

UCHWAŁA Nr^{V/}.....³²...../2015
Rady Gminy Cewice
z dnia 26 marca 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 6 oraz art. 214 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Cewice uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/13/2014 Rady Gminy Cewice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cewice na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W wyniku dokonanych zmian, stanowiących załącznik nr 1 do uchwały, ustala się dochody budżetu w kwocie **34.519.358,06 zł**, w tym:

- a) Dochody bieżące w wysokości **29.669.271,53 zł.**
- b) Dochody majątkowe w wysokości **4.850.086,53 zł.**

2. W wyniku dokonanych zmian, stanowiących załącznik nr 2 do uchwały, ustala się wydatki budżetu w kwocie **39.566.638,06 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące – **29.473.480,58 zł,**
- b) wydatki majątkowe – **10.093.157,48 zł,**
 - zadania inwestycyjne roczne w wysokości **1.787.231,82 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
 - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej w wysokości **8.305.925,66 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały,
- c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości **5.047.280,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1) z emisji obligacji komunalnych w kwocie | 2.613.590,00 zł, |
| 2) z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie | 1.200.000,00 zł, |
| 3) z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 1.233.690,00 zł.” |

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w wysokości **8.985.994,00 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **3.938.714,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”

5. § 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **500.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **5.047.280,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w wysokości **2.101.410 zł**,
- 4) sfinansowanie udzielanych pożyczek z budżetu gminy w wysokości **10.000,00 zł**.”

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

7. Załącznik nr 9 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.

RADCA PRAWNY
W. Namysł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Dęcyk

WYNIK GŁOSOWANIA NAD UCHWAŁĄ <i>Rt. Cewice</i>	
NR <i>V/38/2015</i>	z dnia <i>26. marca 2015r</i>
1. ustawowy skład organu	<i>15</i>
2. obecnych przy głosowaniu	<i>14</i>
3. tryb głosowania	<i>głosmy</i>
4. oddane głosy: za	<i>13</i>
przeciw	<i>0</i>
wstrzymało się	<i>1</i>
INSPEKTOR ds. obsługi organów samorządowych	
Za zgodność z protokołem	<i>1/15</i>
data <i>26.03.2015r.</i>	<i>Małgorzata Klamrowska</i> (pieczęć i podpis pracownika)

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
na 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 017 617,00	0,00	687 326,00	3 704 943,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	2 961 297,00	0,00	687 326,00	3 648 623,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	2 961 297,00	0,00	687 326,00	3 648 623,00
			- 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	2 961 297,00	0,00	687 326,00	3 648 623,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 961 297,00	0,00	687 326,00	3 648 623,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	662 600,00	0,00	500,00	663 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	662 600,00	0,00	500,00	663 100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	432 600,00	0,00	500,00	433 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		500,00	500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	504 124,35	4 000,00	0,00	500 124,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 500,00	4 000,00	0,00	150 500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	154 500,00	4 000,00	0,00	150 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 937 805,00	471 524,00	3 050,00	7 469 331,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 591 784,00	0,00	50,00	3 591 834,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	3 591 784,00	0,00	50,00	3 591 834,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		50,00	50,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 307 620,00	0,00	3 000,00	1 310 620,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 307 620,00	0,00	3 000,00	1 310 620,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		3 000,00	3 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	599 524,00	471 524,00	0,00	128 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	599 524,00	471 524,00	0,00	128 000,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	501 024,00	471 024,00	0,00	30 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00		0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 276 680,00	85 459,00	0,00	14 191 221,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 926 841,00	85 459,00	0,00	10 841 382,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	10 926 841,00	85 459,00	0,00	10 841 382,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 926 841,00	85 459,00		10 841 382,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	785 030,00	0,00	2 500,00	787 530,00
	80110		Gimnazja	88 386,00	0,00	2 500,00	90 886,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	88 386,00	0,00	2 500,00	90 886,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 138 463,00	0,00	473 524,00	2 611 987,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 633 920,00	0,00	500,00	1 634 420,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 633 920,00	0,00	500,00	1 634 420,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		500,00	500,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	473 024,00	473 024,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	0,00	473 024,00	473 024,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00		471 024,00	471 024,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		1 500,00	1 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		500,00	500,00
OGÓŁEM DOCHODY				33 913 441,06	560 983,00	1 166 900,00	34 519 358,06
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	29 750 680,53	560 983,00	479 574,00	29 669 271,53
			- 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	615 216,70	0,00	0,00	615 216,70
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	4 162 760,53	0,00	687 326,00	4 850 086,53
			- 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	3 743 949,53	0,00	687 326,00	4 431 275,53
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW						605 917,00	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 420 052,00	757 000,00	2 025 000,00	6 688 052,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 825 000,00	757 000,00	0,00	1 068 000,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 825 000,00	757 000,00	0,00	1 068 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 825 000,00	757 000,00	0,00	1 068 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 825 000,00	757 000,00	0,00	1 068 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	3 489 400,00	0,00	2 025 000,00	5 514 400,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	3 489 400,00	0,00	2 025 000,00	5 514 400,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 489 400,00	0,00	2 025 000,00	5 514 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 019,51	0,00	532 544,00	1 554 563,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 233 690,00	0,00	687 326,00	1 921 016,00
			- programy finansowane z udziałem środków UE	1 233 690,00	0,00	687 326,00	1 921 016,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 233 690,49	0,00	805 130,00	2 038 820,49
			- programy finansowane z udziałem środków UE	1 233 690,49	0,00	805 130,00	2 038 820,49
050			RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	568 551,34	1 809,75	1 809,75	568 551,34
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	568 551,34	1 809,75	1 809,75	568 551,34
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	568 551,34	1 809,75	1 809,75	568 551,34
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	568 551,34	1 809,75	1 809,75	568 551,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 304,85	1 809,75	0,00	133 495,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 063,65	0,00	1 809,75	173 873,40
			- programy finansowane z udziałem środków UE	172 063,65	0,00	1 809,75	173 873,40
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	838 027,45	0,00	27 400,00	865 427,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	838 027,45	0,00	27 400,00	865 427,45
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	753 649,20	0,00	15 400,00	769 049,20
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	753 649,20	0,00	15 400,00	769 049,20
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	753 649,20	0,00	15 400,00	769 049,20
		4270	Zakup usług remontowych	69 949,20	0,00	15 400,00	85 349,20
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	84 378,25	0,00	12 000,00	96 378,25
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	84 378,25	0,00	12 000,00	96 378,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 426 624,00	533 890,80	642 429,80	13 535 163,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 060 297,00	384 564,00	0,00	6 675 733,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	7 052 297,00	384 564,00	0,00	6 667 733,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 289 826,00	360 256,70	0,00	4 929 569,30
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 435 870,00	346 618,75	0,00	4 089 251,25

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 384 000,00	266 011,10	0,00	3 117 988,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	280 970,00	20 667,30	0,00	260 302,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 900,00	52 456,44	0,00	612 443,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 100,00	7 483,91	0,00	79 616,09
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	853 956,00	13 637,95	0,00	840 318,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 866,00	13 637,95	0,00	204 228,05
		2. Dotacje na zadania bieżące	1 472 171,00	5 523,00	0,00	1 466 648,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 472 171,00	5 523,00	0,00	1 466 648,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 300,00	18 784,30	0,00	271 515,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 300,00	18 784,30	0,00	271 515,70
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 651,00	36 553,00	0,00	335 098,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	371 651,00	36 553,00	0,00	335 098,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	342 787,00	35 653,00	0,00	307 134,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	328 146,00	34 821,67	0,00	293 324,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 729,00	26 560,10	0,00	226 168,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 560,00	2 420,00	0,00	15 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 620,00	5 109,50	0,00	45 510,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 237,00	732,07	0,00	6 504,93
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 641,00	831,33	0,00	13 809,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 641,00	831,33	0,00	13 809,67
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 864,00	900,00	0,00	24 964,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 864,00	900,00	0,00	24 964,00
80104		Przedszkola	1 413 008,00	0,00	79 635,80	1 492 643,80
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 413 008,00	0,00	79 635,80	1 492 643,80
		2. Dotacje na zadania bieżące	361 458,00	0,00	79 635,80	441 093,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	344 458,00	0,00	79 635,80	424 093,80
80110		Gimnazja	3 308 206,00	112 773,80	2 500,00	3 197 932,20
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 308 206,00	112 773,80	2 500,00	3 197 932,20
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 503 545,00	0,00	2 500,00	2 506 045,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 108 210,00	0,00	2 500,00	2 110 710,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	2 500,00	12 500,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	651 161,00	112 773,80	0,00	538 387,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	651 161,00	112 773,80	0,00	538 387,20
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	81 213,00	81 213,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	0,00	81 213,00	81 213,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	35 653,00	35 653,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	34 821,67	34 821,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	26 560,10	26 560,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	2 420,00	2 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	5 109,50	5 109,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	732,07	732,07
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	0,00	831,33	831,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	831,33	831,33
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	44 660,00	44 660,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	44 660,00	44 660,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	900,00	900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	900,00	900,00
	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	0,00	0,00	479 081,00	479 081,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	0,00	479 081,00	479 081,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	360 256,70	360 256,70
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	346 618,75	346 618,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	266 011,10	266 011,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	20 667,30	20 667,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	52 456,44	52 456,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	7 483,91	7 483,91
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	0,00	13 637,95	13 637,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	13 637,95	13 637,95
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	100 040,00	100 040,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	100 040,00	100 040,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	18 784,30	18 784,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	18 784,30	18 784,30
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 157 037,00	0,00	43 000,00	3 200 037,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 213 585,00	0,00	43 000,00	2 256 585,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 033 585,00	0,00	43 000,00	2 076 585,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 033 585,00	0,00	43 000,00	2 076 585,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 030 885,00	0,00	43 000,00	2 073 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	0,00	23 000,00	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	0,00	10 000,00	86 000,00

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	1 622 385,00	0,00	10 000,00	1 632 385,00
			OGÓLEM	38 119 699,06	1 292 700,55	2 739 639,55	39 566 638,06
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	29 306 541,58	533 890,80	700 829,80	29 473 480,58
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 372 760,96	395 909,70	456 809,70	20 433 660,96
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 248 086,00	381 440,42	383 940,42	12 250 586,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	8 124 674,96	14 469,28	72 869,28	8 183 074,96
			2. Dotacje na zadania bieżące	3 556 685,00	118 296,80	224 335,80	3 662 724,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 476 648,00	19 684,30	19 684,30	4 476 648,00
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	557 447,62	0,00	0,00	557 447,62
			5. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	343 000,00	0,00	0,00	343 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	8 813 157,48	758 809,75	2 038 809,75	10 093 157,48
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 813 157,48	758 809,75	2 038 809,75	10 093 157,48
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	3 468 583,59	0,00	1 494 265,75	4 962 849,34
			OGÓLEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW			1 446 939,00	

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2015 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Źródła finansowania				
						środki własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki budżetu państwa	kredyty i pożyczki	z innych źródeł
1	010	01010	Wykonanie projektu budowy sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Unieszynie	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
2	010	01010	Projekt kanalizacji deszczowej dr nr 1336G w Popowie	0,00	8 000,00	8 000,00				
3	010	01042	Modernizacja dróg gminnych transportu rolnego	100 000,00	100 000,00	50 000,00				50 000,00
4	050	05011	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kamieniec-Siemirówice	267 382,09	234 837,33	100 082,33	101 066,25	33 688,75		
5	600	60013	Projekt budowy chodnika wraz z infrastrukturą przy drodze wojewódzkiej nr 214 w m. Bukowina (od skrzyż. do szkoły w kier. Skrzyszewa)	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
6	600	60013	Projekt budowy ciągu pieszego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Łebunia (od siłowni w kier. Bukowiny)	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
7	600	60013	Projekt budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Osowo Łęborskie Skrzyżowanie do m. Łebunia (do cmentarza)	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
8	600	60013	Projekt budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 212 w m. Oskowo (Fundusz sołecki)	9 443,40	9 443,40	9 443,40				
9	600	60014	Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Cewice-Maszewo Lęb.	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
10	600	60016	Zakup wiat przystankowych (2 szt.)	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
11	600	60016	Projekt budowy ciągu pieszego i zatoki autobusowej w Osowie Łęborskim (skrzyżowanie)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
12	600	60016	Projekt budowy chodnika i instalacji deszczowej ul. W. Wasilewskiej (Fundusz sołecki Cewice)	11 249,20	11 249,20	11 249,20				
13	600	60016	Projekt budowy instalacji odwodnieniowej drogi przy ul. Węgrzynowicza (Fundusz sołecki Cewice)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
14	600	60016	Projekt budowy drogi w części nieutwardzonej na Osiedlu Młodych (Fundusz sołecki Cewice)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
15	700	70005	Projekt rozbudowy budynku szkolnego (Fundusz sołecki Popowo)	20 698,25	20 698,25	20 698,25				
16	700	70005	Projekt rozbudowy budynku SP Łebunia (oddział przedszkolny)	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
17	700	70005	Wypku nieruchomości	0,00	12 000,00	12 000,00				
18	700	70005	Modernizacja budynku dla potrzeb przyszłego zakładu komunalnego (dokumentacja projektowa)	38 680,00	38 680,00	38 680,00				
19	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
20	754	75412	Zakup motopompy pływającej dla OSP	4 700,00	4 700,00	4 700,00				
21	754	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP	500 000,00	500 000,00				400 000,00	100 000,00
22	801	80101	Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Cewicach	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
23	900	90001	Projekt robót geologicznych na ujęciu wody w Osowie Lęb. wraz z wykonaniem otworu	80 000,00	80 000,00	80 000,00				

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Źródła finansowania				
						środki własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki budżetu państwa	kredyty i pożyczki	z innych źródeł
24	900	900001	Zakup agregatów prądotwórczych.	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
25	900	90015	Montaż lamp solarnych (Cewice ul. Księżycowa 2 szt, Malczyce - przystanek 1 szt.)	28 500,00	28 500,00	28 500,00				
			Projekt budowy oświetlenia drogowego w m. Popowo	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
			Projekt budowy oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej w m. Bukowina	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
			Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Pieski (Bryle)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
			Projekt budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 212 w Kamieńcu (od torów do skrzyżowania w kier. Siemirowice)	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
			Budowa oświetlenia drogowego na ul. Rodzinnej i Polnej w m. Łebunia	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
			- Fundusz Sołecki Oskowo - Montaż lampy solarnej ulicznej	8 500,00	8 500,00	8 500,00				
26	921	92109	Zakup i adaptacja projektów gotowych na budowę świetlic wiejskich w m. Lesiaki, Unieszyno i Oskowo	60 000,00	60 000,00				60 000,00	
27	926	92605	Zakup kosiarki z osprzętem	26 000,00	26 000,00	26 000,00				
28	926	92605	Zakup przyczepy do przewozu kosiarek	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
29	926	92605	Zakup wykaszarki z wysięgnikiem	3 500,00	3 500,00	3 500,00				
30	926	92605	Zakup wiaty boiskowej na boisko w Okalicach (Fundusz sołecki Popowo)	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
31	926	92605	Projekt zagospodarowania terenu za kompleksem boisk ORLIK w celach rekreacyjno - sportowych (Fundusz sołecki Łebunia)	15 556,81	15 556,81	15 556,81				
32	926	92605	Projekt zagospodarowania boiska piłki nożnej i przyległego terenu wraz z siecią kanalizacyjną, wodociągową i elektryczną (Fundusz sołecki Łebunia)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
33	926	92605	Wykonanie ogrodzenia boiska w m. Bukowina (Fundusz sołecki Bukowina)	34 566,83	34 566,83	34 566,83				
Ogółem				1 799 776,58	1 787 231,82	1 042 476,82	101 066,25	33 688,75	460 000,00	150 000,00

**PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
REALIZOWANE W 2015 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmiłą	Plan po zmiłanach	Źródła finansowania				
						środki własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki budżetu państwa	pożyczka na wyprzedza- jące finansow.	obligacje komunalne, pożyczki
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pieski	300 000,00	300 000,00	57 000,00				243 000,00
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Karwica Lesiaki	300 000,00	300 000,00	57 000,00				243 000,00
3	010	01010	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Siemirowicach (wieś) i Zielonym Dworze - etap I	765 000,00	2 025 000,00	532 544,00	687 326,00			805 130,00
4	010	01010	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. PKWN w Cewicach - II etap	250 000,00	250 000,00					250 000,00
5	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
6	010	01041	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Bukowina	3 489 400,00	3 489 400,00	640 000,00			1 233 690,00	1 615 710,00
7	050	05011	Zagospodarowanie centrum wsi Popowo i zbiornika wodnego w m. Popowo	301 169,25	333 714,01	236 637,81	72 807,15	24 269,05		
8	600	60014	Współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
9	754	75412	Rozbudowa remizy OSP w Pieskach	200 000,00	200 000,00	155 794,00				44 206,00
10	754	75495	Monitoring obiektów gminnych - etap II	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
11	926	92605	Rozbudowa infrastruktury sportowej w m. Cewice - etap I Budowa boiska wielofunkcyjnego	285 225,27	285 225,27	169 303,27	115 922,00			
12	926	92605	Budowa boiska w Bukowinie - etap II	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
13	926	92605	Budowa boisk sportowych na terenie gminy (Osowo, Iębunia, Siemirowice, Popowo) - etap II	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
14	926	92605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i jeziora bukowińskiego w celu wypoczynku, rozwoju turystyki wodnej i wędkarskiej, w tym na potrzeby osób niepełnosprawnych w m. Bukowina	422 586,38	422 586,38	155 333,85	200 439,40	66 813,13		
Ogółem				7 013 380,90	8 305 925,66	2 703 612,93	1 076 494,55	91 082,18	1 233 690,00	3 201 046,00

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 2015

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				733 280,09	235 299,06	0,00	25 788,95	472 192,08	
1	750	75075	Wykonanie materiałów promujących obszar Partnerstwa Dorzecza Słupii	44 605,00	27 230,00		A. B. C.	17 375,00	Urząd Gminy
2	750	75095	Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice	205 991,88	129 657,97		A. 11.450,07 B. C.	64 883,84	Urząd Gminy
3	750	75095	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cewice	122 162,02	26 569,50		A. 14.338,88 B. C.	81 253,64	Urząd Gminy
4	801	80110	Erasmus + Edukacja Szkolna	43 500,00			A. B. C.	43 500,00	Zespół Szkół w Cewicach
	853	85395	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice	280 736,19	46 398,84		A. B. C.	234 337,35	Urząd Gminy
6	900	90095	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Cewice	36 285,00	5 442,75		A. B. C.	30 842,25	Urząd Gminy
Zadania inwestycyjne				6 790 762,99	1 833 901,26	2 420 840,00	124 770,93	2 411 250,80	
1	010	01041	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Bukowina - etap I	3 489 400,00	640 000,00	1 615 710,00	A. B. C.	1 233 690,00	Urząd Gminy
2	010	01041	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Siemirowicach (wieś) i Zielonym Dworze - etap I	2 025 000,00	532 544,00	805 130,00	A. B. C.	687 326,00	Urząd Gminy
3	050	05011	Zagospodarowanie centrum wsi Popowo i zbiornika wodnego w m. Popowo	333 714,01	236 637,81		A. 24.269,05 B. C.	72 807,15	Urząd Gminy
4	050	05011	Budowa systemu tras rowerowych na terenie Gminy Cewice - etap I budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kamieniec - Siemirowice	234 837,33	100 082,33		A. 33.688,75 B. C.	101 066,25	Urząd Gminy
5	926	92605	Rozbudowa infrastruktury sportowej w miejscowości Cewice - etap I - budowa boiska wielofunkcyjnego	285 225,27	169 303,27		A. B. C.	115 922,00	Urząd Gminy
6	926	92605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i jeziora bukowińskiego w celu wypoczynku, rozwoju turystyki wodnej i wędkarskiej, w tym na potrzeby osób niepełnosprawnych w m. Bukowina	422 586,38	155 333,85		A. 66.813,13 B. C.	200 439,40	Urząd Gminy
Ogółem				7 524 043,08	2 069 200,32	2 420 840,00	150 559,88	2 883 442,88	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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	§	Przychody	Rozchody
1	ROZCHODY			3 938 714,00
	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	982		851 000,00
	SPLATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	992		30 000,00
	SPLATY POŻYCZEK OTRZYMANYCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	963		3 047 714,00
	UDZIELONE POŻYCZKI	991		10 000,00
2	PRZYCHODY		8 985 994,00	
	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	903	1 233 690,00	
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH)	931	4 725 000,00	
	WOLNE ŚRODKI	950	1 827 304,00	
	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	952	1 200 000,00	
3	PLANOWANE DOCHODY NA 2015 ROK		34 519 358,06	
4	PLANOWANE WYDATKI NA 2015 ROK			39 566 638,06
OGÓLEM ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU			43 505 352,06	43 505 352,06

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
GMINY
NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / Nazwa zadania	Kwota dotacji
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			2 800 829,00
I.1. DOTACJE PODMIOTOWE			2 573 829,00
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			2 573 829,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	970 632,80
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	496 015,20
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	130 490,40
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	293 603,40
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	538 387,20
801	80149	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	22 330,00
801	80149	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	22 330,00
801	80150	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	100 040,00
I.2. DOTACJE CELOWE			227 000,00
ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO			190 000,00
851	85154	Organizacja różnych form profilaktyki uzależnień dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.	5 000,00
853	85395	Organizacja działalności kulturalnej i edukacyjnej na rzecz mieszkańców gminy	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	160 000,00
926	92695	Zabezpieczenie wypoczynku nad wodą: nauka pływania, zawody pływackie, konkursy i zabawy dla dzieci, pokazy ratownictwa wodnego i medycznego, popularyzacja konieczności ochrony ekologicznej wód.	5 000,00
POZOSTAŁE			37 000,00
853	85305	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym	27 000,00
921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	10 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			1 061 895,00
II.1. DOTACJE PODMIOTOWE			840 000,00
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY			840 000,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Cewicach	690 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach	150 000,00
II.2. DOTACJE CELOWE			221 895,00
NA PODSTAWIE POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			221 895,00
600	60014	Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice	200 000,00
750	75095	Opracowanie koncepcji ścieżek rowerowych w ramach projektu "Obszar Funkcjonalny Ziemi Łębarskiej" realizowany przez Miejski Obszar Funkcjonalny Łęborka	930,00
801	80103	Zwrot kosztów dotacji udzielonej na ucznia mieszkańca gminy Cewice	3 000,00
801	80104	Zwrot kosztów dotacji udzielonej na ucznia mieszkańca gminy Cewice	17 000,00
801	80195	Uczestnictwo w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w ramach wspierania edukacji uzdolnionych uczniów	965,00
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI			3 862 724,00