

Projekt

z dnia 21 listopada 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/2017
RADY GMINY CEWICE**

z dnia 29 listopada 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077) **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 42.074.837,22 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące w wysokości 40.737.446,12 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 45.433.690,32 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące – 40.436.858,55 zł,
- 2) Wydatki majątkowe – 4.996.831,77 zł,

3. Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cewice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADKA PRAWNY
W Kamieciu
mgr Włodzisław Włodarczyk

Uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

DOCHODY – załącznik nr 1 – zwiększenie dochodów o 43.000,00 zł

1. Dział 801
+28.000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu dożywiania w stołówkach szkolnych i przedszkolnych
2. Dział 900
15.000,00 zł – zwiększenie wpływów za odprowadzanie ścieków

WYDATKI – załącznik nr 2 – zwiększenie wydatków o kwotę 43.000,00 zł

1. Dział 600
Zmiany dotyczą jedynie przesunięcia wydatków majątkowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej (z § 6050 na § 6060) – dotyczy zmian w funduszach sołeckich Oskowo i Unieszyno przeznaczonych na zakup kostki brukowej do budowy chodników
2. Dział 801
+ 5.500,00 zł – zwiększenie środków dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bukowinie na skutek zwiększonej liczby uczniów
+ 28.000,00 zł – zwiększenie środków na zakup środków żywności dla stołówek szkolnych i przedszkolnych
3. Dział 852
- 5.500,00 zł – zmniejszenie środków na dodatki mieszkaniowe (w oparciu o przewidywane wykonanie 2017 r.)
4. Dział 900
+ 15.000,00 zł – wzrost opłat za odprowadzane ścieki do MPWiK w Lęborku

Załączniki Nr 3 i 4

Nastąpiła aktualizacja załączników w wyniku zmian w planie wydatków.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	998 841,88	0,00	28 000,00	1 026 841,88
	80104		Przedszkola	465 460,00	0,00	22 000,00	487 460,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	465 460,00	0,00	22 000,00	487 460,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00	0,00	22 000,00	127 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	186 000,00	0,00	6 000,00	192 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	186 000,00	0,00	6 000,00	192 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	186 000,00	0,00	6 000,00	192 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 495 953,60	0,00	15 000,00	3 510 953,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 645 141,00	0,00	15 000,00	1 660 141,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 645 141,00	0,00	15 000,00	1 660 141,00
		0830	Wpływy z usług	1 636 141,00	0,00	15 000,00	1 651 141,00
OGÓŁEM DOCHODY				42 031 837,22	0,00	43 000,00	42 074 837,22
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	40 694 446,12	0,00	43 000,00	40 737 446,12
			- 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:	1 337 391,10	0,00	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

W.N.

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	1 538 064,13	31 975,75	31 975,75	1 538 064,13
	60016		Drogi publiczne gminne	1 321 064,13	31 975,75	31 975,75	1 321 064,13
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	562 550,75	31 975,75	31 975,75	562 550,75
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	562 550,75	31 975,75	31 975,75	562 550,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 550,75	31 975,75	0,00	530 575,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	31 975,75	31 975,75
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 018 024,12	0,00	33 500,00	15 051 524,12
	80101		Szkoły podstawowe	8 082 853,14	0,00	5 500,00	8 088 353,14
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	7 051 153,14	0,00	5 500,00	7 056 653,14
			2. Dotacje na zadania bieżące	1 203 368,48	0,00	5 500,00	1 208 868,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 192 473,00	0,00	5 500,00	1 197 973,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	959 010,00	0,00	28 000,00	987 010,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	959 010,00	0,00	28 000,00	987 010,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	956 510,00	0,00	28 000,00	984 510,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	309 233,00	0,00	28 000,00	337 233,00
		4220	Zakup środków żywności	291 000,00	0,00	28 000,00	319 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 899 862,96	5 500,00	0,00	2 894 362,96
	85215		Dotatki mieszkaniowe	158 527,00	5 500,00	0,00	153 027,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	158 527,00	5 500,00	0,00	153 027,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 458,00	5 500,00	0,00	152 958,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 458,00	5 500,00	0,00	152 958,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 538 891,22	0,00	15 000,00	4 553 891,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 045 883,51	0,00	15 000,00	2 060 883,51
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 011 371,00	0,00	15 000,00	2 026 371,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 011 371,00	0,00	15 000,00	2 026 371,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 975 479,00	0,00	15 000,00	1 990 479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270 540,00	0,00	15 000,00	1 285 540,00
			OGÓLEM	45 390 690,32	37 475,75	80 475,75	45 433 690,32
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	40 393 858,55	5 500,00	48 500,00	40 436 858,55
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 528 324,83	0,00	43 000,00	22 571 324,83
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 033 926,77	0,00	0,00	13 033 926,77
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	9 494 398,06	0,00	43 000,00	9 537 398,06
			2. Dotacje na zadania bieżące	3 330 324,11	0,00	5 500,00	3 335 824,11
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 022 445,73	5 500,00	0,00	14 016 945,73
			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:	4 996 831,77	31 975,75	31 975,75	4 996 831,77
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 996 831,77	31 975,75	31 975,75	4 996 831,77
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	946 990,71	0,00	0,00	946 990,71
			OGÓLEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW			43 000,00	

**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 zadaszenia 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 zadaszeniem w parku w Lesiakach oraz montaż oświetlenia pod zadaszeniem	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	6060	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	6060	Budowa chodnika w m. Unieszyno	20 575,13
OGÓLEM, w tym:						315 598,73
WYDATKI BIEŻĄCE						104 681,73
WYDATKI MAJĄTKOWE						210 917,00

W.N.

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			2 525 371,11
I.1. DOTACJE PODMIOTOWE			2 211 092,12
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			2 211 092,12
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	760 213,00
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
POZOSTAŁE			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			3 635 371,11