92195	Budowa wiaty z miejscem na ognisko(grill) przy stadionie "LEŚNIKA" Fundusz sołecki)	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
21	921	92195	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej wraz z punktem przedszkolnym o mieszkaniem oraz z	12 357,00	12 357,00	12 357,00		
22	926	92605	Wykonanie zadania trybun przy stadionie "LEŚNIKA" (Fundusz sołecki)	17 510,62	17 510,62	17 510,62		
23	926	92605	Zagospodarowanie terenu za kompleksem boisk ORLIK w m. Łebunia (Fundusz sołecki)	27 771,67	27 771,67	27 771,67		
24	926	92605	Montaż oświetlenia boiska sportowego w m. Osowo Lęb. (Fundusz sołecki)	3 593,38	3 593,38	3 593,38		
25	926	92605	Budowa boiska trawiastego do gry w piłkę nożną w m. Unieszyno	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
26	926	92605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Siemirowicach - budowa siłowni napowietrznej (etap II)	42 510,00	42 510,00	42 510,00		
Ogółem				1 870 945,93	1 783 968,93	1 228 771,52	401 428,41	153 769,00

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

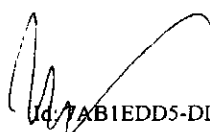
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmiłą	Plan po zmiłanie	Źródła finansowania			
						środki własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	pożyczka na wyprzedza- jące finansow.	obligacje komunalne
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie 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	70 853,00				70 853,00
3	010	01041	Budowa sieci wodociągowej w m. Pieski	754 802,51	364 332,51	91 996,97			272 335,54
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	4 902,11	27 778,60		
8	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia dróg publicznych	150 000,00	41 000,00				41 000,00
9	900	90095	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Cewice	940 509,00	940 509,00	33 295,50	907 213,50		
Ogółem				3 722 992,22	3 174 375,22	290 811,53	934 992,10	0,00	1 948 571,59

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 OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	992		290 000,00
2	PRZYCHODY		4 730 853,10	
	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		40 353 035,91	
4	PLANOWANE WYDATKI NA 2017 ROK			43 711 889,01
	OGÓLEM ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU		45 083 889,01	45 083 889,01

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			2 494 352,12
I.1. DOTACJE PODMIOTOWE			2 178 093,12
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			2 178 093,12
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	754 223,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	441 545,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	172 822,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	250 000,00
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	348 047,00
801	80149	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	16 675,08
801	80149	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	16 675,08
801	80150	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	178 105,96
I.2. DOTACJE CELOWE			316 259,00
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	17 000,00
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	168 000,00
POZOSTALE			126 259,00
010	01010	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6 500,00
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			3 604 352,12



Uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

DOCHODY – załącznik nr 1 – zmniejszenie dochodów o 228.113,00 zł

1. Dział 010
 - 39.431,00 zł – zmniejszenie planowanej dotacji na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pieski (było 100.000,00 zł, kwota przyznana 60.569,00 zł)
2. Dział 700
 - + 70.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu czynszów za mieszkania komunalne i z AMW
3. Dział 756
 - + 4.225,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe płatności podatków i opłat, z tytułu opłaty eksploatacyjnej, podatku od czynności cywilnoprawnych
4. Dział 758
 - 12.136,00 zł – zmniejszenie dochodów w z tytułu zwrotu części wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego za 2016 rok
 - + 266,00 zł – wpływy z tytułu opłaty produktowej
5. Dział 801
 - + 7.337,00 zł – dochody wypracowane przez jednostki oświatowe (wynajem pomieszczeń)
 - 60.000,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Cewice (planowano zwrot kosztów również dla dzieci 6-cioletnich, natomiast od 2017 roku Gmina otrzymuje na te dzieci subwencje oświatową)
6. Dział 900
 - 200.000,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu opłat za wodę i ścieki (od kwietnia 2017 roku Firma MIX nie prowadzi działalności gospodarczej)
 - + 1.626,00 zł – z tytułu udziału Gminy Cewice w przychodach za ponowne wykorzystanie odpadów komunalnych

WYDATKI – załącznik nr 2 – zmniejszenie wydatków o kwotę 618.583,00 zł

1. Dział 010
 - 26.000,00 zł – zmniejszenie dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków (brak wniosków o dotacje)
 - 49.147,00 zł – zmniejszenie wydatków na budowę oczyszczalni i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Unieszyno (uzyskano dofinansowanie na realizację tego zadania, realizacja w latach 2017-2019)
 - 39.977,00 zł – zmniejszenie wydatków na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pieski
 - 390.470,00 zł – zmniejszenie planowanych wydatków na budowę sieci wodociągowej w m. Pieski (jest to kwota, którą planowano do uzyskania ze środków pochodzących z budżetu UE, natomiast do realizacji na 2017 rok pozostała kwota środków własnych w wysokości 364.332,51 zł)
2. Dział 600
 - + 6.500,00 zł – remont drogi i przepustu drogowego w Karwicy w związku z usunięciem szkód po nawalnicy
 - 308,00 zł – zmniejszenie planowanych wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników interwencyjnych na podstawie faktycznego wykonania
3. Dział 700
 - 30.200,00 zł – zmniejszenie wydatków na wypłatę odszkodowań za niezapewnienie lokali socjalnych
4. Dział 750



- 2.660,00 zł - zmniejszenie planowanych wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Urzędu Gminy na podstawie faktycznego wykonania
- + 20.000,00 zł – zwiększenie wydatków na podatek od nieruchomości za obiekty gminne
- + 8.200,00 zł – zwiększenie środków na promocje (współfinansowanie remontu pomnika-samolotu w Siemirowicach, organizacja biegu na orientację drużyn strażackich, który odbędzie się 30 września 2017 r.
- 5. Dział 801
 - 12.899,00 zł - zmniejszenie planowanych wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników oświaty na podstawie faktycznego wykonania
 - 61.397,00zł – zmniejszenie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty
- 6. Dział 852
 - 26.655,00 zł – zmniejszenie środków na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz środków na usługi opiekuńcze (na podstawie przewidywanego wykonania 2017 r.)
- 7. Dział 854
 - 2.401,00 zł - zmniejszenie planowanych wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników oświaty na podstawie faktycznego wykonania
- 8. Dział 900
 - + 98.500,00 zł – zwiększenie wydatków na zakup energii elektrycznej (przepompownie ścieków, hydrofornie, oświetlenie uliczne)
 - + 38.000,00 zł – remont przyłączy wodociągowych a Maszewie Lęb. (w związku z przebudową ul. Drewnianej i Murowanej) oraz naprawa pompy na przepompowni ścieków w Bukowinie,
 - + 73.000,00 zł – zwiększenie środków w gospodarce ściekowej (serwis agregatów, czyszczenie poletek, udrożnienia instalacji sanitarnych, opłaty za bezumowne korzystanie z kolektora ściekowego Maszewo – Rybki)
 - + 2.500,00 zł – naprawa układu napędowego samochodu Peugeot Boxer
 - 200.000,00 zł – zmniejszenie wydatków związanych z opłatą za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Lęborku (zaprzestanie działalności Firmy MIX)
 - 8.800,00 zł – zmniejszenie planowanych wydatków na zakup sadzonek drzew
- 9. Dział 926
 - 14.369,00 zł – zmniejszenie planowanych środków na utrzymanie wypożyczalni sprzętu na akwenie wodnym w Siemirowicach

Załącznik Nr 3 i 3a

W wyniku wprowadzonych w/w zmian w planie wydatków (załącznik nr 2) nakłady inwestycyjne uległy zmniejszeniu o 635.594,00 zł.

Ogółem plan wydatków majątkowych po dokonanych zmianach wynosi 4.958.344,15 zł.

Załącznik Nr 4

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

Załącznik Nr 5

Zmniejszony został planowany deficyt o kwotę 390.470,00 zł oraz o tę kwotę zrezygnowano z pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE (dotyczy budowy sieci wodociągowej w m. Pieski).

Załącznik Nr 6

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

