

Projekt

z dnia 17 października 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/2017
RADY GMINY CEWICE**

z dnia 26 października 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 2017 roku, poz. 1875), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 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 41.970.737,22 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 40.633.346,12 zł.
- 2) Dochody majątkowe w wysokości 1.337.391,10 zł.

2. W wyniku dokonanych zmian, stanowiących załącznik nr 2 do uchwały, ustala się wydatki budżetu w wysokości 45.329.590,32 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące – 40.332.758,55 zł,
- 2) Wydatki majątkowe – 4.996.831,77 zł,
 - a) zadania inwestycyjne roczne w wysokości 1.851.465,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
 - b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej w wysokości 3.145.375,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały.
3. Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 10 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.


RADA PRACOWNY
mgr Wojciech Namiotko

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	632 500,00	0,00	17 000,00	649 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	632 500,00	0,00	17 000,00	649 500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	552 500,00	0,00	17 000,00	569 500,00
		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	338 000,00	0,00	8 500,00	346 500,00
		0830	Wpływy z usług	194 000,00	0,00	8 500,00	202 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	138 877,00	0,00	1 100,00	139 977,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 803,00	0,00	1 100,00	83 903,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	82 803,00	0,00	1 100,00	83 903,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 303,00	0,00	1 100,00	43 403,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 996 041,00	0,00	24 655,00	8 020 696,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 652 498,00	0,00	3 655,00	3 656 153,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	3 652 498,00	0,00	3 655,00	3 656 153,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 762,00	0,00	3 655,00	70 417,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 350 241,00	0,00	16 000,00	1 366 241,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 350 241,00	0,00	16 000,00	1 366 241,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	0,00	10 000,00	155 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 873 046,00	0,00	5 000,00	2 878 046,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	2 873 046,00	0,00	5 000,00	2 878 046,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000,00	0,00	5 000,00	21 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	884 805,88	0,00	58 036,00	942 841,88
	80101		Szkoły podstawowe	97 298,00	0,00	54 436,00	151 734,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	97 298,00	0,00	54 436,00	151 734,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	441,00	0,00	54 436,00	54 877,00
	80110		Gimnazja	63 063,88	0,00	3 600,00	66 663,88
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	63 063,88	0,00	3 600,00	66 663,88
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw), pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 789 069,23	0,00	9 600,00	1 798 669,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 380,00	0,00	9 600,00	161 980,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	152 380,00	0,00	9 600,00	161 980,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 930,00	0,00	9 600,00	122 530,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 511 873,60	15 920,00	0,00	3 495 953,60
	90095		Pozostała działalność	1 000 413,50	15 920,00	0,00	984 493,50
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	1 000 413,50	15 920,00	0,00	984 493,50
		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	93 200,00	15 920,00	0,00	77 280,00
OGÓŁEM DOCHODY				41 876 266,22	15 920,00	110 391,00	41 970 737,22
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	40 522 955,12	0,00	110 391,00	40 633 346,12
			- 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:	1 353 311,10	15 920,00	0,00	1 337 391,10
			- 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						94 471,00	

WN

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 527 271,13	20 407,00	29 000,00	1 535 864,13
	60016		Drogi publiczne gminne	1 310 271,13	20 407,00	29 000,00	1 318 864,13
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	729 513,38	0,00	29 000,00	758 513,38
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	729 513,38	0,00	29 000,00	758 513,38
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	612 341,38	0,00	29 000,00	641 341,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 936,58	0,00	29 000,00	198 936,58
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	580 757,75	20 407,00	0,00	560 350,75
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	580 757,75	20 407,00	0,00	560 350,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 757,75	20 407,00	0,00	560 350,75
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 162 238,00	258 313,62	77 000,00	980 924,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 162 238,00	258 313,62	77 000,00	980 924,38
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 112 238,00	258 313,62	17 000,00	870 924,38
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 112 238,00	258 313,62	17 000,00	870 924,38
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 112 238,00	258 313,62	17 000,00	870 924,38
		4300	Zakup usług pozostałych	367 972,00	0,00	17 000,00	384 972,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	258 313,62	0,00	141 686,38
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	50 000,00	0,00	60 000,00	110 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	0,00	60 000,00	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	60 000,00	110 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 873 600,00	0,00	18 000,00	3 891 600,00
	75023		Urzędy gmin	3 350 020,00	0,00	18 000,00	3 368 020,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 330 020,00	0,00	18 000,00	3 348 020,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 311 370,00	0,00	18 000,00	3 329 370,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 728 283,00	0,00	4 000,00	2 732 283,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 500,00	0,00	4 000,00	70 500,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	583 087,00	0,00	14 000,00	597 087,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	12 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 500,00	0,00	2 000,00	157 500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	257 324,00	4 200,00	11 800,00	264 924,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	242 824,00	4 200,00	11 800,00	250 424,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	209 324,00	4 200,00	11 800,00	216 924,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 499,00	4 200,00	4 200,00	155 499,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	48 950,00	0,00	1 200,00	50 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	0,00	1 200,00	44 400,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	106 549,00	4 200,00	3 000,00	105 349,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 772,00	0,00	3 000,00	57 772,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 200,00	0,00	2 800,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 825,00	0,00	7 600,00	61 425,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 825,00	0,00	7 600,00	61 425,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 700 827,12	0,00	248 197,00	14 949 024,12
	80101		Szkoły podstawowe	7 800 594,14	0,00	210 359,00	8 010 953,14
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 788 094,14	0,00	191 159,00	6 979 253,14
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 275 169,66	0,00	185 700,00	5 460 869,66
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 181 545,00	0,00	38 700,00	4 220 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 185 930,00	0,00	38 700,00	3 224 630,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 093 624,66	0,00	147 000,00	1 240 624,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 659,99	0,00	3 000,00	288 659,99
		4260	Zakup energii	145 606,31	0,00	2 000,00	147 606,31
		4270	Zakup usług remontowych	140 021,79	0,00	142 000,00	282 021,79
			2. Dotacje na zadania bieżące	1 197 909,48	0,00	5 459,00	1 203 368,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 187 014,00	0,00	5 459,00	1 192 473,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 012 500,00	0,00	19 200,00	1 031 700,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 012 500,00	0,00	19 200,00	1 031 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 500,00	0,00	19 200,00	1 031 700,00
	80104		Przedszkola	1 588 335,00	0,00	17 000,00	1 605 335,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 588 335,00	0,00	17 000,00	1 575 335,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	422 822,00	0,00	17 000,00	439 822,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	422 822,00	0,00	17 000,00	439 822,00
	80110		Gimnazja	3 007 306,86	0,00	20 838,00	3 028 144,86
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 007 306,86	0,00	20 838,00	3 028 144,86
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 534 655,87	0,00	3 600,00	2 538 255,87
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 223 883,00	0,00	3 600,00	2 227 483,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 814,00	0,00	3 600,00	25 414,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	348 150,99	0,00	17 238,00	365 388,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	344 760,00	0,00	17 238,00	361 998,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	479 858,00	38 700,00	0,00	441 158,00
	85401		Świetlice szkolne	332 946,00	38 700,00	0,00	294 246,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	332 946,00	38 700,00	0,00	294 246,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	306 062,00	33 600,00	0,00	272 462,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	291 674,00	33 600,00	0,00	258 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 019,00	27 000,00	0,00	196 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 065,00	4 700,00	0,00	40 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 431,00	1 900,00	0,00	4 531,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 884,00	5 100,00	0,00	21 784,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 884,00	5 100,00	0,00	21 784,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 503 203,22	16 712,00	52 400,00	4 538 891,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 995 883,51	0,00	50 000,00	2 045 883,51
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 961 371,00	0,00	50 000,00	2 011 371,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 961 371,00	0,00	50 000,00	2 011 371,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 925 479,00	0,00	50 000,00	1 975 479,00

WN

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220 540,00	0,00	50 000,00	1 270 540,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 060,00	0,00	2 400,00	87 460,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	85 060,00	0,00	2 400,00	87 460,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 060,00	0,00	2 400,00	87 460,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	85 060,00	0,00	2 400,00	87 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 560,00	0,00	2 400,00	84 960,00
	90095		Pozostała działalność	1 069 868,00	16 712,00	0,00	1 053 156,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 050 268,00	16 712,00	0,00	1 033 556,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 050 268,00	16 712,00	0,00	1 033 556,00
		6230	Dotacje celowe z budżetuna finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	109 759,00	16 712,00	0,00	93 047,00
926			KULTURA FIZYCZNA	493 315,67	3 593,38	0,00	489 722,29
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	482 885,67	3 593,38	0,00	479 292,29
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	211 385,67	3 593,38	0,00	207 792,29
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	211 385,67	3 593,38	0,00	207 792,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 385,67	3 593,38	0,00	207 792,29
			OGÓŁEM	45 235 119,32	341 926,00	436 397,00	45 329 590,32
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	40 276 775,17	301 213,62	357 197,00	40 332 758,55
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 451 638,45	296 113,62	309 900,00	22 465 424,83
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 020 076,77	33 600,00	47 500,00	13 033 976,77
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	9 431 561,68	262 513,62	262 400,00	9 431 448,06
			2. Dotacje na zadania bieżące	3 290 627,11	0,00	39 697,00	3 330 324,11
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 021 745,73	5 100,00	7 600,00	14 024 245,73
			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	436 750,00	0,00	0,00	436 750,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	4 958 344,15	40 712,38	79 200,00	4 996 831,77
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 958 344,15	40 712,38	79 200,00	4 996 831,77
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	946 990,71	0,00	0,00	946 990,71
			OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW			94 471,00	

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 wodociągowej - ul. Fabryczna w Maszewie Lęb. (do stacji kolejowej)	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
2	010	01010	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	6 500,00	6 500,00	6 500,00		
3	010	01010	Zakup kolektora ściekowego na odcinku Maszewo Lęborskie - Rybki	970 000,00	970 000,00	75 000,00	895 000,00	
4	010	01042	Modernizacja dróg gminnych transportu rolnego	160 023,00	160 023,00	99 454,00		60 569,00
5	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż placu zabaw w kier. Świetlicy w m. Osowo Lęb. (Fundusz sołecki)	20 000,00	28 593,00	28 593,00		
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	21 648,00	21 648,00	21 648,00		
9	700	70005	Wykup gruntu pod oczyszczalnię ścieków w Unieszynie	0,00	60 000,00	60 000,00		
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 remizy 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	801	80101	Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej w m. Przeeryte	0,00	19 200,00	19 200,00		
16	900	90001	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do dz. nr 112/18 w m. Bukowina	13 707,51	13 707,51	13 707,51		
17	900	90001	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do granicy działki nr 28 w m. Cewice	20 805,00	20 805,00	20 805,00		
18	900	9015	Projekt oświetlenia ciągu pieszego w m. Łebunia (Fundusz sołecki)	9 000,00	9 000,00	9 000,00		
			Projekt budowy oświetlenia drogowego w m. Karwica	4 674,00	4 674,00	4 674,00		
19	900	90095	Modernizacja systemów grzewczych (wymiana pieców węglowych)	109 759,00	93 047,00	15 767,00		77 280,00
20	921	92195	Zakup namiotu rekreacyjnego dla Sołectwa Maszewo Lęborskie (Fundusz sołecki)	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
21	921	92195	Budowa wiaty z miejscem na ognisko(grill) przy stadionie "LEŚNIKA" Fundusz sołecki)	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
22	921	92195	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej wraz z punktem przedszkolnym o mieszkaniem oraz z	12 357,00	12 357,00	12 357,00		
23	926	92605	Wykonanie zadaszienia trybun przy stadionie "LEŚNIKA" (Fundusz sołecki)	17 510,62	17 510,62	17 510,62		
24	926	92605	Zagospodarowanie terenu za kompleksem boisk ORLIK w m. Łebunia (Fundusz sołecki)	27 771,67	27 771,67	27 771,67		
25	926	92605	Montaż oświetlenia boiska sportowego w m. Osowo Lęb. (Fundusz sołecki)	3 593,38	0,00			
26	926	92605	Budowa boiska trawiastego do gry w piłkę nożną w m. Unieszyno	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
27	926	92605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Siemirowicach - budowa siłowni napowietrznej (etap II)	42 510,00	42 510,00	42 510,00		
Ogółem				1 783 968,93	1 851 456,55	818 607,55	895 000,00	137 849,00

**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	70 853,00	70 853,00	70 853,00			
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Pieski	364 332,51	364 332,51	364 332,51			
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 wraz z infrastrukturą	500 000,00	471 000,00				471 000,00
6	800	80001	Rozbudowa i przebudowa budynku szkolno-przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Siemirowice	1 000 000,00	1 000 000,00	216 000,00			784 000,00
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	41 000,00	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				3 174 375,22	3 145 375,22	755 383,12	934 992,10	0,00	1 455 000,00

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2017 ROKU**

Lp	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	Sołectwo Bukowina	600	60016	4210	Zakup materiałów do remontu dróg w Sołectwie	36 431,58
2	Sołectwo Cewice	900	90015	6050	Montaż lampy ulicznej na ul. W. Wasilewskiej	5 000,00
		926	92605	6050	Wykonanie zadaszania trybun przy stadionie "LEŚNIKA"	17 510,62
		921	92195	6050	Budowa wiaty z miejscem na ognisko (grill) przy stadionie "LEŚNIKA"	20 000,00
3	Sołectwo Karwica	921	92195	4210	Zakup grilla do parku w m. Lesiaki	1 500,00
				4300	Utwardzenie podłoża pod zadaszaniem w parku w Lesiakach oraz montaż oświetlenia pod zadaszaniem	13 761,31
4	Sołectwo Lębunia	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ciągu pieszego do cmentarza	9 000,00
		926	92605	6050	Zagospodarowanie terenu za kompleksem boisk ORLIK	27 771,67
5	Sołectwo Maszewo Lęborskie	900	90015	6050	Montaż lamp ulicznych w m. Krępkowice	8 000,00
		801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy szkole w m. Maszewo Lęborskie	12 500,00
		921	92195	4270	Remont siłowni przy Filii GCK w m. Maszewo Lęb.	13 500,00
				4210	Zakup materiałów budowlanych oraz wyposażenia do siłowni	4 510,62
				6060	Zakup namiotu rekreacyjnego	4 000,00
6	Sołectwo Osowo Lęborskie	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż placu zabaw w kier. Świątlicy w m. Osowo Lęb.	23 593,38
7	Sołectwo Oskowo	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Oskowo	18 534,62
8	Sołectwo Pieski	600	60016	4270	Remont drogi gminnej nr 171	14 870,70
		900	90015	6050	Montaż lamp ulicznych	8 000,00
9	Sołectwo Popowo	600	60016	4270	Remont drogi w kierunku m. Dzieńcielec	26 909,21
10	Sołectwo Siemirowice	600	60016	4270	Remont chodnika przy ulicy Długiej	29 629,89
11	Sołectwo Unieszyno	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Unieszyno	20 575,13
OGÓLEM, w tym:						315 598,73
WYDATKI BIEŻĄCE						104 681,73
WYDATKI MAJĄTKOWE						210 917,00

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			2 519 871,11
I.1. DOTACJE PODMIOTOWE			2 205 592,12
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			2 205 592,12
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	754 713,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	437 760,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	197 822,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	242 000,00
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	361 998,00
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			314 278,99
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			14 731,99
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	6 846,16
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	4 049,32
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	3 390,99
801	80150	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	445,52
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			109 547,00
010	01010	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6 500,00
900	90095	Dofinansowanie do modernizacji systemów grzewczych (wymiana pieców węglowych)	93 047,00
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 TERYTORIALNWO			200 000,00
600	60014	Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice	200 000,00
OGÓLEM KWOTA DOTACJI			3 629 871,11

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, w tym:	7 030,00	300,00	30,00	2 000,00	4 700,00	7 030,00	0,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA	6 966,00	237,00	29,00	2 000,00	4 700,00	6 966,00	0,00
	GIMNAZJUM	64,00	63,00	1,00	0,00	0,00	64,00	0,00
2	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH W MASZEWIE LĘBORSKIM	2 640,00	130,00	10,00	2 000,00	500,00	2 640,00	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		21 890,00	590,00	200,00	15 100,00	6 000,00	21 890,00	0,00

Uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

DOCHODY – załącznik nr 1 – zwiększenie dochodów o 94.471,00 zł

1. Dział 700
+ 17.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu czynszów za lokale mieszkalne
2. Dział 723
+1.100,00 zł – wzrost dochodów z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umów
3. Dział 756
+ 24.655,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu: odsetek za nieterminowe płatności podatków i opłat, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od środków transportowych, kosztów upomnień
4. Dział 801
+54.436,00 zł – środki uzyskane od ubezpieczyciela za szkody wyrządzone podczas nawałnicy na budynku Zespołu Szkół w Cewicach
3.600,00 zł – środki na realizację Programu YOUNGSTER w Gimnazjum w Cewicach
5. Dział 852
9.600,00 zł – dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku
6. Dział 900
- 15.920 zł – zmniejszenie środków planowanych do otrzymania na wymianę systemów grzewczych (wymiana pieców węglowych)

WYDATKI – załącznik nr 2 – zwiększenie wydatków o kwotę 94.471,0000 zł

1. Dział 600
+ 8.593,00 zł – zwiększenie środków na budowę chodnika wzdłuż placu zabaw w kier. świetlicy w m. Osowo Lęborskie
Ponadto została przeniesiona niewykorzystana kwota z wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na modernizację dróg gminnych (29.000,00 zł) do wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu dróg gminnych
2. Dział 700
- 258.313,62 zł – zmniejszenie środków przeznaczonych na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na poszerzenie dróg zgodnie z MPZP
+ 60.000 zł – nowe zadanie – środki przeznaczone na wykup gruntu pod oczyszczalnię w Unieszynie
+ 17.000,00 zł – zwiększenie wydatków za wynajem pomieszczeń mieszkalnych z AMW
3. Dział 750
+ 18.000,00 zł – zwiększenie wydatków na energię elektryczną i usługi pocztowe w Urzędzie Gminy
4. Dział 801
+ 142.000,00 zł – remont dachu budynku Zespołu Szkół w Cewicach
+ 19.200,00 zł – budowa ogrodzenia szkoły w Przerytem (zniszczone po nawałnicy)
+ 39.697,00 zł – zwiększenie środków dla niepublicznych jednostek systemu oświaty
+ 3.600,00 zł – środki na realizację programu YOUNGSTER w Gimnazjum w Cewicach
+ 5.000,00 zł – środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu sztandaru dla SP Przeryte
+ 38.700,00 zł – środki na wynagrodzenia pracowników oświaty przeniesione z dział 854
5. Dział 854
- 38.700,00 zł – przeniesienie planowanych wydatków na wynagrodzenia do działu 801
6. Dział 900
+ 50.000,00 zł – środki przeznaczone na wymianę przyłączy kanalizacyjnych w Oskowie

- + 2.400,00 zł – środki na utrzymanie kuca w schronisku w Małoszycach, odebranego na podstawie decyzji Wójta Gminy
 - 16.712,00 zł – zmniejszenie środków na wymianę systemów grzewczych (wymiana pieców węglowych)
7. Dział 926
- 3.593,38 zł – zmiana przeznaczenia funduszu sołectkiego Sołectwa Osowo Lęborskie – planowane pierwotnie środki na montaż oświetlenia boiska sportowego zostały przeznaczone na budowę chodnika wzdłuż placu zabaw w kier. świetlicy w m. Osowo Lęborskie

Załącznik Nr 3 i 3a

W wyniku wprowadzonych w/w zmian w planie wydatków (załącznik nr 2) nakłady inwestycyjne uległy zwiększeniu o 38.487,62 zł.

Ogółem plan wydatków majątkowych po dokonanych zmianach wynosi 4.996.931,77 zł.

Załącznik Nr 4

Nastąpiła aktualizacja załącznika w wyniku zmiany przeznaczenia funduszu sołectkiego Sołectwa Osowo Lęborskie.

Załącznik Nr 5

Nastąpiła aktualizacja załącznika w wyniku zmian w planie wydatków dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Załącznik Nr 6

Zmieniony został plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych (dochody własne – wzrost dochodów o kwotę 6.700,00 zł).