

UCHWAŁA Nr/2015
Rady Gminy Cewice
z dnia 29 kwietnia 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 **34.553.311,06 zł**, w tym:

- a) Dochody bieżące w wysokości **29.703.224,53 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 **39.687.831,06 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące – **29.565.173,58 zł**,
- b) wydatki majątkowe – **10.122.657,48 zł**,
 - zadania inwestycyjne roczne w wysokości **1.816.731,82 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,

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości **5.134.520,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1) z emisji obligacji komunalnych w kwocie | 2.700.830,00 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 **9.073.234,00 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 **5.134.520,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w wysokości **2.024.170,00 zł**,

6. Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cewice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W. Namysłko
Wójt Gminy Cewice

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	787 530,00	72 424,00	10 184,00	725 290,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 291,00	0,00	10 184,00	95 475,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	85 291,00	0,00	10 184,00	95 475,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 291,00		10 184,00	95 475,00
	80104		Przedszkola	348 273,00	7 638,00	0,00	340 635,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	348 273,00	7 638,00	0,00	340 635,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 873,00	7 638,00		248 235,00
	80110		Gimnazja	90 886,00	64 786,00	0,00	26 100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	90 886,00	64 786,00	0,00	26 100,00
			- 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	64 786,00	64 786,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	64 786,00	64 786,00		0,00
OGÓŁEM DOCHODY				34 615 551,06	72 424,00	10 184,00	34 553 311,06
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	29 765 464,53	72 424,00	10 184,00	29 703 224,53
			- 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	64 786,00	0,00	550 430,70
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	4 850 086,53	0,00	0,00	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	4 431 275,53	0,00	0,00	4 431 275,53
OGÓŁEM ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW					62 240,00		

WN.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	946 692,00	500 000,00	500 000,00	946 692,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	878 392,00	500 000,00	500 000,00	878 392,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	704 700,00	500 000,00	500 000,00	704 700,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	704 700,00	500 000,00	500 000,00	704 700,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 700,00	500 000,00	0,00	4 700,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub finansowaniekosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanychdo sektora finansów publicznych	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 535 163,00	16 000,00	16 000,00	13 535 163,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 675 733,00	11 500,00	11 500,00	6 675 733,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 667 733,00	11 500,00	11 500,00	6 667 733,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 929 569,30	11 500,00	11 500,00	4 929 569,30
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 089 251,25	10 500,00	10 500,00	4 089 251,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 117 988,90	10 500,00	0,00	3 107 488,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	0,00	10 500,00	29 400,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	840 318,05	1 000,00	1 000,00	840 318,05
		4260	Zakup energii	133 600,00	1 000,00	0,00	132 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 510,00	0,00	1 000,00	7 510,00
	80110		Gimnazja	3 197 932,20	4 500,00	4 500,00	3 197 932,20
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 197 932,20	4 500,00	0,00	3 193 432,20
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 506 045,00	4 500,00	0,00	2 501 545,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	395 335,00	4 500,00	0,00	390 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	4 500,00	0,00	145 500,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 200 037,00	3 030,00	28 030,00	3 225 037,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 256 585,00	3 030,00	3 030,00	2 256 585,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 076 585,00	3 030,00	3 030,00	2 076 585,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 076 585,00	3 030,00	3 030,00	2 076 585,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 700,00	0,00	3 030,00	5 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	3 030,00	5 030,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 073 885,00	3 030,00	0,00	2 070 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 632 385,00	3 030,00	0,00	1 629 355,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			OGÓLEM	39 662 831,06	519 030,00	544 030,00	39 687 831,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	29 569 673,58	19 030,00	14 530,00	29 565 173,58
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 439 623,96	19 030,00	14 530,00	20 435 123,96
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 252 151,00	10 500,00	13 530,00	12 255 181,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 187 472,96	8 530,00	1 000,00	8 179 942,96
			2. Dotacje na zadania bieżące	3 662 724,00	0,00	0,00	3 662 724,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 566 878,00	0,00	0,00	4 566 878,00
			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:	10 093 157,48	500 000,00	529 500,00	10 122 657,48
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 093 157,48	500 000,00	529 500,00	10 122 657,48
			- programy finansowane z udziałem środków UE	4 936 184,58	0,00	0,00	4 936 184,58
OGÓLEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW						25 000,00	

W.N.

**PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
REALIZOWANE 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	pożyczka na wyprzedzające finansow	obligacje komunalne, pożyczki
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pieski	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Karwica Lesiaki	661 000,00	661 000,00	175 000,00				486 000,00
3	010	01041	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Siemirowicach (wies) i Zielonym Dworze - etap I	2 025 000,00	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	88 000,00	88 000,00	88 000,00				
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	333 714,01	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	330 650,27	330 650,27	214 728,27	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	154 575,00	154 575,00	154 575,00				
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				8 305 925,66	8 305 925,66	2 503 612,93	1 076 494,55	91 082,18	1 233 690,00	3 401 046,00

Wd,

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	8 000,00	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-Siemirówce	234 837,33	234 837,33	60 298,33	101 066,25	33 688,75	39 784,00	
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 Łębskie Skrzyżowanie do m. Łebunia (do cementarza)	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 Łęb.	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 Łębskim (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	Wykup nieruchomości	12 000,00	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	801	80110	Zakup platformy wibracyjnej do siłowni szkolnej	0,00	4 500,00	4 500,00				

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	90001	Projekt robót geologicznych na ujęciu wody w Osowie Lęb. wraz z wykonaniem otworu	80 000,00	80 000,00	80 000,00				
25	900	900001	Zakup agregatów prądotwórczych.	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
26	900	90005	Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy (dokumentacja)	0,00	25 000,00	25 000,00				
27	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 - Fundusz Sołecki Oskowo - Montaż lampy solarnej ulicznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
			8 500,00	8 500,00	8 500,00					
28	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	
29	926	92605	Zakup kosiarki z osprzętem	26 000,00	26 000,00	26 000,00				
30	926	92605	Zakup przyczepy do przewozu kosiarek	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
31	926	92605	Zakup wykaszarki z wysięgnikiem	3 500,00	3 500,00	3 500,00				
32	926	92605	Zakup wiaty boiskowej na boisko w Okalicach (Fundusz sołecki Popowo)	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
33	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				
34	926	92605	Projekt zagospodarowania boiska piłki nożnej i przyległego terenu wraz z siecią kanalizacyjną, wodociagową i elektryczną (Fundusz sołecki Łebunia)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
35	926	92605	Wykonanie ogrodzenia boiska w m. Bukowina (Fundusz sołecki Bukowina)	34 566,83	34 566,83	34 566,83				
Ogółem				1 787 231,82	1 816 731,82	1 032 192,82	101 066,25	33 688,75	499 784,00	150 000,00

W.N.

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
	SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	992		30 000,00
	SPŁATY 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		9 073 234,00	
	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	1 914 544,00	
	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	952	1 200 000,00	
3	PLANOWANE DOCHODY NA 2015 ROK		34 553 311,06	
4	PLANOWANE WYDATKI NA 2015 ROK			39 687 831,06
	OGÓLEM ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU		43 626 545,06	43 626 545,06

W.N.

**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			3 300 829,00
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			727 000,00
ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO			690 000,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Cewice	500 000,00
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 POROZUMIENI MIEDZY 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 Lęborskiej" realizowany przez Miejski Obszar Funkcjonalny Lęborka	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
OGÓLEM KWOTA DOTACJI			4 362 724,00

Uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

DOCHODY – załącznik nr 1 – zmniejszenie dochodów o 62.240 zł

1. Dział 801
 - 64.786 zł – dochody na realizację programu ERASMUS realizowanego w Zespole Szkół w Cewicach (realizacja programu od 2015 roku, dochody te zostały ujęte w budżecie 2015 roku, natomiast wpływ środków nastąpił w 2014 roku)
 - + 2.546 zł – zwiększenie dotacji budżetu państwa z zakresu wychowania przedszkolnego

WYDATKI – załącznik nr 2 – zwiększenie o 25.000 zł

1. Dział 754 – planowane wydatki na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Cewice zostały przeniesione na paragraf dotacji dla OSP. Zakup samochodu zostanie dokonany przez Oddział Wojewódzki ZOSP RP, który udzieli dofinansowania do zakupu samochodu w wysokości 150.000 zł.
2. Dział 801 – dotyczy jedynie przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym kwota 4.500 zł zwiększa wydatki majątkowe na zakup elementu do siłowni szkolnej – platformy wibracyjnej
3. Dział 900
 - + 25.000 zł – nowe zadanie inwestycyjne – montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy – wykonanie dokumentacji

Załącznik Nr 3 i 3a

W wyniku wprowadzonych w/w zmian w planie wydatków (załącznik nr 2) nakłady inwestycyjne uległy zwiększeniu o 29.500 zł (dokumentacja montażu instalacji fotowoltaicznych oraz zakup platformy wibracyjnej).

Ogółem plan wydatków majątkowych po dokonanych zmianach wynosi 10.122.657,48 zł.

Załącznik Nr 4

Wg obecnego projektu uchwały deficyt budżetu wynosi 5.134.520,00 zł (wzrost o 87.240,00 zł).

Na pokrycie wzrostu planowanego deficytu planuje się wzrost wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 87.240 zł.

Załącznik Nr 5

Zwiększeniu uległa kwota dotacji o 500.000 zł (dotacja dla OSP Cewice na zakup samochodu).