

UCHWAŁA Nr/2014
Rady Gminy Cewice
z dnia

PROJEKT

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2014.

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, 6, 7 i 10 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 XXXIV/301/2013 Rady Gminy Cewice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cewice na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W wyniku dokonanych zmian, stanowiących załącznik nr 1 do uchwały, ustala się dochody budżetu w kwocie **33.244.585,41 zł**, w tym:

- a) Dochody bieżące w wysokości **29.750.043,48 zł**.
- b) Dochody majątkowe w wysokości **3.494.541,93 zł**.

2. W wyniku dokonanych zmian, stanowiących załącznik nr 2 do uchwały, ustala się wydatki budżetu w kwocie **39.803.782,31 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące – **30.434.047,17 zł**,
- b) wydatki majątkowe – **9.369.735,14 zł**,
 - zadania inwestycyjne roczne w wysokości **2.532.937,78 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
 - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej w wysokości **6.836.797,36 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. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości **3.503.601,08 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

4. W § 2 skreśla się punkt d.

5. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości **6.559.196,90 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytów i pożyczek w kwocie **5.126.417,53 zł**,
- 2) z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **1.432.779,37 zł.**”

6. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w wysokości **9.618.481,90 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **3.059.285,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”

7. § 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **500.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **5.126.417,53 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **387.582,47 zł**,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **1.432.779,37 zł.**”

8. W § 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000,00 zł**,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **5.126.417,53 zł**,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **387.582,47 zł**,
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **1.432.779,37 zł.**”

9. W § 9 dodaje się punkt 5 w brzmieniu:

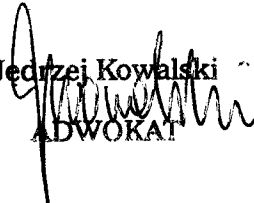
„5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **10.000,00 zł.**”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cewice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jedrzej Kowalski

ADWOKAT

Uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

DOCHODY – załącznik nr 1 – zwiększenie planu o 74.419,65 zł

1. Dział 750
+ 35.670 zł – wpływ do budżetu środków z rachunku niewygasających wydatków 2013 roku
2. Dział 756
+ 157.629 zł - zwiększenie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych w oparciu o aktualny przypis podatków na 2014 rok
+ 35.000 zł – wzrost dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej
3. Dział 758
- 436.754 zł – zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej
4. Dział 801
+ 358.767 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
5. Dział 852
+ 18.180 zł - zwiększenie planu z tytułu udziału gminy w wyegzekwowanej kwocie funduszu alimentacyjnego
6. Dział 853
+ 85.880,93 zł – zwiększenie dochodów w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów” w ramach PO Kapitał Ludzki
7. Dział 900
+ 5.343 zł - wzrost planu dochodów na wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej (środki NFOŚ)
8. Dział 921
- 136.065 zł – zmniejszenie środków przeznaczonych na budowę parku wielopokoleniowego w Cewicach w ramach PROW na lata 2007-2013 – wpływ środków po zakończeniu i rozliczeniu projektu (2015 r.)
9. Dział 926
- 49.231,29 zł – zmniejszenie dofinansowania ze środków funduszy europejskich na zagospodarowanie terenu jeziora w Bukowinie (mniejszy procent dofinansowania niż pierwotnie zakładano)

WYDATKI – załącznik nr 2 – zwiększenie o 1.033.948,02 zł

1. Dział 010
+ 30.000 zł – nowe zadanie na wykonanie projektu kanalizacji burzowej ulicy PKWN
+16.200 zł – zwiększenie środków na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Cewice – Osowo Lęb. – Maszewo Lęb. (zapłacono większe kwoty niż planowano za przejścia przez tereny leśne)
2. Dział 600
+ 30.000 zł – zwiększenie planu wydatków na dofinansowanie remontu dróg powiatowych
+ 10.000 zł – remont przyczepy ciągnikowej
+ 30.000 zł – nowe zadanie na wykonanie projektu budowy ścieżki rowerowej na odcinku Cewice – Oskowo
+ 28.044 zł – projekt na wykonanie budowy chodnika w Łebuni (zadanie to było przypisane do realizacji jako niewygasający wydatek 2013 roku z terminem wykonania do dnia 30

kwietnia 2014 r., ze względu na zmianę uzgodnień z zarządcą drogi termin realizacji zostanie przesunięty)

3. Dział 700
 - + 40.000 zł – wykup nieruchomości (pod studnie głębinowe w Karwicy oraz pod drogi w Bukowinie)
 - + 40.000 zł – remonty nieruchomości gminnych (wymiana posadzki głównego korytarza w SP Popowo oraz remont łazienki w budynku ZOZ)
 - + 50.000 zł – budowa miejsc postojowych przy budynku Urzędu Gminy
 - + 60.000 zł – nowe zadanie na wykonanie projektu przebudowy byłego posterunku policji na Środowiskowy Dom Pomocy
 - + 10.000 zł – wykonanie zasilania energetycznego parku w Maszewie Lęb.
 - + 40.000 zł – odszkodowania dla osób fizycznych za zajęte grunty pod drogi gminne
4. Dział 750
 - + 10.000 zł – umowy zlecenia wykonywane na rzecz Urzędu Gminy (m. in. pracownik referatu ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej)
 - + 2.000 zł – odszkodowania na rzecz osób fizycznych
 - + 8.600 zł – składki na stowarzyszenia (nieplanowane były składki na rzecz Fundacji Partnerstwa Dorzecza Słupi oraz LOT Łeba)
5. Dział 757
 - 22.097 zł – z dniem 31.12.2014 roku wygasło udzielone poręczenie na rzecz Przedsiębiorstwa Składowania i Przerobu Odpadów w Czarnówku (nastąpiła przez Przedsiębiorstwo całkowita spłata udzielonego kredytu)
6. Dział 801
 - + 96.084,12 zł – zwiększenie środków dla niepublicznych jednostek systemu oświaty
 - + 11.894,26 zł – zwiększenie środków na realizację projektu COMENIUS o niewykorzystane środki w 2013 roku
 - + 20.300 zł – wymiana instalacji grzewczej w budynku SP Siemirowice
 - + 17.362,57 zł – wzrost środków na realizację projektu „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej” o środki niewykorzystane w 2013 r.
7. Dział 851
 - + 45.000 zł – zwiększenie środków na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych (środki z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane ponad plan 2013 roku i niewykorzystane w 2013 roku)
8. Dział 853
 - + 64.346,65 r. – zwiększenie środków na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów” o środki niewykorzystane w 2013 roku
9. Dział 854
 - +10.000 zł – stypendia dla uczniów (sportowe, za wybitne osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów)
10. Dział 900
 - + 29.000 zł – remont hydroforni w Cewicach
 - 12.547 zł – zmniejszenie środków na oświetlenie uliczne
 - + 6.285 zł – zwiększenie środków na wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej
11. Dział 921
 - + 2.000 zł – zwiększenie środków na wykonanie parku wielopokoleniowego w Cewicach (kwota brakująca niezbędna do zakończenia postępowania przetargowego)

+ 7.626 zł – wykonanie projektu modernizacji instalacji wentylacyjnej w budynku Domu Kultury w Maszewie (zadanie to było przypisane do realizacji jako niewygasający wydatek 2013 roku z terminem wykonania do dnia 31 marca 2014 r., ze względu na proceduralne nie zostało ukończone w terminie)

12. Dział 926

+ 13.000 zł – odwodnienie boiska w Osowie

+ 294.434,18 zł – zwiększenie środków na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i Jeziora Bukowińskiego – zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego

+ 49.000 zł – zwiększenie środków na budowę boisk na terenie gminy

Załącznik Nr 3 i 3a

W wyniku wprowadzonych w/w zmian w planie wydatków (załącznik nr 2) nakłady inwestycyjne uległy zwiększeniu o 618.304,18 zł.

Ogółem plan wydatków majątkowych po dokonanych zmianach wynosi 9.369.735,14 zł.

Załącznik nr 4

W wyniku dokonanych zmian w planie wydatków – załącznik wydatków na programy finansowane z budżetu UE został uaktualniony (wzrost wydatków o 399.525,49 zł).

Załącznik nr 5

Wg obecnego projektu uchwały deficyt budżetu wynosi 6.559.196,90 zł (wzrost o 959.527,47 zł).

Na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek planuje się przychody z następujących źródeł:

- 1) kredyty w kwocie 5.514.000,00 zł (było 6.766.000 zł),
- 2) z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.432.779,37 zł (było 1.296.714,37zł),
- 3) z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 2.671.702,53 zł (było 596.239,16 zł).

Ogółem o 1.115.935,00 zł zostały zmniejszone planowane pożyczki i pożyczki, zwiększeniu natomiast uległy wolne środki z lat ubiegłych o 2.075.463,37 zł.

Załącznik nr 6

W załączniku tym zostały zwiększone wydatki na dotacje zgodnie ze zmianami w planie wydatków przedstawionych w załączniku nr 2 do uchwały o kwotę 104.684,12 zł.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
na 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	359 342,60	16,00	35 686,00	395 012,60
	75011		Urzędy Wojewódzkie	73 700,00	0,00	16,00	73 716,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	73 700,00	0,00	16,00	73 716,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	16,00	16,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 516,00	16,00	35 670,00	70 170,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	34 516,00	16,00	35 670,00	70 170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00		35 670,00	65 670,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 644 178,00	37 774,00	230 403,00	7 836 807,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 398 550,00	31 908,00	181 651,00	3 548 293,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	3 398 550,00	31 908,00	181 651,00	3 548 293,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 022 810,00		181 651,00	3 204 461,00
		0320	Podatek rolny	11 011,00	1 066,00		9 945,00
		0330	Podatek leśny	310 802,00	22 505,00		288 297,00
		0340	Podatek od środków transportowych	52 427,00	8 337,00		44 090,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 263 767,00	5 866,00	13 752,00	1 271 653,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 263 767,00	5 866,00	13 752,00	1 271 653,00
		0310	Podatek od nieruchomości	773 568,00		13 752,00	787 320,00
		0320	Podatek rolny	275 945,00	2 625,00		273 320,00
		0330	Podatek leśny	8 192,00	731,00		7 461,00
		0340	Podatek od środków transportowych	33 002,00	2 510,00		30 492,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	685 000,00	0,00	35 000,00	720 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	685 000,00	0,00	35 000,00	720 000,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	587 000,00	0,00	35 000,00	622 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 938 036,00	436 754,00	0,00	13 501 282,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 820 822,00	436 754,00	0,00	10 384 068,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	10 820 822,00	436 754,00	0,00	10 384 068,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 820 822,00	436 754,00		10 384 068,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	500 829,90	0,00	358 767,01	859 596,91
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	120 797,00	120 797,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	0,00	120 797,00	120 797,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		120 797,00	120 797,00
	80104		Przedszkola	173 228,62	0,00	237 970,01	411 198,63
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	173 228,62	0,00	237 970,01	411 198,63
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	123 228,62	0,00	0,01	123 228,63
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		237 970,00	237 970,00
		2007	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	123 228,62	0,00	0,01	123 228,63
852			POMOC SPOŁECZNA	4 386 769,00	0,00	18 180,00	4 404 949,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 524 513,00	0,00	18 180,00	3 542 693,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	3 524 513,00	0,00	18 180,00	3 542 693,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 513,00		18 180,00	42 693,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	399 230,04	0,00	85 880,93	485 110,97
	85395		Pozostała działalność	399 230,04	0,00	85 880,93	485 110,97
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	399 230,04	0,00	85 880,93	485 110,97
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	399 230,04	0,00	85 880,93	485 110,97
		2007	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	399 230,04	0,00	85 880,93	485 110,97
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 568 320,00	25 500,00	30 843,00	1 573 663,00
	90002		Gospodarka odpadami	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 843,00	30 843,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	0,00	30 843,00	30 843,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 843,00	30 843,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	136 065,00	136 065,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	136 065,00	136 065,00	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	136 065,00	136 065,00	0,00	0,00
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	136 065,00	136 065,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		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	136 065,00	136 065,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 113 186,99	49 231,29	0,00	1 063 955,70
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	849 186,99	49 231,29	0,00	799 955,70
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	849 186,99	49 231,29	0,00	799 955,70
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	849 186,99	49 231,29	0,00	799 955,70
		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	636 965,25	36 998,47	0,00	599 966,78
		6209	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	212 221,74	12 232,82	0,00	199 988,92
OGÓŁEM DOCHODY				33 170 165,76	685 340,29	759 759,94	33 244 585,41
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	29 490 327,54	500 044,00	759 759,94	29 750 043,48
			- DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	805 586,54	0,00	85 880,94	891 467,48
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	3 679 838,22	185 296,29	0,00	3 494 541,93
			- DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	3 093 033,99	185 296,29	0,00	2 907 737,70
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW						74 419,65	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 904 735,85	0,00	46 200,00	4 950 935,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 610 000,00	0,00	30 000,00	1 640 000,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 610 000,00	0,00	30 000,00	1 640 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 610 000,00	0,00	30 000,00	1 640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 000,00	0,00	30 000,00	1 640 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	3 022 447,85	0,00	16 200,00	3 038 647,85
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	3 022 447,85	0,00	16 200,00	3 038 647,85
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 022 447,85	0,00	16 200,00	3 038 647,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 604,63	0,00	16 200,00	592 804,63
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 717 459,10	70 000,00	168 044,00	1 815 503,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	30 000,00	230 000,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	200 000,00	0,00	30 000,00	230 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	0,00	30 000,00	230 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	30 000,00	230 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 517 459,10	70 000,00	138 044,00	1 585 503,10
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	688 366,10	70 000,00	80 000,00	698 366,10
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	688 366,10	70 000,00	80 000,00	698 366,10
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	588 366,10	70 000,00	80 000,00	598 366,10
		4270	Zakup usług remontowych	260 566,10	0,00	80 000,00	340 566,10
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	70 000,00	0,00	122 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	829 093,00	0,00	58 044,00	887 137,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	829 093,00	0,00	58 044,00	887 137,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 187,45	0,00	58 044,00	845 231,45
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 184 200,00	0,00	240 000,00	1 424 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 184 200,00	0,00	240 000,00	1 424 200,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	794 200,00	0,00	90 000,00	884 200,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	794 200,00	0,00	90 000,00	884 200,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	794 200,00	0,00	90 000,00	884 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	0,00	37 000,00	89 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	377 200,00	0,00	13 000,00	390 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	40 000,00	100 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	390 000,00	0,00	150 000,00	540 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	390 000,00	0,00	150 000,00	540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	110 000,00	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 094 700,45	2 400,00	23 000,00	4 115 300,45
	75023		Urzędy gmin	3 417 400,00	0,00	12 000,00	3 429 400,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 372 400,00	0,00	12 000,00	3 384 400,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 354 900,00	0,00	12 000,00	3 366 900,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 537 356,00	0,00	10 000,00	2 547 356,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 160,00	0,00	10 000,00	82 160,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>817 544,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>819 544,00</i>
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	361 750,45	2 400,00	11 000,00	370 350,45
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	361 750,45	2 400,00	11 000,00	370 350,45
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 223,85	0,00	11 000,00	83 223,85
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>34 223,85</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>45 223,85</i>
		4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	0,00	11 000,00	23 700,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	309 097,00	22 097,00	0,00	287 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	22 097,00	22 097,00	0,00	0,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	22 097,00	22 097,00	0,00	0,00
			1. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	22 097,00	22 097,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	22 097,00	22 097,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 292 010,13	18 357,70	161 413,89	13 435 066,32
	80101		Szkoły podstawowe	6 906 386,20	2 000,00	88 852,56	6 993 238,76
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 902 386,20	2 000,00	88 852,56	6 989 238,76
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 221 236,00	2 000,00	22 300,00	5 241 536,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 381 594,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>4 383 594,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	0,00	2 000,00	18 900,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>839 642,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>20 300,00</i>	<i>857 942,00</i>
		4260	Zakup energii	148 100,00	2 000,00	0,00	146 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 100,00	0,00	20 300,00	131 400,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	1 382 094,20	0,00	59 379,08	1 441 473,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 382 094,20	0,00	59 379,08	1 441 473,28
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	17 500,00	0,00	7 173,48	24 673,48
		4301	Zakup usług pozostałych	10 338,00	0,00	1 500,00	11 838,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 162,00	0,00	5 673,48	12 835,48
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	415 728,52	0,00	18 383,88	434 112,40
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	415 728,52	0,00	18 383,88	434 112,40
			1. Dotacje na zadania bieżące	23 213,52	0,00	18 383,88	41 597,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 213,52	0,00	18 383,88	41 597,40
	80104		Przedszkola	1 390 223,87	0,00	50 749,05	1 440 972,92
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 390 223,87	0,00	50 749,05	1 440 972,92
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 022 049,14	0,00	4 286,86	1 026 336,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>181 262,14</i>	<i>0,00</i>	<i>4 286,86</i>	<i>185 549,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 513,14	0,00	4 286,86	55 800,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	180 422,24	0,00	33 386,48	213 808,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 422,24	0,00	33 386,48	193 808,72
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	132 975,49	0,00	13 075,71	146 051,20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 137,84	0,00	1 326,71	19 464,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 229,94	0,00	530,62	5 760,56
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	784,53	0,00	112,40	896,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy	745,29	0,00	75,62	820,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy	111,83	0,00	16,02	127,85
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 286,92	0,00	1 760,16	14 047,08
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 563,65	0,00	653,74	5 217,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 728,68	2 728,68
		4307	Zakup usług pozostałych	86 828,63	0,00	5 871,76	92 700,39
	80110		Gimnazja	3 319 806,00	16 357,70	3 428,40	3 306 876,70
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 319 188,37	16 357,70	3 428,40	3 306 259,07
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 601 983,37	0,00	1 253,59	2 603 236,96
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	411 532,37	0,00	1 253,59	412 785,96
		4300	Zakup usług pozostałych	22 034,37	0,00	1 253,59	23 287,96
			2. Dotacje na zadania bieżące	602 287,00	15 065,32	0,00	587 221,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	602 287,00	15 065,32	0,00	587 221,68
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	2 000,00	1 292,38	2 174,81	2 882,43
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,40	518,40	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	773,98	773,98	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	674,81	674,81
		4301	Zakup usług pozostałych	207,62	0,00	1 000,00	1 207,62
		4411	Podróże służbowe kr	500,00	0,00	500,00	1 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	80 000,00	0,00	45 000,00	125 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 500,00	0,00	45 000,00	122 500,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	77 500,00	0,00	45 000,00	122 500,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 200,00	0,00	45 000,00	117 200,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	50 500,00	0,00	45 000,00	95 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00		25 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00		20 000,00	49 500,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	488 963,24	0,00	64 346,65	553 309,89
	85395		Pozostała działalność	488 963,24	0,00	64 346,65	553 309,89
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	488 963,24	0,00	64 346,65	553 309,89
			I. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	473 963,24	0,00	64 346,65	538 309,89
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 324,32	0,00	1 293,68	10 618,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 602,86	0,00	166,70	1 769,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy	110,54	0,00	13,94	124,48
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	0,00	8 111,75	52 511,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 214,00	0,00	17 856,97	32 070,97
		4307	Zakup usług pozostałych	329 578,32	0,00	34 689,51	364 267,83
		4309	Zakup usług pozostałych	74 733,20	0,00	2 214,10	76 947,30
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	442 696,00	0,00	10 000,00	452 696,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	146 437,00	0,00	10 000,00	156 437,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	146 437,00	0,00	10 000,00	156 437,00
			I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 437,00	0,00	10 000,00	156 437,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3240	Stypendia dla uczniów	146 437,00	0,00	10 000,00	156 437,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 863 747,18	121 547,00	144 285,00	2 886 485,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 773 376,00	30 000,00	59 700,00	1 803 076,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 673 686,00	30 000,00	59 700,00	1 703 386,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 673 686,00	30 000,00	59 700,00	1 703 386,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 669 036,00	30 000,00	59 700,00	1 698 736,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	30 000,00	0,00	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	0,00	29 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 328 770,00	0,00	30 700,00	1 359 470,00
	90002		Gospodarka odpadami	533 050,00	19 000,00	18 300,00	532 350,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	494 050,00	0,00	18 300,00	512 350,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	494 050,00	0,00	18 300,00	512 350,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	494 050,00	0,00	18 300,00	512 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	441 723,00	0,00	18 300,00	460 023,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	39 000,00	19 000,00	0,00	20 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	39 000,00	19 000,00	0,00	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetuna finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	408 011,18	72 547,00	60 000,00	395 464,18
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	242 920,00	72 547,00	60 000,00	230 373,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	242 920,00	72 547,00	60 000,00	230 373,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	242 920,00	72 547,00	60 000,00	230 373,00
		4260	Zakup energii	162 685,00	0,00	60 000,00	222 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	72 547,00	0,00	6 453,00
	90095		Pozostała działalność	36 600,00	0,00	6 285,00	42 885,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	36 600,00	0,00	6 285,00	42 885,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 600,00	0,00	6 285,00	42 885,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 600,00	0,00	6 285,00	42 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	0,00	6 285,00	37 785,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 087 109,75	0,00	9 626,00	1 096 735,75
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	257 109,75	0,00	2 000,00	259 109,75
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	238 655,36	0,00	2 000,00	240 655,36
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	238 655,36	0,00	2 000,00	240 655,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 573,27	0,00	2 000,00	70 573,27
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	7 626,00	22 626,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	7 626,00	7 626,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	7 626,00	7 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	7 626,00	7 626,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 006 643,59	52 935,97	409 370,15	2 363 077,77
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 201 643,59	52 935,97	409 370,15	1 558 077,77
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	246 707,65	0,00	13 000,00	259 707,65
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 207,65	0,00	13 000,00	110 207,65
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 216,65	0,00	13 000,00	93 216,65
		4300	Zakup usług pozostałych	6 836,00	0,00	13 000,00	19 836,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	954 935,94	52 935,97	396 370,15	1 298 370,12
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	954 935,94	52 935,97	396 370,15	1 298 370,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 698,90	0,00	104 056,80	391 755,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	413 450,02	52 935,97	0,00	360 514,05
			- programy finansowane z udziałem środków UE	413 450,02	52 935,97	0,00	360 514,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	235 099,02	0,00	292 313,35	527 412,37
			- programy finansowane z udziałem środków UE	235 099,02	0,00	292 313,35	527 412,37
			OGÓŁEM	38 769 834,29	287 337,67	1 321 285,69	39 803 782,31
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	30 018 403,33	215 401,70	631 045,54	30 434 047,17
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 247 582,04	174 547,00	423 125,45	20 496 160,49
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 251 411,62	0,00	12 000,00	12 263 411,62
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	7 996 170,42	174 547,00	411 125,45	8 232 748,87
			2. Dotacje na zadania bieżące	3 179 916,96	17 465,32	111 149,44	3 273 601,08
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 414 242,00	0,00	10 000,00	5 424 242,00
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	877 565,33	1 292,38	86 770,65	963 043,60
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	22 097,00	22 097,00	0,00	0,00
			6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	277 000,00	0,00	0,00	277 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	8 751 430,96	71 935,97	690 240,15	9 369 735,14
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 751 430,96	71 935,97	690 240,15	9 369 735,14
			- programy finansowane z udziałem środków UE	3 265 091,98	52 935,97	292 313,35	3 504 469,36
			OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW			1 033 948,02	

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Źródła finansowania			
						środki własne	pożyczka na wyprzedzające finansow.	kredyty i pożyczki	Inne źródła
1	010	01010	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w Unieszynie	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
2	010	01010	Projekt kanalizacji burzowej ulicy PKWN	0,00	30 000,00	30 000,00			
3	010	01042	Modernizacja dróg gminnych transportu rolnego	90 000,00	90 000,00			45 000,00	45 000,00
4	600	60014	Współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy	200 000,00	230 000,00			230 000,00	
5	600	60016	Zakup osprzętu do ciągnika (plug czołowy, posypywarka)	17 910,00	17 910,00			17 910,00	
6	600	60016	Budowa drogi gminnej na Osiedlu 40-lecia PRL w Cewicach (droga dojazdowa do bloków nr 1 i 2)	100 000,00	100 000,00			100 000,00	
7	600	60016	Budowa chodnika w Siemirowicach ul. Szkolna - Fundusz Sołecki	26 187,45	26 187,45	26 187,45			
8	600	60016	Budowa drogi gminnej w Oskowie	30 000,00	30 000,00			30 000,00	
9	600	60016	Budowa zatoki autobusowej w Dziechnie	70 000,00	70 000,00			70 000,00	
10	600	60016	Budowa chodnika w Siemirowicach (od Kościoła w k. cmentarza)	250 000,00	250 000,00			250 000,00	
11	600	60016	Budowa chodnika w Oskowie	31 000,00	31 000,00			31 000,00	
12	600	60016	Budowa chodnika z przejściem dla pieszych w m. Osowo Lęborskie (przy drodze wojewódzkiej)	30 000,00	30 000,00			30 000,00	
13	600	60016	Budowa chodnika w Łebuni (od kościoła do cmentarza)	250 000,00	278 044,00			278 044,00	
14	600	60016	Dokumentacje projektowe budowy chodników w Popowie, Okalicach wraz z zakupem kostki chodnikowej - Fundusz Sołecki	23 995,55	23 995,55	23 995,55			
15	600	60016	Projekt budowy ścieżki rowerowej na odcinku Cewice- Oskowo	0,00	30 000,00			30 000,00	
16	700	70005	Wykup nieruchomości	0,00	40 000,00			40 000,00	
17	700	70005	Projekt przebudowy byłego budynku policji na Środkowiskowy Dom Samopomocy	0,00	60 000,00			60 000,00	
18	700	70005	Budowa miejsc postojowych przy budynku Urzędu Gminy	0,00	50 000,00			50 000,00	
19	700	70005	Projekt przebudowy byłej szkoły w Karwicy na mieszkania socjalne	80 000,00	80 000,00			80 000,00	
20	700	70005	Zagospodarowanie centrum wsi Popowo	150 000,00	150 000,00			150 000,00	
21	700	70005	Modernizacja budynku dla potrzeb przyszłego zakładu komunalnego	160 000,00	160 000,00			160 000,00	
22	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania	45 000,00	45 000,00	45 000,00			
23	754	75412	Zakup motopompy dla OSP	4 700,00	4 700,00	4 700,00			
24	754	75412	Zakup aparatu oddechowego dla OSP	4 500,00	4 500,00	4 500,00			
25	754	75412	Przebudowa remizy OSP Łebunia i OSP Pieski	32 000,00	32 000,00	32 000,00			
26	801	80101	Zakup ksera dla Szkoły Podstawowej w Przerzytem	4 000,00	4 000,00	4 000,00			
27	801	80110	Zwrot dotacji za lata ubiegłe (instalacja urządzeń solarnych na budynku PG Cewice)	617,63	617,63	617,63			
28	852	85295	Zakup sprzętu do stołówek szkolnych	21 700,00	21 700,00	21 700,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Źródła finansowania			
						środki własne	pożyczka na wyprzedzające finansow.	kredyty i pożyczki	Inne źródła
29	900	90001	Projekt robót geologicznych na ujęciu wody w Osowie Lęb. wraz z wykonaniem otworu	50 000,00	50 000,00			50 000,00	
30	900	90001	Przebudowa przepompowni (UL. Sportowa Lębork)	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
31	900	90001	Zakup pompy głębinowej	11 000,00	11 000,00	11 000,00			
32	900	90001	Zakup samochodu osobowo-dostawczego	3 690,00	3 690,00	3 690,00			
33	900	90002	Dofinansowanie inwestycji dotyczących likwidacji wyrobów zawierających azbest	19 000,00	0,00				
34	900	90002	Dokumentacja projektowa budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
35	900	90015	Ustawienie nowych punktów świetlnych, w tym: Zadania w ramach Funduszu Sołeckiego:	165 091,18	165 091,18	165 091,18			
			<i>Fundusz Sołecki Karwica - podwieszenie lamp w m. Karwica</i>	3 805,13	3 805,13				
			<i>Fundusz Sołecki Pieski - lampa solarna przy przystanku</i>	8 000,00	8 000,00				
			<i>Fundusz Sołecki Lębunia - oświetlenie ul. Rodzimna, Polna, Kwiatowa, Pomorska</i>	17 686,05	17 686,05				
			<i>Fundusz Sołecki Oskowo - 2 szt. lamp ulicznych solarnych</i>	16 600,00	16 600,00				
			<i>Fundusz Sołecki Cewice - lampa solarna na Ostiedlu 40-lecia</i>	9 000,00	9 000,00				
			<i>- Fundusz Sołecki Maszewo - ustawienie lamp świetlnych ul. Szkolna i Ogrodowa</i>	20 000,00	20 000,00				
36	921	92105	Zadaszenie części widowni przy scenie oraz zakup ścian bocznych - Fundusz Sołecki Cewice	29 454,39	29 454,39	29 454,39			
37	921	92105	Utworzenie Wiejskiego Parku Wielopokoleniowego w Cewicach	209 200,97	211 200,97	52 177,11	136 065,00	22 958,86	
38	921	92195	Projekt modernizacji instalacji wentylacyjnej w budynku Domu Kultury w Maszewie Lęb.	0,00	7 626,00	7 626,00			
39	926	92605	Budowa boiska w m. Bukowina - Fundusz Sołecki Bukowina	31 532,61	31 532,61	31 532,61			
40	926	92605	Zakup wyposażenia do siłowni zewnętrznej oraz do placu zabaw w Unieszynie i Unieszynku - Fundusz Sołecki Unieszyno	18 688,00	18 688,00	18 688,00			
Ogółem				2 274 267,78	2 532 937,78	626 959,92	136 065,00	1 724 912,86	45 000,00

**PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
REALIZOWANE W 2014 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.	kredyty i pożyczki
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pieski	200 000,00	200 000,00	37 400,00				162 600,00
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Karwica Lesiaki	200 000,00	200 000,00	37 400,00				162 600,00
3	010	01010	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Cewice - wybudowanie	800 000,00	800 000,00	149 600,00				650 400,00
4	010	01010	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Siemirowice (wieś) oraz Zielonym Dworze	200 000,00	200 000,00	37 400,00				162 600,00
5	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00	150 000,00	28 050,00				121 950,00
6	010	01041	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie	2 400 000,00	2 400 000,00	448 780,00			925 747,00	1 025 473,00
7	010	01041	Budowa kolektora sanitarnego Łebunia-Osowo Łęborskie-Maszewo Łęborskie wraz z siecią wodociągową	339 571,59	355 771,59	148 715,74			207 055,85	
8	010	01041	Budowa sieci kanalizacyjnej i przepompowni w m. Oskowo	282 876,26	282 876,26	118 964,74			163 911,52	
9	710	71035	Budowa cmentarza komunalnego	200 000,00	200 000,00					200 000,00
10	926	92605	Budowa boisk sportowych na terenie gminy	107 000,00	156 000,00					156 000,00
11	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Bukowinie	655 565,82	950 000,00		286 839,00	95 613,00		567 548,03
12	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Siemirowicach	142 149,51	142 149,51		73 675,05	24 558,35		43 916,11
13	926	92695	Budowa boiska szkolnego wraz z bieżnią przy Zespole Szkół w Cewicach	800 000,00	800 000,00			264 000,00		536 000,00
Ogółem				6 477 163,18	6 836 797,36	1 006 310,48	360 514,05	384 171,35	1 296 714,37	3 789 087,14

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 2014

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				963 043,60	87 476,33	0,00	37 668,91	837 898,36	
1	750	75095	Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice	251 126,60			A. 37.668,91 B. C. ...	213 457,69	Urząd Gminy
2	801	80101	Uczenie się przez całe życie w ramach Partnerskich Projektów Szkół COMENIUS	24 673,48			A. B. C. ...	24 673,48	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemirowicach
3	801	80110		2 882,43			A. B. C.	2 882,43	Zespół Szkół w Cewicach
4	801	80104	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Cewice poprzez zwiększenie miejsc w Publicznym Przedszkolu w Cewicach	146 051,20	10 529,03		A. B. C.	135 522,17	Urząd Gminy
5	853	85395	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice	538 309,89	76 947,30		A. B. C.	461 362,59	Urząd Gminy
Zadania inwestycyjne				4 341 998,36	768 637,59	1 659 896,00	120 171,35	1 793 293,42	
1	010	01041	Budowa kolektora sanitarnego Łebunia - Osowo Lęborskie - Maszewo Lęborskie oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Oskowo	638 647,85	267 680,48		A. B. C. ...	370 967,37	Urząd Gminy
2	010	01041	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie	2 400 000,00	448 780,00	1 025 473,00	A. B. C. ...	925 747,00	Urząd Gminy
3	921	92105	Utworzenie parku wielopokoleniowego w m. Cewice	211 200,97	52 177,11	22 958,86	A. B. C. ...	136 065,00	Urząd Gminy
4	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Bukowinie	950 000,03		567 548,03	A. 95.613,00 B. C. ...	286 839,00	Urząd Gminy
5	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Siemirowicach	142 149,51		43 916,11	A. 24.558,35 B. C. ...	73 675,05	Urząd Gminy
Ogółem				5 305 041,96	856 113,92	1 659 896,00	157 840,26	2 631 191,78	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 2014 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	§	Przychody	Rozchody
1	ROZCHODY			3 059 285,00
	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	982		851 000,00
	PLANOWANE DO SPŁATY W ROKU BUDŻETOWYM KREDYTY DŁUGOTERMINOWE	992		142 000,00
	SPŁATY POŻYCZEK OTRZYMAŃCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	963		2 056 285,00
	UDZIELONE POŻYCZKI	991		10 000,00
2	PRZYCHODY		9 618 481,90	
	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	903	1 432 779,37	
	WOLNE ŚRODKI	950	2 671 702,53	
	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	952	5 514 000,00	
3	PLANOWANE DOCHODY NA 2014 ROK		33 244 585,41	
4	PLANOWANE WYDATKI NA 2014 ROK			39 803 782,31
	OGÓŁEM ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU		42 863 067,31	42 863 067,31

**ZMIANY PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
NA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			2 361 516,96	2 438 601,08
I.1. DOTACJE PODMIOTOWE			2 168 016,96	2 264 101,08
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			2 168 016,96	2 264 101,08
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	896 404,12	947 897,08
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	485 690,08	493 576,20
801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	23 213,52	41 597,40
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	160 422,24	193 808,72
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	602 287,00	587 221,68
I.2. DOTACJE CELOWE			193 500,00	174 500,00
ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO			174 500,00	174 500,00
851	85154	Organizacja różnych form profilaktyki uzależnień dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.	5 000,00	5 000,00
853	85395	Organizacja działalności kulturalnej i edukacyjnej na rzecz mieszkańców gminy	15 000,00	15 000,00
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	149 500,00	149 500,00
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	5 000,00
POZOSTAŁE			19 000,00	0,00
900	90002	Dofinansowanie do likwidacji wyrobów zawierających azbest	19 000,00	0,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			1 037 400,00	1 065 000,00
II.1. DOTACJE PODMIOTOWE			815 000,00	815 000,00
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY			815 000,00	815 000,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Cewicach	670 000,00	670 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach	145 000,00	145 000,00
II.2. DOTACJE CELOWE			222 400,00	250 000,00
NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNYCH			222 400,00	250 000,00
600	60014	Starostwo Powiatowe w Łęborku - dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice	200 000,00	230 000,00
750	75095	Gmina Bytów - realizacja zadania publicznego pn. "Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009-2015"	2 400,00	0,00
801	80104	Gmina Łębork - zwrot kosztów dotacji udzielonej na ucznia mieszkańca gminy Cewice	20 000,00	20 000,00
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI			3 398 916,96	3 503 601,08