

UCHWAŁA Nr XIX/188/2016
Rady Gminy Cewice
z dnia 10 listopada 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2016.

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 i 2 oraz art. 214 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Cewice uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XII/120/2015 Rady Gminy Cewice z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cewice na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W wyniku dokonanych zmian, stanowiących załącznik nr 1 do uchwały, ustala się dochody budżetu w kwocie **39.538.108,20 zł**, w tym:

- a) Dochody bieżące w wysokości **38.911.745,43 zł**.
- b) Dochody majątkowe w wysokości **626.362,77 zł**.

2. W wyniku dokonanych zmian, stanowiących załącznik nr 2 do uchwały, ustala się wydatki budżetu w kwocie **42.913.221,50 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące – **37.340.860,66 zł**,
- b) wydatki majątkowe – **5.572.360,84 zł**,
 - zadania inwestycyjne roczne w wysokości **5.262.360,84 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
 - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej w wysokości **310.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały,
- c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

4. 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.

Jedzrej Kowalski
ADWOKAT

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Decyk

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
na 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 790 524,00	0,00	8 000,00	7 798 524,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 348 736,00	0,00	1 500,00	1 350 236,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 348 736,00	0,00	1 500,00	1 350 236,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 500,00		1 500,00	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 580,00	0,00	6 500,00	132 080,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	125 580,00	0,00	6 500,00	132 080,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00		1 500,00	2 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 280,00	0,00	5 000,00	26 280,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 489 065,94	0,00	5 000,00	14 494 065,94
	75814		Różne rozliczenia finansowe	79 472,94	0,00	5 000,00	84 472,94
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	64 420,94	0,00	5 000,00	69 420,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00		5 000,00	35 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	973 305,00	0,00	3 600,00	976 905,00
	80110		Gimnazja	93 757,00	0,00	3 600,00	97 357,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	93 757,00	0,00	3 600,00	97 357,00
		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	10 813 142,65	0,00	29 776,00	10 842 918,65
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 650,00	0,00	4 500,00	77 150,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	72 650,00	0,00	4 500,00	77 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, nzw związków powiatowo-gminnych)	33 150,00		4 500,00	37 650,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 200,00	0,00	15 800,00	240 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	224 200,00	0,00	15 800,00	240 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, nzw związków powiatowo-gminnych)	224 200,00		15 800,00	240 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 720,00	0,00	9 476,00	129 196,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	119 720,00	0,00	9 476,00	129 196,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, nzw związków powiatowo-gminnych)	112 930,00		9 476,00	122 406,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 087,18	0,00	5 908,00	19 995,18
	85395		Pozostała działalność	14 087,18	0,00	5 908,00	19 995,18
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	14 087,18	0,00	5 908,00	19 995,18
			- 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	14 087,18	0,00	5 908,00	19 995,18
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 087,18	0,00	5 286,00	19 373,18
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	622,00	622,00
OGÓŁEM DOCHODY				39 485 824,20	0,00	52 284,00	39 538 108,20
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	38 859 461,43	0,00	52 284,00	38 911 745,43
			- 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	115 544,94	0,00	5 908,00	121 452,94
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	626 362,77	0,00	0,00	626 362,77
			- 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	17 245,00	0,00	0,00	17 245,00
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW						52 284,00	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 522 840,34	0,00	17 300,00	2 540 140,34
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 004 884,00	0,00	16 500,00	2 021 384,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 964 884,00	0,00	16 500,00	1 981 384,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 964 884,00	0,00	16 500,00	1 981 384,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 954 884,00	0,00	16 500,00	1 971 384,00
	01030		Izby rolnicze	4 768,00	0,00	800,00	5 568,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 768,00	0,00	800,00	5 568,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 768,00	0,00	800,00	5 568,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>4 768,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>5 568,00</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 768,00	0,00	800,00	5 568,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 659 892,40	4 000,00	8 900,00	3 664 792,40
	75023		Urzędy gmin	3 157 552,40	4 000,00	3 900,00	3 157 452,40
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 127 552,40	4 000,00	3 900,00	3 127 452,40
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 108 652,40	4 000,00	3 900,00	3 108 552,40
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 534 975,40</i>	<i>2 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 532 875,40</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	2 100,00	0,00	69 900,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>573 677,00</i>	<i>1 900,00</i>	<i>3 900,00</i>	<i>575 677,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	1 900,00	0,00	10 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	65 500,00	0,00	1 900,00	67 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	0,00	2 000,00	23 000,00
	75095		Pozostała działalność	205 940,00	0,00	5 000,00	210 940,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	205 940,00	0,00	5 000,00	210 940,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	161 940,00	0,00	5 000,00	166 940,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>44 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>49 000,00</i>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	353 846,61	0,00	19 700,00	373 546,61
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	293 646,61	0,00	19 700,00	313 346,61
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	203 946,61	0,00	19 700,00	223 646,61
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	174 146,61	0,00	10 600,00	184 746,61
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>127 616,61</i>	<i>0,00</i>	<i>10 600,00</i>	<i>138 216,61</i>
		4270	Zakup usług remontowych	29 916,61	0,00	6 600,00	36 516,61
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	0,00	4 000,00	20 500,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	9 100,00	34 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	9 100,00	34 100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 063 782,59	20 625,84	84 601,84	14 127 758,59
	80101		Szkoły podstawowe	7 033 969,55	0,00	50 523,20	7 084 492,75
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 929 469,55	0,00	12 923,20	6 942 392,75
			2. Dotacje na zadania bieżące	1 351 412,67	0,00	12 923,20	1 364 335,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 346 343,69	0,00	12 923,20	1 359 266,89

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	104 500,00	0,00	37 600,00	142 100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	104 500,00	0,00	37 600,00	142 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	4 500,00	0,00	17 600,00	22 100,00
	80110		Gimnazja	3 198 279,97	6 000,00	19 452,80	3 211 732,77
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 152 479,97	6 000,00	19 452,80	3 165 932,77
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 516 698,47	6 000,00	9 600,00	2 520 298,47
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 111 453,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>9 600,00</i>	<i>2 115 053,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 000,00	6 000,00	0,00	1 604 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	9 600,00	19 600,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	459 356,18	0,00	9 852,80	469 208,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	455 420,65	0,00	9 852,80	465 273,45
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	478 782,74	14 625,84	14 625,84	478 782,74
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	478 782,74	14 625,84	14 625,84	478 782,74
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	319 515,64	12 759,18	0,00	306 756,46
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>306 935,18</i>	<i>12 759,18</i>	<i>0,00</i>	<i>294 176,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 968,00	9 526,66	0,00	222 441,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 361,00	2 863,66	0,00	45 497,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 906,39	368,86	0,00	6 537,53
			2. Dotacje na zadania bieżące	132 867,10	0,00	14 625,84	147 492,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 817,60	0,00	14 625,84	147 443,44
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 400,00	1 866,66	0,00	24 533,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 400,00	1 866,66	0,00	24 533,34
	852		POMOC SPOŁECZNA	11 996 704,65	31 860,00	20 860,00	11 985 704,65
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 650,00	0,00	4 500,00	77 150,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	72 650,00	0,00	4 500,00	77 150,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 650,00	0,00	4 500,00	77 150,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>72 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>77 150,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	72 650,00	0,00	4 500,00	77 150,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	472 200,00	0,00	15 800,00	488 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	472 200,00	0,00	15 800,00	488 000,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 414,32	0,00	15 800,00	350 214,32
		3110	Świadczenia społeczne	334 414,32	0,00	15 800,00	350 214,32
	85215		Dotatki mieszkaniowe	169 442,00	10 000,00	0,00	159 442,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	169 442,00	10 000,00	0,00	159 442,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 355,00	10 000,00	0,00	159 355,00
		3110	Świadczenia społeczne	169 355,00	10 000,00	0,00	159 355,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	516 314,00	560,00	560,00	516 314,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	516 314,00	560,00	560,00	516 314,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	507 479,00	560,00	0,00	506 919,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	83 102,00	560,00	0,00	82 542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	560,00	0,00	23 440,00
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	560,00	560,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	560,00	560,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	327 476,00	21 000,00	0,00	306 476,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	327 476,00	21 000,00	0,00	306 476,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	327 476,00	21 000,00	0,00	306 476,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	309 995,00	21 000,00	0,00	288 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 515,00	18 000,00	0,00	225 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 344,00	3 000,00	0,00	41 344,00
	85295		Pozostała działalność	391 785,00	300,00	0,00	391 485,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	391 785,00	300,00	0,00	391 485,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	385 435,00	300,00	0,00	385 135,00
		3110	Świadczenia społeczne	385 435,00	300,00	0,00	385 135,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	70 087,18	0,00	5 908,00	75 995,18
	85395		Pozostała działalność	34 087,18	0,00	5 908,00	39 995,18
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	34 087,18	0,00	5 908,00	39 995,18
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	14 087,18	0,00	5 908,00	19 995,18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 598,31	0,00	805,33	7 403,64
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	94,67	94,67
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136,01	0,00	139,53	1 275,54
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	16,42	16,42
		4127	Składki na Fundusz Pracy	163,10	0,00	19,73	182,83
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2,32	2,32
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 160,00	0,00	4 008,26	7 168,26
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	471,74	471,74
		4307	Zakup usług pozostałych	869,76	0,00	313,15	1 182,91
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	36,85	36,85
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	514 004,00	0,00	300,00	514 304,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	197 150,00	0,00	300,00	197 450,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	197 150,00	0,00	300,00	197 450,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 150,00	0,00	300,00	197 450,00
		3240	Stypendia dla uczniów	186 524,00	0,00	300,00	186 824,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 239 816,00	41 000,00	65 000,00	3 263 816,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 967 801,00	0,00	25 000,00	1 992 801,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	116 000,00	0,00	25 000,00	141 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	116 000,00	0,00	25 000,00	141 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	0,00	25 000,00	141 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	371 270,00	40 000,00	40 000,00	371 270,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	276 270,00	0,00	40 000,00	316 270,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	276 270,00	0,00	40 000,00	316 270,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	276 270,00	0,00	40 000,00	316 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	40 000,00	55 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	95 000,00	40 000,00	0,00	55 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	95 000,00	40 000,00	0,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	40 000,00	0,00	55 000,00
	90095		Pozostała działalność	111 385,00	1 000,00	0,00	110 385,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	111 385,00	1 000,00	0,00	110 385,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 385,00	1 000,00	0,00	110 385,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	111 385,00	1 000,00	0,00	110 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 985,00	1 000,00	0,00	76 985,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 104 491,20	73 800,00	0,00	1 030 691,20
	92195		Pozostała działalność	213 880,12	73 800,00	0,00	140 080,12
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	190 516,02	73 800,00	0,00	116 716,02
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	190 516,02	73 800,00	0,00	116 716,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 516,02	73 800,00	0,00	116 716,02
926			KULTURA FIZYCZNA	1 520 363,55	0,00	1 000,00	1 521 363,55
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 512 987,55	0,00	1 000,00	1 513 987,55
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	332 040,83	0,00	1 000,00	333 040,83
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	169 040,83	0,00	1 000,00	170 040,83
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	150 540,83	0,00	1 000,00	151 540,83
		4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	0,00	1 000,00	46 300,00
			OGÓLEM	42 860 937,50	171 285,84	223 569,84	42 913 221,50
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	37 253 876,66	57 485,84	144 469,84	37 340 860,66
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 682 787,81	45 319,18	75 400,00	21 712 868,63
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 769 113,24	41 859,18	14 600,00	12 741 854,06
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	8 913 674,57	3 460,00	60 800,00	8 971 014,57
			2. Dotacje na zadania bieżące	3 530 610,35	0,00	37 401,84	3 568 012,19
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 601 986,32	12 166,66	25 200,00	11 615 019,66
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	68 812,18	0,00	6 468,00	75 280,18
			5. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	369 680,00	0,00	0,00	369 680,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	5 607 060,84	113 800,00	79 100,00	5 572 360,84
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 607 060,84	113 800,00	79 100,00	5 572 360,84
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW						52 284,00	

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Źródła finansowania			
						środki własne	środki budżetu państwa	obligacje komunalne	z innych źródeł
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Siemirowice	1 415 000,00	1 431 500,00	941 680,00		489 820,00	
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Karwica Lesiaki	382 384,00	382 384,00			382 384,00	
3	010	01042	Modernizacja dróg gminnych transportu rolnego	160 470,00	160 470,00			95 252,00	65 218,00
4	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Osowiec	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
5	010	01010	Budowa wodociągu w m. Popowo (projekt)	7 500,00	7 500,00	7 500,00			
6	010	01010	Projekt na budowę odcinków sieci wodno-kanalizacyjnych w m. Bukowina, Łebunia i Osowo Lęborskie	40 000,00	40 000,00			40 000,00	
7	600	60013	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej wraz z oświetleniem w m. Osowo Lęb.	50 000,00	50 000,00			50 000,00	
8	600	60013	Projekt budowy ciągu pieszego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Łebunia	21 000,00	21 000,00	21 000,00			
9	600	60014	Wykonanie projektu na budowę ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż drogi powiatowej Maszewo Lęb. - Cewice	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
10	600	60016	Przebudowa drogi w Bukowinie wraz z infrastrukturą (w kier. Niepoczolowic) - projekt	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
11	600	60016	Przebudowa drogi w m. Unieszyno	9 000,00	9 000,00	9 000,00			
12	600	60016	Zakup wiat przystankowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
13	600	60016	Zakup kostki brukowej do budowy dróg na terenie Sołectwa Cewice (Fundusz sołecki)	31 364,10	31 364,10	31 364,10			
14	600	60016	Budowa chodnika wraz z infrastrukturą na ul. Spacerowej w Cewicach	120 000,00	120 000,00			120 000,00	
15	600	60016	Modernizacja i budowa dróg w Cewicach (przy Ośrodku Zdrowia oraz na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej)	283 000,00	283 000,00			283 000,00	
16	600	60016	Wykonanie projektu budowy ul. Krótkiej i Słonecznej w Cewicach wraz z infrastrukturą	22 500,00	22 500,00	22 500,00			
17	600	60016	Przebudowa ul. Kwiatowej w Łebuni wraz z infrastrukturą (projekt i wykonanie)	470 000,00	470 000,00			470 000,00	
18	600	60016	Przebudowa ul. Murowanej i Drewnianej w Maszewie Lęb. (projekt)	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
19	600	60016	Wykonanie projektu przebudowy ulicy Szkolnej w m. Siemirowice	22 500,00	22 500,00	22 500,00			
20	600	60016	Modernizacja miejsc postojowych na Osiedlu 40-lecia PRL w Cewicach w Cewicach	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
21	700	70005	Przebudowa i zakup pomieszczeń socjalnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
22	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
23	754	75412	Zakup węża do sprzętu ratownictwa drogowego	3 700,00	3 700,00	3 700,00			
24	754	75412	Zakup aparatów oddechowych (dotacja dla OSP Łebunia)	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
25	754	75412	Zakup samochodu ratowniczego dla OSP Łebunia	80 000,00	80 000,00			80 000,00	
26	801	80101	Wykonanie ogrodzenia terenu SP Łebunia	0,00	20 000,00	20 000,00			
27	801	80101	Zakup komputerów dla SP Popowo	0,00	17 600,00	17 600,00			
28	801	80101	Zakup szatkownicy do warzyw dla SP Siemirowice	4 500,00	4 500,00	4 500,00			
29	801	80101	Wykonanie projektu rozbudowy budynku szkoły w m. Siemirowice	100 000,00	100 000,00			100 000,00	
30	801	80110	Zakup pieca c.o. dla Zespołu Szkół w Cewicach	45 800,00	45 800,00			45 800,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Źródła finansowania			
						środki własne	środki budżetu państwa	obligacje komunalne	z innych źródeł
31	801	80195	Wykonanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Lęb.	50 000,00	50 000,00			50 000,00	
32	852	85295	Zakup kopiarki z funkcją faksu i skanera (ze środków dotacji na wdrożenie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci)	8 200,00	8 200,00	8 200,00			
33	900	90001	Zakup szaf sterowniczych i szafki telemetrycznej wraz z systemem monitoringu	46 000,00	46 000,00	46 000,00			
34	900	90001	Zakup sterownicy do hydroforni w Popowie	20 000,00	20 000,00			20 000,00	
35	900	90001	Zakup agregatów prądotwórczych	50 000,00	75 000,00	1 200,00		73 800,00	
36	900	90002	Dokumentacja projektowa modernizacji budynku dla potrzeb przyszłego zakładu komunalnego	38 680,00	38 680,00	38 680,00			
37	900	9015	Wykonanie projektu budowy oświetlenia drogowego w m. Karwica (szkoła)	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Popowo, Osowo i Cewice	40 000,00	0,00				
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Kamieniec	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
38	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej (domu sołeckiego) w m. Oskowo	118 820,02	45 020,02	18 820,02		26 200,00	
39	921	92195	Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej wraz z punktem przedszkolnym i mieszkaniem wraz z infrastrukturą techniczną w m. Oskowo, Lesiaki i Unieszyno	53 000,00	53 000,00			53 000,00	
40	921	92195	Wykonanie projektu na przebudowę i rozbudowę wiaty na świetlicę wiejską w m. Osowo Lęb. (Fundusz Sołecki)	18 696,00	18 696,00	18 696,00			
41	926	92605	Wykonanie ogrodzenia na obiekcie sportowym w Cewicach	6 500,00	6 500,00	6 500,00			
42	926	92605	Budowa infrastruktury sportowej w Cewicach -etap II: Modernizacja boiska sportowego oraz obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Cewicach	1 026 873,00	1 026 873,00	826 873,00	200 000,00		
43	926	92605	Zakup namiotów imprezowego	6 200,00	6 200,00	6 200,00			
44	926	92605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Siemirowicach	40 744,00	40 744,00			40 744,00	
45	926	92605	Budowa boiska trawiastego do gry w piłkę nożną w m. Unieszyno (projekt i wykonanie)	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
46	926	92605	Budowa wiaty drewnianej dla sołectwa Bukowina (Fundusz Sołecki)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
47	926	92605	Projekt zagospodarowania terenu przy jeziorze w Bukowinie (Fundusz Sołecki)	5 351,00	5 351,00	5 351,00			
48	926	92605	Zakup elementów wyposażenia do siłowni zewnętrznej w Unieszynie (Fundusz Sołecki)	7 205,04	7 205,04	7 205,04			
49	926	92605	Zakup urządzeń zabawowych do placu zabaw w Okalicach (Fundusz Sołecki)	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
50	926	92605	Wykonanie ogrodzenia boiska treningowego w Cewicach (Fundusz Sołecki)	24 000,00	24 000,00	24 000,00			
51	926	92605	Zakup elementów wyposażenia do siłowni w Lębuni (Fundusz Sołecki)	4 073,68	4 073,68	4 073,68			
Ogółem				5 297 060,84	5 262 360,84	2 577 142,84	200 000,00	2 420 000,00	65 218,00

**PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ
PROGNOZIE FINANSOWEJ
REALIZOWANE W 2016 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Źródła finansowania	
						środki własne	obligacje komunalne
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Cewice (wybudowanie)	0,00	0,00		
2	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków - etap I Budowa oczyszczalni i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Unieszyno	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Pieski wraz ze stacją uzdatniania wody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
4	600	60014	Współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy	200 000,00	200 000,00		200 000,00
5	754	75495	Monitoring obiektów gminnych - etap III	50 000,00	50 000,00		50 000,00
Ogółem				310 000,00	310 000,00	60 000,00	250 000,00



**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 2016**

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				75 280,18	2 859,68	0,00	622,00	71 798,50	
1	801	80110	Erasmus + Edukacja Szkolna	52 425,32			A. B. C.	52 425,32	Zespół Szkół w Cewicach
2	852	85214	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Powiatu Łęborskiego	16 386,86	2 299,68		A. B. C.		Urząd Gminy
	853	85395					0,00	A. B. C.	
3	852	85219	Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy	6 468,00	560,00		A. B. C.		Urząd Gminy
	853	85395					0,00	A. B. C.	
Zadania inwestycyjne				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Pieski	10 000,00	10 000,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
Ogółem				85 280,18	12 859,68	0,00	622,00	71 798,50	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



ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / Nazwa zadania	Kwota dotacji
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			2 717 316,19
I.1. DOTACJE PODMIOTOWE			2 462 516,19
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			2 462 516,19
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	868 212,35
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	496 123,52
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	158 084,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	273 726,88
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	469 208,98
801	80149	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	26 885,76
801	80149	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	22 781,76
801	80150	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	147 492,94
I.2. DOTACJE CELOWE			254 800,00
ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO			198 800,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu aparatów oddechowych, pilarki i ubrań bojowych dla OSP Łebunia	10 800,00
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	163 000,00
POZOSTAŁE			56 000,00
010	01010	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
853	85305	Opieka nad dzieckiem w żłobku	36 000,00
921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	10 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			1 066 696,00
II.1. DOTACJE PODMIOTOWE			865 000,00
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY			865 000,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Cewicach	710 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach	155 000,00
II.2. DOTACJE CELOWE			201 696,00
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNWSGO			201 696,00
600	60014	Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice	200 000,00
801	80195	Uczestnictwo w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w ramach wspierania edukacji uzdolnionych uczniów	1 696,00
OGÓLEM KWOTA DOTACJI			3 784 012,19



Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek oświatowych w 2016 roku

Lp.	Jednostka	Dochody					Wydatki	Rozliczenia z budżetem z tytułu nadwyżek środków na koniec roku
		ogółem	w tym:					
			§ 0690	§ 0920	§ 0960	§ 0970	ogółem	
1	ZESPÓŁ SZKÓŁ W CEWICACH	5 100,00	300,00	30,00	2 000,00	2 770,00	5 100,00	0,00
2	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH W MASZEWIE LĘBORSKIM	1 470,00	50,00	10,00	200,00	1 210,00	1 470,00	0,00
3	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁEBUNI	1 550,00	60,00	40,00	650,00	800,00	1 550,00	0,00
4	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SIEMIROWICACH	3 200,00	100,00	100,00	1 600,00	1 400,00	3 200,00	0,00
5	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PRZERYTEM	5 370,00	50,00	20,00	5 000,00	300,00	5 370,00	0,00
Ogółem		16 690,00	560,00	200,00	9 450,00	6 480,00	16 690,00	0,00

