

UCHWAŁA Nr/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), 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 – **37.281.160,66 zł**,
- b) wydatki majątkowe – **5.632.060,84 zł**,
 - zadania inwestycyjne roczne w wysokości **5.322.060,84 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.

Jędrzej Kowalski
ADWOKAT

Uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

DOCHODY – załącznik nr 1 – zwiększenie dochodów o 52.284 zł

1. Dział 756
+ 8.000 zł – wzrost dochodów z podatku od spadków i darowizn, opłaty adiacenckiej oraz z opłaty eksploatacyjnej
2. Dział 758
+ 5.000 zł – wzrost dochodów z tytułu naliczonych odsetek na rachunkach bankowych gminy
3. Dział 801
+ 3.600 zł – środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na wsparcie nauki języka angielskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych (program JOUNGSTER PLUS
4. Dział 852
+ 29.776 zł – zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa dla Ośrodka pomocy Społecznej (zasiłki okresowe, dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej)
5. Dział 853
+ 5.908 zł – środki na realizację programu „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach

WYDATKI – załącznik nr 2 – zmniejszenie wydatków o kwotę 45.670,25 zł

1. Dział 010
+ 800 zł – zwiększenie odpisu na rzecz Izby Rolniczych
2. Dział 750
+ 5.000 zł – zwiększenie wydatków z tytułu wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu pobranych podatków i opłat
- 2.100 zł – zmniejszenie wysokości diet dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
+ 2.000 zł – zwiększenie wydatków na szkolenia pracowników urzędu
3. Dział 801
+ 26.376 zł – zwiększenie środków dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (zmiana stawki przypadająca na 1 ucznia z dniem 1 września 2016 r.)
4. Dział 852
+ 20.300 zł – zwiększenie środków z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (zasiłki okresowe oraz dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne)
- 10.000 zł – zmniejszenie środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych
- 21.000 zł – zmniejszenie środków na wynagrodzenia dla opiekunów nad osobami przewlekle chorymi (nastąpiła częściowa refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy)
- 300 zł – zmniejszenie środków na wynagrodzenia za prace społeczno-użyteczne (przeniesienie tej kwoty do działu 854 na wypłatę stypendiów socjalnych)
5. Dział 853
+ 5.908 zł – realizacja programu „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach
6. Dział 900
+ 25.000 zł – zwiększenie środków na zakup agregatu prądotwórczego do przepompowni ścieków w Siemirowicach (ogółem na to zadanie przypada kwota 6.000 zł)
- 1.000 zł – przesunięcie wydatków do działu 926 na zabezpieczenie środków na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół stadionu w Cewicach

Załącznik Nr 3 i 3a

W wyniku wprowadzonych w/w zmian w planie wydatków (załącznik nr 2) nakłady inwestycyjne uległy zmniejszeniu o 25.000 zł.

Ogółem plan wydatków majątkowych po dokonanych zmianach wynosi 5.632.060,84 zł.

Załącznik Nr 4

Załącznik ten został uaktualniony o program „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy”.

Załącznik Nr 5

Zmiany zwiększające środki dla niepublicznych jednostek systemu oświaty wykazane w załączniku nr 2 wymagają uaktualnienia załącznika o udzielonych dotacjach z budżetu gminy.

Załącznik Nr 6

Nastąpił wzrost dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę 610,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Maszewie Lęb. (z tytułu otrzymanej darowizny).

**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 WYDAŃKI 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 BIŁZACT. w tym:	1 348 736,00	0,00	1 500,00	1 350 236,00
		756161	Wpływy z podatku – opłat skarbowo – darowizn	1 348 736,00	0,00	1 500,00	1 350 236,00
	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 BIŁZACT. w tym:	125 580,00	0,00	6 500,00	132 080,00
		756181	Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	125 580,00	0,00	6 500,00	132 080,00
		756182	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
758			ROŻNE 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 BIŁZACT. w tym:	64 420,94	0,00	5 000,00	69 420,94
		758141	Wpływy z pozostawień budżetowych	64 420,94	0,00	5 000,00	69 420,94
801			OSWIECENIE 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 BIŁZACT. w tym:	93 757,00	0,00	3 600,00	97 357,00
		801101	Składki na dotnia oswiecenia i wychowania – z dotacji budżetowych – z dotacji celowych – z innych źródeł – z tytułu świadczeń powiatowych – z tytułu świadczeń powiatowych – z tytułu świadczeń powiatowych – z tytułu świadczeń powiatowych – z innych źródeł	93 757,00	0,00	3 600,00	97 357,00
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 BIŁZACT. w tym:	72 650,00	0,00	4 500,00	77 150,00
		852131	Dotacje celowe – z tytułu świadczeń z budżetu państwa – z tytułu świadczeń z budżetu państwa – z tytułu świadczeń z budżetu państwa – z tytułu świadczeń z budżetu państwa – z tytułu świadczeń z budżetu państwa – z innych źródeł	72 650,00	0,00	4 500,00	77 150,00
	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 BIŁZACT. w tym:	224 200,00	0,00	15 800,00	240 000,00
		852141	Dotacje celowe – z tytułu świadczeń z budżetu państwa – z tytułu świadczeń z budżetu państwa – z tytułu świadczeń z budżetu państwa – z tytułu świadczeń z budżetu państwa – z tytułu świadczeń z budżetu państwa – z innych źródeł	224 200,00	0,00	15 800,00	240 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 720,00	0,00	9 476,00	129 196,00
			DOCHODY BIŁZACT. w tym:	119 720,00	0,00	9 476,00	129 196,00
		852191	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – z tytułu świadczeń z budżetu państwa – z tytułu świadczeń z budżetu państwa – z tytułu świadczeń z budżetu państwa – z tytułu świadczeń z budżetu państwa – z innych źródeł	119 720,00	0,00	9 476,00	129 196,00

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 DOŁĄCZEŃ ŚRODKOW NA FINANSOWANIE WYDAŃKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 51 UST. 1 PKŁ 213	14 087,18	0,00	5 908,00	19 995,18
			- wydatki na świadczenia socjalne, w tym świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia rodzinne na wypadek choroby, świadczenia rodzinne w ramach świadczenia pielęgnacyjnego, świadczenia rodzinne w ramach świadczenia pielęgnacyjnego, świadczenia rodzinne w ramach świadczenia pielęgnacyjnego, świadczenia rodzinne w ramach świadczenia pielęgnacyjnego				
			- wydatki na świadczenia socjalne, w tym świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia rodzinne na wypadek choroby, świadczenia rodzinne w ramach świadczenia pielęgnacyjnego, świadczenia rodzinne w ramach świadczenia pielęgnacyjnego, świadczenia rodzinne w ramach świadczenia pielęgnacyjnego, świadczenia rodzinne w ramach świadczenia pielęgnacyjnego				
			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 DOŁĄCZEŃ ŚRODKOW NA FINANSOWANIE WYDAŃKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 51 UST. 1 PKŁ 213	115 544,94	0,00	5 908,00	121 452,94
			DOCHODY NENATKOWE, w tym:	626 362,77	0,00	0,00	626 362,77
			- Z TYTUŁU DOŁĄCZEŃ ŚRODKOW NA FINANSOWANIE WYDAŃKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 51 UST. 1 PKŁ 213	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 LEŚNICTWO	2 522 840,34	0,00	800,00	2 523 640,34
	01030		Leźby 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:				
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>				
		500	Wydatki poniesione przez jednostki budżetowe w ramach świadczeń w ramach dotacji celowej	4 768,00	0,00	800,00	5 568,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 659 892,40	2 100,00	7 000,00	3 664 792,40
	75023		Urzędy gmin	3 157 552,40	2 100,00	2 000,00	3 157 452,40
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 127 552,40	2 100,00	2 000,00	3 127 452,40
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 108 652,40	2 100,00	2 000,00	3 108 552,40
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 534 978,40	2 100,00	0,00	2 532 878,40
		107	Wydatki związane z osobami	2 534 978,40	2 100,00	0,00	2 532 878,40
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	573 677,00	0,00	2 000,00	575 677,00
		500	Szkoła na prace wykonywane przez uczniów w ramach szkolnego systemu opieki	573 677,00	0,00	2 000,00	575 677,00
	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>	44 000,00	0,00	5 000,00	49 000,00
		100	Wynagrodzenia ogólnych pracowników	44 000,00	0,00	5 000,00	49 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 063 782,59	14 625,84	41 001,84	14 090 158,59
	80101		Szkoły podstawowe	7 033 969,55	0,00	12 923,20	7 046 892,75
			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
		500	Dotacja podmiotowa z tytułu umów o świadczenie usług w zakresie systemów awaryjnych	1 351 412,67	0,00	12 923,20	1 364 335,87
	80110		Gimnazja	3 198 279,97	0,00	13 452,80	3 211 732,77
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 152 479,97	0,00	13 452,80	3 165 932,77
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 516 698,47	0,00	3 600,00	2 520 298,47
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 111 453,00	0,00	3 600,00	2 115 053,00
		107	Wynagrodzenia bezosobowe	2 111 453,00	0,00	3 600,00	2 115 053,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	459 356,18	0,00	9 852,80	469 208,98
		500	Dotacja podmiotowa z tytułu umów o świadczenie usług w zakresie systemów awaryjnych	459 356,18	0,00	9 852,80	469 208,98
	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>	306 935,18	12 759,18	0,00	294 176,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		41 00	Wynagrodzenia osobowe zarobkowe	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		41 01	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
		41 02	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 112 000,00	0,00	0,00	1 112 000,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	132 867,10	0,00	14 625,84	147 492,94
		25 00	Dotacje podmiotowa z budżetu gminy na cele bieżące z jednostki systemu oświaty	132 867,10	0,00	14 625,84	147 492,94
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 400,00	1 866,66	0,00	24 533,34
		30 00	Wynagrodzenia honorariów i podobnych świadczeń	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>
		13 00	Świadczenia socjalne	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
		13 00	Świadczenia socjalne	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
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 442,00	10 000,00	0,00	159 442,00
		13 00	Świadczenia socjalne	169 442,00	10 000,00	0,00	159 442,00
	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:	507 470,00	560,00	0,00	507 470,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>507 470,00</i>	<i>560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>507 470,00</i>
		13 00	Zadania socjalne	507 470,00	560,00	0,00	507 470,00
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	560,00	560,00
		24 00	Zadania socjalne	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>	<i>309 095,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>288 095,00</i>
		40 00	Wynagrodzenia osobowe zarobkowe	309 095,00	21 000,00	0,00	288 095,00
		40 01	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 580,00	0,00	0,00	18 580,00
	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
		13 00	Świadczenia socjalne	385 435,00	300,00	0,00	385 135,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
		1	Wydatki na działalność osobistą pracowników	8 598,74	0,00	508,74	9 107,48
		2	Wydatki na działalność osobistą pracowników	0,00	0,00	21,67	21,67
		4.1.17	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,41	0,00	1 89,83	1 233,42
		4.1.18	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	10,47	10,47
		4.1.19	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00	0,00	1 07,55	1 87,55
		4.1.20	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.1.21	Wydatki na świadczenia emerytalne	0,00	0,00	1 08,28	1 08,28
		4.1.22	Wydatki na świadczenia emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.1.23	Zakład emerytalny pozostałych	809,76	0,00	0,15	810,00
		4.1.24	Zakład emerytalny pozostałych	0,00	0,00	86,85	86,85
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	514 004,00	0,00	300,00	514 304,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	197 450,00	0,00	300,00	197 450,00
			I WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	197 450,00	0,00	300,00	197 450,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 450,00	0,00	300,00	197 450,00
		1.1.10	Stypendia dla uczniów	186 874,00	0,00	0,00	186 874,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 239 816,00	1 000,00	25 000,00	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
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	116 000,00	0,00	25 000,00	141 000,00
		1.1.10	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	0,00	25 000,00	141 000,00
	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
		a)	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	111 385,00	1 000,00	0,00	110 385,00
		4.1.1	Zakup usług pozostałych	77 985,00	0,00	0,00	77 985,00
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
		b)	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 540,83	0,00	1 000,00	151 540,83
		4.1.1	Zakup usług pozostałych	18 500,00	0,00	1 000,00	19 500,00
			OGÓLEM	42 860 937,50	49 585,84	101 869,84	42 913 221,50
			I WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	37 253 876,66	49 585,84	76 869,84	37 281 160,66
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 682 787,81	37 419,18	16 900,00	21 662 268,63
		a)	wymagowania i składki od nich naliczane	12 769 113,24	35 859,18	8 600,00	12 741 854,06
		b)	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 913 674,57	1 560,00	8 300,00	8 920 414,57
			2. Dotacje na zadania bieżące	3 530 610,35	0,00	37 401,84	3 568 012,19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 601 986,32	12 166,66	16 100,00	11 605 919,66
			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 MIASTKOWE, w tym:	5 607 060,84	0,00	25 000,00	5 632 060,84
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 607 060,84	0,00	25 000,00	5 632 060,84
			1.1. Zakup nieruchomości	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	750	75005	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Siemnowice	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00
2	750	75010	Budowa sieci wodociągowej w m. Karwiec i Estaki	8 000 000,00	8 700 000,00			8 700 000,00	
3	750	75012	Modernizacja dróg gminnych transportu publicznego	6 000 000,00	6 000 000,00			6 000 000,00	65 000,00
4	750	75013	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Osowce	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00			
5	750	75014	Budowa wodociągów w m. Popowo (projekt)	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00			
6	750	75015	Projekt na budowę odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnych w m. Bukowina i m. Kłusowa Lebońska	4 000 000,00	4 000 000,00			4 000 000,00	
7	760	76003	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej wraz z oświetleniem w m. Osowce i Leb	8 000 000,00	8 000 000,00			8 000 000,00	
8	760	76005	Projekt budowy chodnika z oświetleniem i zadaszeniem dla m. Osowa i m. Kłusowa Lebońska	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
9	760	76004	Wykonanie projektu na budowę chodnika pieszo-rowoznego wzdłuż drogi powiatowej Maszewie Leb - Cewice	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
10	760	76007	Przebudowa drogi w Bukowinie wraz z infrastrukturą drogową Nieciechanów - przystak	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00			
11	760	76016	Przebudowa drogi w m. Osowa i m. Osowa	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00			
12	760	76015	Zakup wiat przystankowych	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00			
13	760	76016	Zakup kostki brukowej do budowy drogi na terenie Seledwa Cewice (Lundisz sołecki)	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00			
14	760	76005	Budowa chodnika wraz z infrastrukturą na ul. Spacówki w Cewicach	1 500 000,00	1 500 000,00			1 500 000,00	
15	760	76005	Modernizacja i budowa drogi w Cewicach przy Ośrodku Zdrowia oraz na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej	75 000 000,00	75 000 000,00			75 000 000,00	
16	760	76016	Wykonanie projektu budowy m. Kłusowa i Słonecznej w Cewicach wraz z infrastrukturą	33 500 000,00	33 500 000,00	33 500 000,00			
17	760	76016	Przebudowa ul. Kwiatowej w Lebu wraz z infrastrukturą (projekt i wykonanie)	4 500 000,00	4 500 000,00			4 500 000,00	
18	760	76016	Przebudowa ul. Marwaniej i Drewnianej w Maszewie Leb (projekt)	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
19	760	76016	Wykonanie projektu przebudowy ulicy Szkolnej w m. Siemnowice	35 500 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00			
20	760	76016	Modernizacja miejsc postojowych na Osiedlu Przelca PR1 w Cewicach	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
21	770	77005	Przebudowa i zakup pomieszczeń socjalnych	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00			
22	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
23	751	75112	Zakup wozu do sprzętu ratowniczo-garnowego	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
24	751	75112	Zakup aparatów oddychawczych (dotacja dla OSP Lebana)	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00			
25	751	75112	Zakup samochodu ratowniczo-garnowego dla OSP Lebana	8 000 000,00	8 000 000,00			8 000 000,00	
26	801	80101	Zakup szafek wyciecznych dla SP Siemnowice	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
27	801	80101	Wykonanie projektu rozbudowy budynku szkoły w m. Siemnowice	10 000 000,00	10 000 000,00			10 000 000,00	
28	801	80110	Zakup sprzętu dla Zespołu Szkół w Cewicach	15 800 000,00	15 800 000,00			15 800 000,00	
29	801	80195	Wykonanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Leb	8 000 000,00	8 000 000,00			8 000 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Źródła finansowania			
						środki własne	środki budżetu państwa	obligacje komunalne	z innych źródeł
30	852	85205	Zakup koparki z tankiem liskowłasciennym ze środków dotacji na wdrożenie i stawy o pomocy państwa w wydz. wyw. i utrzym.	8 700,00	8 700,00	8 700,00			
31	900	90001	Zakup szaf sterowniczych i szafy teleinformatyczne wraz z systemem monitoringu	26 000,00	26 000,00	26 000,00			
32	900	90001	Zakup sterownic do jazdy łodzi w Popowcu	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
33	900	90001	Zakup paneli w pralni w Szekle	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
34	900	90002	Dotacja na projekt i modernizację budynku dla potrzeb przyszłego zakładu komunalnego	38 050 000,00	38 050 000,00	38 050 000,00			
35	900	90118	Wykonanie projektu i budowy oświetlenia drogowego w m. Łowicz Szekle	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
36	900	90118	Budowa oświetlenia drogowego w m. Popowcu	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00			
37	900	90118	Budowa oświetlenia drogowego w m. Kamieniec	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00			
38	920	92118	Budowa świetlnych wiszących domów świetlnych w m. OSK w Wykonanie projektu i budowy świetlnych wiszących z punktem przedszkolnym i przedszkolem wraz z infrastrukturą techniczną w m. Osłowo i Szekle	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00		500 000,00	
39	920	92118	Wykonanie projektu i przebudowę i rozbiórki wiatru na świetle w os. w m. Osłowo i Szekle Fundusz Sorecki	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00			
40	926	92605	Wykonanie ogólnego remontu obiektu sportowego w Łowiczu	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
41	926	92605	Budowa obiektu sportowego w Łowiczu etap II. Modernizacja obiektu sportowego w Łowiczu	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
42	926	92605	Wykonanie ogólnego remontu obiektu sportowego w Łowiczu Szekle	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
43	926	92605	Zakup namiotu imprezowego	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
44	926	92605	Zainstalowanie terenów rekreacyjnych w Szekle	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		1 000 000,00	
45	926	92605	Budowa boiska trójstronnego do gry w piłkę nożną w m. Łowicz Szekle	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00			
46	926	92605	Budowa wiaty rowerowej dla osiedla Bukowina Fundusz Sorecki	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
47	926	92605	Prace zaopiecznia w m. Łowicz Szekle z przeznaczeniem na Fundusz Sorecki	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00			
48	926	92605	Zakup elementów wyposażenia do sfery zewnętrznej w Łowiczu Fundusz Sorecki	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
49	926	92605	Zakup urządzeń zabawowych do placu zabaw w Okalich Fundusz Sorecki	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00			
50	926	92605	Remont wiaty w Łowiczu Fundusz Sorecki	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00			
51	926	92605	Zakup elementów wyposażenia do sfery zewnętrznej w Łowiczu Szekle	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
Ogółem				5 297 060,84	5 322 060,84	2 636 842,84	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. Świdwie (wymiana)	0,00	0,00		
2	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków - etap I Budowa oczyszczalni ścieków kanalizacyjnych w m. Świdwie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Przewóz wraz ze studnią, zbiornikiem wody	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
4	600	60010	Współfinansowane modernizacja i dogadawki wycieków na terenie m. Przewóz	50 000,00	50 000,00		50 000,00
5	751	75105	Montaż obiektów małej architektury	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 Lęborskiego	16 386,86	2 299,68		A. B. C.		Urząd Gminy
	853	85395						14 087,18	
3	852	85219	Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy	6 468,00	560,00		A. B. C.		Urząd Gminy
	853	85395						5 286,00	
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	80100	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	868 212,55
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowic	396 173,82
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Popowic	158 084,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	773 726,88
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	169 708,98
801	80119	Przedszkole Niepubliczne w Burawinie	26 885,76
801	80119	Przedszkole Niepubliczne w Popowic	22 781,76
801	80150	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	147 492,94
I.2. DOTACJE CELOWE			254 800,00
ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO			198 800,00
751	75112	Dofinansowanie zakupu aparatów oddechowych, pilarki i ubrań bojowych dla OSP Cebunia	10 800,00
851	85151	Organizacja różnych form profilaktyki uzależnień dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin	5 000,00
851	85195	Organizacja działalności kulturalnej i edukacyjnej na rzecz mieszkańców gminy	20 000,00
936	93605	Uprawianie gier zespołowych, a w szczególności piłki nożnej i piłki siatkowej w grupach seniorów i juniorów poprzez udział we współzawodnictwie drużyn działających pod patronatem gminnym i 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
855	85505	Opieka nad dzieckiem w zlobku	56 000,00
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 POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			201 696,00
650	60014	Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice	200 000,00
801	80195	Uczestnictwo w Lokalnym Centrum Naczelna Kreatywnego w ramach wspierania edukacji uzdolnionych dzieci	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:			ogółem		
			§ 0690	§ 0920	§ 0960	§ 0970		
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



