

UCHWAŁA Nr/2015
Rady Gminy Cewice
z dnia 19 listopada 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 2015 roku, poz. 1515), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 214 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 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 **37.816.134,63 zł**, w tym:

- a) Dochody bieżące w wysokości **33.457.551,34 zł.**
- b) Dochody majątkowe w wysokości **4.358.583,29 zł.**

2) W wyniku dokonanych zmian, stanowiących załącznik nr 2 do uchwały, ustala się wydatki budżetu w kwocie **42.311.265,84 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące – **31.791.707,87 zł**,
- b) wydatki majątkowe – **10.519.557,97 zł**,
 - zadania inwestycyjne roczne w wysokości **2.474.408,77 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
 - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej w wysokości **8.045.149,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały,

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

4) 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.

Uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

DOCHODY – załącznik nr 1 – zwiększenie dochodów o 38.692,00 zł

1. Dział 801
 - + 16.922,00 zł – zwrot kosztów dotacji udzielonych na uczniów, będących mieszkańcami gmin sąsiednich, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Cewice
 - + 4.140,00 zł – otrzymane środki na realizację programu „Youngster+” realizowany w Publicznym Gimnazjum w Cewicach
2. Dział 852
 - + 11.630,00 zł – dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach
 - + 6.000,00 zł - wypracowane dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych przez OPS w Cewicach

WYDATKI – załącznik nr 2 – zwiększenie wydatków o kwotę 38.692,00 zł

1. Dział 600
 - + 6.500,00 zł – zwiększenie środków na utrzymanie ciągników (paliwo, części zamienne)
2. Dział 700
 - + 10.000,00 zł – zwiększenie środków na przebudowę pomieszczenia budynku ZOZ na gabinet ginekologiczny
 - 8.000,00 zł – zmniejszenie środków na zakup energii dla budynków komunalnych
3. Dział 750
 - + 7.200,00 zł – zwiększone środki zostały przeznaczone na zapłatę gminnego podatku od nieruchomości (w wyniku wzrostu majątku gminnego – sieci wodociągowe)
4. Dział 754 – zmiany dotyczą jedynie przesunięcia wydatków bieżących na wydatki majątkowe – zakup defibrylatora dla zadań OC
5. Dział 801
 - + 15.000,00 zł – zwiększenie środków w Publicznym Gimnazjum w Cewicach na remont łazienek dla uczniów
 - + 4.140,00 zł - środki na realizację programu „Youngster+” realizowany w Publicznym Gimnazjum w Cewicach
 - + 5.300,00 zł – zakup zmywarki uniwersalnej dla SP Łebunia
 - + 1.500,00 zł środki na zakup pomocy dydaktycznych z języka kaszubskiego dla SP Cewice
 - + 1.286,00 zł – dotacja celowa na utrzymanie Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego w ramach wspierania uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Cewice

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym przeniesienie wydatków bieżących na wydatki majątkowe w wysokości 5.500,00 zł na zakup tablicy interaktywnej dla SP Przerzyte.
6. Dział 853
 - + 4.560,00 zł – zwiększenie środków dla niepublicznego żłobka w Cewicach
7. Dział 900
 - + 10.600 zł – zwiększenie środków na zakup agregatów prądotwórczych
 - + 14.000,00 zł – zwiększenie środków z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych
 - 12.194,00 zł – zmniejszenie planowanych środków za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Lęborku, utrzymanie samochodów PEUGEOT i KANGOO

Załącznik Nr 3 i 3a

W wyniku wprowadzonych w/w zmian w planie wydatków (załącznik nr 2) nakłady inwestycyjne uległy zwiększeniu o 26.900,00 zł:

- zakup defibrylatora dla potrzeb OC – 5.500,00 zł,
- zakup zmywarki uniwersalnej dla SP Łebunia – 5.300,00 zł,
- zakup tablicy interaktywnej dla SP Przeryte – 5.500,00 zł.
- zwiększenie środków na zakup agregatów prądotwórczych – 10.600,00 zł.

Ogółem plan wydatków majątkowych po dokonanych zmianach wynosi 10.519.557,97 zł.

Załącznik Nr 4

Zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego dotyczą zmiany w Sołectwie Cewice, tj. zrezygnowano z wykonania projektu budowy chodnika i instalacji deszczowej ul. W. Wasilewskiej na rzecz zakupu kostki brukowej do budowy chodników.

Załącznik Nr 5

Zwiększeniu uległa kwota udzielanych dotacji z budżetu gminy o kwotę 5.846,00 zł (4.560,00 zł dla niepublicznego żłobka oraz 1.286,00 zł dla Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego).

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	856 196,00	0,00	21 062,00	877 258,00
	80104		Przedszkola	380 635,00	0,00	16 922,00	397 557,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	380 635,00	0,00	16 922,00	397 557,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 400,00		16 922,00	127 322,00
	80110		Gimnazja	60 660,00	0,00	4 140,00	64 800,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	60 660,00	0,00	4 140,00	64 800,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4 570,00	0,00	4 140,00	8 710,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 272 948,41	0,00	17 630,00	5 290 578,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 280,00	0,00	11 630,00	119 910,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	108 280,00	0,00	11 630,00	119 910,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 280,00		11 630,00	119 910,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 000,00	0,00	6 000,00	114 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	108 000,00	0,00	6 000,00	114 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00		6 000,00	26 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				37 777 442,63	0,00	38 692,00	37 816 134,63
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	33 418 859,34	0,00	38 692,00	33 457 551,34
			- 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	540 660,19	0,00	0,00	540 660,19
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	4 358 583,29	0,00	0,00	4 358 583,29
			- 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	3 757 997,29	0,00	0,00	3 757 997,29

C.N.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE na 2015 rok

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 139 528,67	0,00	6 500,00	1 146 028,67
	60016		Drogi publiczne gminne	794 528,67	0,00	6 500,00	801 028,67
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	701 179,47	0,00	6 500,00	707 679,47
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	701 179,47	0,00	6 500,00	707 679,47
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	601 881,55	0,00	6 500,00	608 381,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 315,70	0,00	6 500,00	157 815,70
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 004 579,20	8 000,00	10 000,00	1 006 579,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 004 579,20	8 000,00	10 000,00	1 006 579,20
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	837 899,20	8 000,00	10 000,00	839 899,20
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	837 899,20	8 000,00	10 000,00	839 899,20
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	837 899,20	8 000,00	10 000,00	839 899,20
		4260	Zakup energii	156 000,00	8 000,00	0,00	148 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 199,20	0,00	10 000,00	103 199,20
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 044 753,64	35 600,00	42 800,00	4 051 953,64
	75023		Urzędy gmin	3 291 214,74	35 600,00	42 600,00	3 298 214,74
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 251 214,74	35 600,00	42 600,00	3 258 214,74
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 234 214,74	35 600,00	42 600,00	3 241 214,74
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 498 412,74	8 000,00	0,00	2 490 412,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 615,00	8 000,00	0,00	69 615,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	735 802,00	27 600,00	42 600,00	750 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 345,00	0,00	12 000,00	185 345,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 635,00	24 100,00	0,00	159 535,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	2 000,00	0,00	11 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	165 000,00	0,00	28 600,00	193 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	0,00	2 000,00	21 500,00
	75095		Pozostała działalność	409 833,90	0,00	200,00	410 033,90
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	392 333,90	0,00	200,00	392 533,90
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	184 525,80	0,00	200,00	184 725,80
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	136 497,98	0,00	200,00	136 697,98
		4300	Zakup usług pozostałych	30 092,80	0,00	200,00	30 292,80
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 036 032,00	5 500,00	5 500,00	1 036 032,00
	75414		Obrona cywilna	12 300,00	5 500,00	5 500,00	12 300,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	12 300,00	5 500,00	0,00	6 800,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 300,00	5 500,00	0,00	6 800,00

W.N.

		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	12 300,00	5 500,00	0,00	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 500,00		4 500,00
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 500,00	5 500,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 332 148,77	53 140,89	80 366,89	14 359 374,77
	80101	Szkoły podstawowe	7 477 786,65	33 218,00	40 809,89	7 485 378,54
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 893 296,40	33 218,00	30 009,89	6 890 088,29
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 152 136,31	33 218,00	28 818,00	5 147 736,31
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 238 272,84</i>	<i>18 820,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 219 452,84</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 925,70	18 820,00	0,00	18 105,70
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>913 863,47</i>	<i>14 398,00</i>	<i>28 818,00</i>	<i>928 283,47</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 859,78	0,00	8 348,00	260 207,78
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 469,38	0,00	11 470,00	91 939,38
	4260	Zakup energii	140 312,30	2 000,00	0,00	138 312,30
	4270	Zakup usług remontowych	71 477,30	0,00	3 500,00	74 977,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 580,98	722,00	0,00	4 858,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 016,64	3 850,00	0,00	15 166,64
	4300	Zakup usług pozostałych	107 464,25	0,00	5 500,00	112 964,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 602,27	2 840,00	0,00	11 762,27
	4430	Różne opłaty i składki	9 101,46	4 405,00	0,00	4 696,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 751,06	581,00	0,00	9 170,06
		2. Dotacje na zadania bieżące	1 438 645,39	0,00	1 191,89	1 439 837,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 432 254,72	0,00	1 191,89	1 433 446,61
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	584 490,25	0,00	10 800,00	595 290,25
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	584 490,25	0,00	10 800,00	595 290,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	0,00	10 800,00	18 800,00
	80104	Przedszkola	1 517 946,01	15 500,00	15 500,00	1 517 946,01
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 517 946,01	15 500,00	15 500,00	1 517 946,01
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	970 375,02	15 500,00	15 500,00	970 375,02
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>791 229,02</i>	<i>625,00</i>	<i>0,00</i>	<i>790 604,02</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	625,00	0,00	2 375,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>179 146,00</i>	<i>14 875,00</i>	<i>15 500,00</i>	<i>179 771,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	5 509,00	0,00	48 491,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	15 500,00	20 500,00
	4260	Zakup energii	44 000,00	3 000,00	0,00	41 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	323,00	0,00	1 177,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	1 500,00	0,00	16 000,00

W.N.

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 920,00	1 800,00	0,00	2 120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	700,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 720,00	1 743,00	0,00	977,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00	300,00	0,00	1 230,00
	80110		Gimnazja	3 222 339,48	2 505,89	19 554,00	3 239 387,59
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 213 039,48	2 505,89	19 554,00	3 230 087,59
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 522 083,11	1 314,00	19 554,00	2 540 323,11
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 117 365,76	0,00	4 554,00	2 121 919,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	4 554,00	24 554,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	404 717,35	1 314,00	15 000,00	418 403,35
		4270	Zakup usług remontowych	56 400,00	0,00	15 000,00	71 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,00	1 314,00	0,00	4 446,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	535 956,37	1 191,89	0,00	534 764,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 535,72	1 191,89	0,00	529 343,83
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	245 284,43	0,00	1 300,00	246 584,43
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	245 284,43	0,00	1 300,00	246 584,43
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	245 284,43	0,00	1 300,00	246 584,43
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	220 161,50	0,00	1 300,00	221 461,50
		4300	Zakup usług pozostałych	187 700,00	0,00	1 300,00	189 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 604,00	1 917,00	1 917,00	50 604,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	50 604,00	1 917,00	1 917,00	50 604,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 604,00	1 917,00	1 917,00	50 604,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	50 604,00	1 917,00	1 917,00	50 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 381,00	0,00	517,00	7 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 024,00	0,00	1 400,00	24 424,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 530,00	1 269,00	0,00	3 261,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 669,00	648,00	0,00	15 021,00
	80195		Pozostała działalność	114 192,00	0,00	1 286,00	115 478,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	87 192,00	0,00	1 286,00	88 478,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	965,00	0,00	1 286,00	2 251,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	965,00		1 286,00	2 251,00
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	330 436,19	0,00	4 560,00	334 996,19
	85305		Żłobki	29 700,00	0,00	4 560,00	34 260,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	29 700,00	0,00	4 560,00	34 260,00
			1. Dotacje na zadania bieżące	29 700,00	0,00	4 560,00	34 260,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 700,00		4 560,00	34 260,00

cod

Kod		Opis		Zakres	Plan		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 248 584,00	37 394,00	28 600,00	3 239 790,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 211 585,00	33 394,00	10 600,00	2 188 791,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		2 031 585,00	33 394,00	0,00	1 998 191,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 031 585,00	33 394,00	0,00	1 998 191,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		2 022 855,00	33 394,00	0,00	1 989 461,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		145 000,00	5 500,00	0,00	139 500,00
	4270	Zakup usług remontowych		80 000,00	4 500,00	0,00	75 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 507 355,00	23 394,00	0,00	1 483 961,00
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		180 000,00	0,00	10 600,00	190 600,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		180 000,00	0,00	10 600,00	190 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	10 600,00	110 600,00
	90002	Gospodarka odpadami		472 197,00	4 000,00	18 000,00	486 197,00
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		433 517,00	4 000,00	18 000,00	447 517,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		433 517,00	4 000,00	18 000,00	447 517,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		345 520,00	4 000,00	18 000,00	359 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 005,00	4 000,00	0,00	5 005,00
	4300	Zakup usług pozostałych		336 515,00	0,00	18 000,00	354 515,00
		OGÓŁEM		42 272 573,84	139 634,89	178 326,89	42 311 265,84
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		31 779 915,87	139 634,89	151 426,89	31 791 707,87
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		20 867 660,43	138 443,00	144 389,00	20 873 606,43
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		12 450 762,05	27 445,00	4 554,00	12 427 871,05
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		8 416 898,38	110 998,00	139 835,00	8 445 735,38
		2. Dotacje na zadania bieżące		3 711 634,33	1 191,89	7 037,89	3 717 480,33
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 334 944,00	0,00	0,00	6 334 944,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE		547 677,11	0,00	0,00	547 677,11
		5. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		318 000,00	0,00	0,00	318 000,00
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		10 492 657,97	0,00	26 900,00	10 519 557,97
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		10 492 657,97	0,00	26 900,00	10 519 557,97
		<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>		3 495 570,23	0,00	0,00	3 495 570,23
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW						38 692,00	

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2015 ROKU

nr	Dotyczy	Dotyczy	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowany koszt	Planowany koszt	Planowany koszt	Planowany koszt	Planowany koszt	Planowany koszt	Planowany koszt
1	010	01010	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Cewice - wybudowanie (projekt)	26 509,00	26 509,00	26 509,00				
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	184 736,68	184 736,68	37 507,92	80 583,57	26 861,19	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 Lęborskie Skrzyżowanie do m. Łebunia (do cmentarza)	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
8	600	60014	Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Cewice-Maszewo Lęb.	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
9	600	60016	Zakup wiat przystankowych (2 szt.)	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
10	600	60016	Budowa chodnika z przejściem dla pieszych w m. Osowo Lęb.	7 380,00	7 380,00	7 380,00				
11	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Cewice-Oskowo (projekt)	29 520,00	29 520,00	29 520,00				
12	600	60016	Budowa i przebudowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w m. Popowo	7 200,00	7 200,00	7 200,00				
13	600	60016	Projekt budowy chodnika i instalacji deszczowej ul. W. Wasilewskiej (Fundusz sołecki Cewice)	11 249,20	0,00					
14	600	60016	Zakup kostki brukowej (Fundusz sołecki Cewice)	0,00	11 249,20	11 249,20				
15	600	60016	Projekt budowy instalacji odwodnieniowej drogi przy ul. Węgrzynowicza (Fundusz sołecki Cewice)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
16	600	60016	Projekt budowy drogi w części nieutwardzonej na Osiedlu Młodych (Fundusz sołecki Cewice)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
17	700	70005	Projekt przebudowy byłej szkoły w Karwicy na mieszkania socjalne	19 680,00	19 680,00	19 680,00				
18	700	70005	Przebudowa pomieszczenia budynku ZOZ na gabinet ginekologiczny	52 000,00	52 000,00	52 000,00				
19	700	70005	Wykup nieruchomości	95 000,00	95 000,00	95 000,00				
20	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
21	750	75095	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cewice"	17 500,00	17 500,00		17 500,00			
22	754	75412	Zakup motopompy pływającej dla OSP	4 700,00	4 700,00	4 700,00				
23	754	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP	506 640,00	506 640,00	6 640,00			400 000,00	100 000,00
24	754	75414	Zakup defibrylatora (urządzenie medyczne dla potrzeb OC)	0,00	5 500,00	5 500,00				
25	801	80101	Projekt rozbudowy budynku szkolnego (Fundusz sołecki Popowo)	37 500,25	37 500,25	37 500,25				
26	801	80101	Projekt rozbudowy budynku SP Łebunia (oddział przedszkolny)	38 990,00	38 990,00	38 990,00				

Lp.	Kod	Nazwa	Plan przed- miary	Plan po- miary	Kredyty z budżetu	Finansowanie				
						z budżetu w art. 173 ust. 1 pkt 2 Ustawy	z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	z innych źródeł	
27	801	80101	Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Cewicach	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
28	801	80101	Rozbudowa budynku szkoły w Bukowinie	400 000,00	400 000,00	400 000,00				
29	801	80101	Projekt rozbudowy budynku szkoły w Siemirowicach	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
30	801	80101	Zakup zmywarki uniwersalnej dla SP Lebunia	0,00	5 300,00	5 300,00				
31	801	80101	Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Przerzynie	0,00	5 500,00	5 500,00				
32	801	80110	Zakup kserokopiarki dla Publicznego Gimnazjum w Cewicach	4 800,00	4 800,00	4 800,00				
33	801	80110	Zakup platformy wibracyjnej do siłowni szkolnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00				
34	801	80195	Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego w Cewicach	27 000,00	27 000,00	27 000,00				
35	900	90001	Projekt robót geologicznych na ujęciu wody w Osowie Lęb. wraz z wykonaniem otworu	80 000,00	80 000,00	80 000,00				
36	900	90001	Zakup agregatów prądotwórczych.	100 000,00	110 600,00	110 600,00				
37	900	90002	Modernizacja budynku dla potrzeb przyszłego zakładu komunalnego (dokumentacja projektowa)	38 680,00	38 680,00	38 680,00				
38	900	90015	Montaż lamp solarnych (Cewice ul. Księżycowa 2 szt, Malczyce - przystanek 1 szt.)	23 227,00	23 227,00	23 227,00				
			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. Lebunia	55 273,00	55 273,00	55 273,00				
39	921	92105	Zakup wyposażenia do siłowni - bieżnia taśmowa (Fundusz sołecki Maszewo Lęb.)	3 800,00	3 800,00	3 800,00				
40	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	
41	926	92605	Zakup kosiarki z osprzętem	26 000,00	26 000,00	26 000,00				
42	926	92605	Zakup przyczepy do przewozu kosiarek	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
43	926	92605	Zakup wykaszarki z wysięgnikiem	3 500,00	3 500,00	3 500,00				
44	926	92605	Zakup wiaty boiskowej na boisko w Okalicach (Fundusz sołecki Popowo)	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
45	926	92605	Projekt zagospodarowania terenu za kompleksem boisk ORLIK w celach rekreacyjno - sportowych (Fundusz sołecki Lebunia)	15 556,81	15 556,81	15 556,81				
46	926	92605	Projekt zagospodarowania boiska piłki nożnej i przyległego terenu wraz z siecią kanalizacyjną, wodociagową i elektryczną (Fundusz sołecki Lebunia)	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
47	926	92605	Wykonanie ogrodzenia boiska w m. Bukowina (Fundusz sołecki Bukowina)	34 566,83	34 566,83	34 566,83				
Ogółem			2 447 508,77	2 474 408,77	1 699 680,01	98 083,57	26 861,19	499 784,00	150 000,00	

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

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 (wieś) i Zielonym Dworze - etap I	2 025 000,00	2 025 000,00	1 219 870,00				805 130,00
4	010	01010	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. PKWN w Cewicach - II etap	470 000,00	470 000,00	220 000,00				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	2 940 623,54	2 940 623,54	129 029,79	196 580,00		1 072 636,00	1 542 377,75
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	268 000,00	268 000,00	223 794,00				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	228 038,27	102 612,00			
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 - etap II	153 775,00	153 775,00	153 775,00				
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	423 386,38	423 386,38	156 133,85	200 439,40	66 813,13		
Ogółem				8 045 149,20	8 045 149,20	2 981 278,72	572 438,55	91 082,18	1 072 636,00	3 327 713,75

W.D.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2015

1	Sołectwo Bukowina	926	92605	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w m. Bukowina	34 566,83
2	Sołectwo Cewice	600	60016	4210	Zakup kostki brukowej	11 249,20
				6050	Wykonanie projektu budowy nawierzchni i instalacji odwodnieniowej drogi przy ulicy Węgrzynowicza	15 000,00
					Wykonanie projektu budowy drogi w części nieutwardzonej na Osiedlu Młodych	15 000,00
3	Sołectwo Karwica	600	60016	4270	Remonty dróg w Karwicy	14 560,97
4	Sołectwo Łebunia	926	92605	4210	Wykonanie projektu zagospodarowania boiska piłki nożnej i przyległego terenu wraz z siecią kanalizacyjną, wodociągową i elektryczną	6 000,00
				4300		6 000,00
				6050		8 000,00
				6050	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu za kompleksm boisk ORLIK w celach rekreacyjno-sportowych	15 556,81
5	Sołectwo Maszewo Łębskie	700	70005	4270	Remont lokalu przy filii Domu Kultury w Maszewie Łębskim	33 799,20
		921	92105	4210	Zakup 2 szt. stołów do tenisa stołowego dla filii Domu Kultury w Maszewie Łębskim	2 750,00
				6060	Zakup wyposażenia do siłowni - bieżnia taśmowa	3 800,00
		926	92605	4210	Zakup huśtawki sprężynowej do placu zabaw w Kępkowicach	900,00
6	Sołectwo Osowo Łębskie	926	92605	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	244,21
				4300	Wykonanie ocieplenia dachu świetlicy wiejskiej	22 349,10
7	Sołectwo Oskowo	600	60016	4270	Remont drogi w kierunku mostu w Oskowie	17 943,40
8	Sołectwo Pieski	600	60016	4270	Remonty drogi w m. Pieski	21 820,83
9	Sołectwo Popowo	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku szkolnego	20 698,25
		926	92605	6060	Zakup wiaty boiskowej na boisko w Okalicach	5 000,00
10	Sołectwo Siemirowice	600	60016	4210	Zakup materiałów do remontu dróg	28 255,70
11	Sołectwo Unieszyno	600	60016	4270	Remonty dróg (do Osady Leśnej i do Unieszynca)	19 923,36
OGÓLEM, w tym:						303 417,86
WYDATKI BIEŻĄCE						185 795,97
WYDATKI MAJĄTKOWE						117 621,89

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			3 322 417,15
I.1. DOTACJE PODMIOTOWE			2 569 705,83
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			2 569 705,83
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	942 942,69
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	490 503,92
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	142 995,73
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	295 464,26
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	529 343,83
801	80149	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	22 330,32
801	80149	Przedszkole Niepubliczne w Popowie	22 330,32
801	80150	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	123 794,76
I.2. DOTACJE CELOWE			752 711,32
ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO			696 640,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Cewice	506 640,00
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
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			11 811,32
801	80101	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (SP Popowo i SP Bukowina)	6 390,67
801	80110	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie)	5 420,65
POZOSTAŁE			44 260,00
853	85305	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym	34 260,00
921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	10 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			1 101 703,18
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			261 703,18
NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			261 703,18
600	60014	Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice	200 000,00
750	75095	Opracowanie koncepcji ścieżek rowerowych, dokumentacji termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej oraz dokumentacji pn. Polityka przestrzenna gmin w świetle analizy studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przedstrzennego w ramach projektu "Obszar Funkcjonalny Ziemi Lęborskiej" realizowany przez Miejski Obszar Funkcjonalny Lęborka	5 452,18
801	80104	Zwrot kosztów dotacji udzielonej na ucznia mieszkańca gminy Cewice	54 000,00
801	80195	Uczestnictwo w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w ramach wspierania edukacji uzdolnionych uczniów	2 251,00
OGÓLEM KWOTA DOTACJI			4 424 120,33

W.N.