

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr/2014
Rady Gminy Cewice
z dnia 26 czerwca 2014 roku**

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 i 10 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 **34.085.786,29 zł**, w tym:

- a) Dochody bieżące w wysokości **30.234.120,51 zł**.
- b) Dochody majątkowe w wysokości **3.851.665,78 zł**.

2. W wyniku dokonanych zmian, stanowiących załącznik nr 2 do uchwały, ustala się wydatki budżetu w kwocie **40.644.983,19 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące – **30.760.183,05 zł**,
- b) wydatki majątkowe – **9.884.800,14 zł**,
 - zadania inwestycyjne roczne w wysokości **2.547.502,78 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
 - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej w wysokości **7.337.297,36 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. Załącznik nr 11 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.

Jędrzej Kowalski
ADWOKAT

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 061 638,23	7 856,00	0,00	2 053 782,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	47 804,23	7 856,00	0,00	39 948,23
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	47 804,23	7 856,00	0,00	39 948,23
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 804,23	7 856,00	0,00	39 948,23
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	319 816,00	0,00	47 170,00	366 986,00
	60016		Drogi publiczne gminne	319 816,00	0,00	47 170,00	366 986,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	319 816,00	0,00	47 170,00	366 986,00
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	319 816,00	0,00	47 170,00	366 986,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	319 816,00	0,00	47 170,00	366 986,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	632 762,00	0,00	2 667,00	635 429,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	632 762,00	0,00	2 667,00	635 429,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	402 762,00	0,00	2 667,00	405 429,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00		667,00	15 667,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		2 000,00	2 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	462 662,60	0,00	795 044,03	1 257 706,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 820,00	0,00	285 114,03	422 934,03
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	137 820,00	0,00	285 114,03	422 934,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 320,00		285 114,03	418 434,03
	75095		Pozostała działalność	251 126,60	0,00	509 930,00	761 056,60
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	251 126,60	0,00	90 630,00	341 756,60
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	251 126,60	0,00	90 630,00	341 756,60
		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	213 457,69	0,00	77 035,50	290 493,19
		2009	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	37 668,91	0,00	13 594,50	51 263,41
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	419 300,00	419 300,00
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	0,00	0,00	419 300,00	419 300,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	356 405,00	356 405,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		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	0,00	0,00	62 895,00	62 895,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 836 807,00	0,00	19 423,00	7 856 230,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 548 293,00	0,00	6 329,00	3 554 622,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	3 548 293,00	0,00	6 329,00	3 554 622,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00		6 000,00	7 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00		329,00	329,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	720 000,00	0,00	13 094,00	733 094,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	720 000,00	0,00	13 094,00	733 094,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00		594,00	594,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	622 000,00	0,00	12 000,00	634 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		500,00	500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	859 596,91	0,00	9 000,00	868 596,91
	80101		Szkoły podstawowe	16 000,64	0,00	9 000,00	25 000,64
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	16 000,64	0,00	9 000,00	25 000,64
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 063 955,70	101 490,15	0,00	962 465,55
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	799 955,70	101 490,15	0,00	698 465,55
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	799 955,70	101 490,15	0,00	698 465,55
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	799 955,70	101 490,15	0,00	698 465,55
		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	599 966,78	76 117,62	0,00	523 849,16
		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	199 988,92	25 372,53	0,00	174 616,39
			OGÓŁEM DOCHODY	33 321 828,41	109 346,15	873 304,03	34 085 786,29
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	29 827 286,48	0,00	406 834,03	30 234 120,51
			- DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	891 467,48	0,00	90 630,00	982 097,48
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	3 494 541,93	109 346,15	466 470,00	3 851 665,78
			- DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	2 907 737,70	101 490,15	466 470,00	3 272 717,55
			OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW			763 957,88	

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	4 950 935,85	20 000,00	0,00	4 930 935,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 640 000,00	20 000,00	0,00	1 620 000,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 640 000,00	20 000,00	0,00	1 620 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 640 000,00	20 000,00	0,00	1 620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 000,00	20 000,00	0,00	1 620 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 815 503,10	0,00	14 565,00	1 830 068,10
	60016		Drogi publiczne gminne	1 585 503,10	0,00	14 565,00	1 600 068,10
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	887 137,00	0,00	14 565,00	901 702,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	887 137,00	0,00	14 565,00	901 702,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 231,45	0,00	14 565,00	859 796,45
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 115 300,45	6 973,00	776 113,88	4 884 441,33
	75023		Urzędy gmin	3 429 400,00	6 973,00	0,00	3 422 427,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 384 400,00	6 973,00	0,00	3 377 427,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 366 900,00	6 973,00	0,00	3 359 927,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 547 356,00</i>	<i>6 973,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 540 383,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	149 945,00	6 973,00	0,00	142 972,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 500,00	0,00	148 133,88	222 633,88
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	74 500,00	0,00	148 133,88	222 633,88
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 500,00	0,00	22 577,88	97 077,88
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>74 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 577,88</i>	<i>97 077,88</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	0,00	22 577,88	77 077,88
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	125 556,00	125 556,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	87 261,42	87 261,42
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	38 294,58	38 294,58
	75095		Pozostała działalność	370 350,45	0,00	627 980,00	998 330,45
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	370 350,45	0,00	127 480,00	497 830,45
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 223,85	0,00	36 850,00	120 073,85
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>38 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 250,00</i>	<i>44 250,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>45 223,85</i>	<i>0,00</i>	<i>30 600,00</i>	<i>75 823,85</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	2 600,00	13 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 523,85	0,00	28 000,00	38 523,85
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	251 126,60	0,00	90 630,00	341 756,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 586,00	0,00	7 099,30	21 685,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 574,00	0,00	1 252,80	3 826,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 208,80	0,00	1 226,75	4 435,55
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,16	0,00	216,50	782,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy	353,64	0,00	173,95	527,59
		4129	Składki na Fundusz Pracy	62,40	0,00	30,70	93,10
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 420,00	0,00	9 562,50	30 982,50

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	0,00	1 687,50	5 467,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	0,00	3 740,00	6 290,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	660,00	1 110,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 912,16	0,00	30 175,00	36 087,16
		4309	Zakup usług pozostałych	1 043,33	0,00	5 325,00	6 368,33
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	162 367,09	0,00	17 850,00	180 217,09
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 653,02	0,00	3 150,00	31 803,02
		4437	Różne opłaty i składki	3 060,00	0,00	7 208,00	10 268,00
		4439	Różne opłaty i składki	540,00	0,00	1 272,00	1 812,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	500 500,00	500 500,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	500 500,00	500 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	81 200,00	81 200,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	356 405,00	356 405,00
			- programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	356 405,00	356 405,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	62 895,00	62 895,00
			- programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	62 895,00	62 895,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 435 066,32	18 616,00	0,00	13 416 450,32
	80101		Szkoły podstawowe	6 993 238,76	12 625,00	0,00	6 980 613,76
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 989 238,76	12 625,00	0,00	6 976 613,76
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 241 536,00	12 625,00	0,00	5 228 911,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 383 594,00</i>	<i>12 625,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 370 969,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	258 198,00	12 625,00	0,00	245 573,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	434 112,40	650,00	0,00	433 462,40
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	434 112,40	650,00	0,00	433 462,40
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	364 839,00	650,00	0,00	364 189,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>349 489,00</i>	<i>650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>348 839,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 077,00	650,00	0,00	18 427,00
	80104		Przedszkola	1 440 972,92	871,00	0,00	1 440 101,92
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 440 972,92	871,00	0,00	1 440 101,92
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 026 336,00	871,00	0,00	1 025 465,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>840 787,00</i>	<i>871,00</i>	<i>0,00</i>	<i>839 916,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 460,00	871,00	0,00	40 589,00
	80110		Gimnazja	3 306 876,70	1 006,00	0,00	3 305 870,70
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 306 259,07	1 006,00	0,00	3 305 253,07
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 603 236,96	1 006,00	0,00	2 602 230,96
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 190 451,00</i>	<i>1 006,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 189 445,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 110,00	1 006,00	0,00	125 104,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	299 467,00	25,00	0,00	299 442,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	299 467,00	25,00	0,00	299 442,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	299 467,00	25,00	0,00	299 442,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>32 857,00</i>	<i>25,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 832,00</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 300,00	25,00	0,00	2 275,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	813 630,00	3 439,00	0,00	810 191,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	813 630,00	3 439,00	0,00	810 191,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	813 630,00	3 439,00	0,00	810 191,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 485,00	3 439,00	0,00	529 046,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 685,00	3 439,00	0,00	28 246,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	452 696,00	1 132,00	0,00	451 564,00
	85401		Światlice szkolne	292 618,00	1 132,00	0,00	291 486,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	292 618,00	1 132,00	0,00	291 486,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	270 898,00	1 132,00	0,00	269 766,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 273,00	1 132,00	0,00	256 141,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 880,00	1 132,00	0,00	15 748,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 886 485,18	1 000,00	1 000,00	2 886 485,18
	90095		Pozostała działalność	42 885,00	1 000,00	1 000,00	42 885,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	42 885,00	1 000,00	1 000,00	42 885,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 885,00	1 000,00	1 000,00	42 885,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	42 885,00	1 000,00	1 000,00	42 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	1 000,00	0,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 785,00	0,00	1 000,00	38 785,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 363 077,77	11 610,66	31 610,66	2 383 077,77
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 558 077,77	11 610,66	31 610,66	1 578 077,77
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 298 370,12	11 610,66	31 610,66	1 318 370,12
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 298 370,12	11 610,66	31 610,66	1 318 370,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 755,70	0,00	20 000,00	411 755,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	360 514,05	11 610,66	0,00	348 903,39
			- programy finansowane z udziałem środków UE	360 514,05	11 610,66	0,00	348 903,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	527 412,37	0,00	11 610,66	539 023,03
			- programy finansowane z udziałem środków UE	527 412,37	0,00	11 610,66	539 023,03
			OGÓŁEM	39 881 025,31	59 331,66	823 289,54	40 644 983,19
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	30 511 290,17	27 721,00	276 613,88	30 760 183,05
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 568 683,49	27 721,00	60 427,88	20 601 390,37
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 263 411,62	26 721,00	6 250,00	12 242 940,62
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 305 271,87	1 000,00	54 177,88	8 358 449,75
			2. Dotacje na zadania bieżące	3 273 601,08	0,00	0,00	3 273 601,08
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 428 962,00	0,00	0,00	5 428 962,00
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	963 043,60	0,00	216 186,00	1 179 229,60
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	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:	9 369 735,14	31 610,66	546 675,66	9 884 800,14
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 369 735,14	31 610,66	546 675,66	9 884 800,14
			- programy finansowane z udziałem środków UE	3 504 469,54	11 610,66	430 910,66	3 923 769,54
			OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW			763 957,88	

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	30 000,00	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	230 000,00	230 000,00			230 000,00	
5	600	60016	Zakup osprzętu do ciągnika (pług 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 i przebudowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 1324 G z drogą wojewódzką nr 212 wraz z infrastrukturą - etap II: budowa chodnika	0,00	40 000,00	20 000,00		20 000,00	
8	600	60016	Budowa chodnika w Siemirowicach ul. Szkolna - Fundusz Sołecki	26 187,45	26 187,45	26 187,45			
9	600	60016	Budowa drogi gminnej w Oskowie	30 000,00	30 000,00			30 000,00	
10	600	60016	Budowa zatoki autobusowej w Dziechnie	70 000,00	50 000,00			50 000,00	
11	600	60016	Budowa chodnika w Siemirowicach (od Kościoła w k. cmentarza)	250 000,00	250 000,00			250 000,00	
12	600	60016	Budowa chodnika w Oskowie	31 000,00	25 565,00			25 565,00	
13	600	60016	Budowa chodnika z przejściem dla pieszych w m. Osowo Lęborskie (przy drodze wojewódzkiej)	30 000,00	30 000,00			30 000,00	
14	600	60016	Budowa chodnika w Lębuni (od kościoła do cmentarza)	278 044,00	278 044,00			278 044,00	
15	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			
16	600	60016	Projekt budowy ścieżki rowerowej na odcinku Cewice- Oskowo	30 000,00	30 000,00			30 000,00	
17	700	70005	Wykup nieruchomości	40 000,00	40 000,00			40 000,00	
18	700	70005	Projekt przebudowy byłego budynku policji na Śródkowiskowy Dom Samopomocy	60 000,00	60 000,00			60 000,00	
19	700	70005	Budowa miejsc postojowych przy budynku Urzędu Gminy	50 000,00	50 000,00			50 000,00	
20	700	70005	Projekt przebudowy byłej szkoły w Karwicy na mieszkania socjalne	80 000,00	80 000,00			80 000,00	
21	700	70005	Zagospodarowanie centrum wsi Popowo	150 000,00	150 000,00			150 000,00	
22	700	70005	Modernizacja budynku dla potrzeb przyszłego zakładu komunalnego	160 000,00	160 000,00			160 000,00	
23	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania	45 000,00	45 000,00	45 000,00			
24	754	75412	Zakup motopompy dla OSP	4 700,00	0,00				
	754	75412	Agregat oddymiający dla OSP	0,00	4 700,00	4 700,00			
25	754	75412	Zakup aparatu oddechowego dla OSP	4 500,00	4 500,00	4 500,00			
26	754	75412	Przebudowa remizy OSP Lębunia i OSP Pieski	32 000,00	32 000,00	32 000,00			

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
27	801	80101	Zakup ksera dla Szkoły Podstawowej w Przerytem	4 000,00	4 000,00	4 000,00			
28	801	80110	Zwort dotacji za lata ubiegłe (instalacja urządzeń solarnych na budynku PG Cewice)	617,63	617,63	617,63			
29	852	85295	Zakup sprzętu do stołówek szkolnych	21 700,00	21 700,00	21 700,00			
30	900	90001	Projekt robót geologicznych na ujęciu wody w Osowie Lęb. wraz z wykonaniem otworu	50 000,00	50 000,00			50 000,00	
31	900	90001	Przebudowa przepompowni (UL. Sportowa Lębork)	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
32	900	90001	Zakup pompy głębinowej	11 000,00	11 000,00	11 000,00			
33	900	90001	Zakup samochodu osobowo-dostawczego	3 690,00	3 690,00	3 690,00			
34	900	90002	Dofinansowanie inwestycji dotyczących likwidacji wyrobów zawierających azbest	0,00	0,00				
35	900	90002	Dokumentacja projektowa budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
36	900	90015	Ustawienie nowych punktów świetlnych, w tym:	165 091,18	165 091,18	165 091,18			
			Zadania w ramach Funduszu Sołeckiego:						
			Fundusz Sołecki Karwica - podwieszenie lamp w m. Karwica	3 805,13	3 805,13				
			Fundusz Sołecki Pieski - lampa solarna przy przystanku	8 000,00	8 000,00				
			Fundusz Sołecki Lebusia - oświetlenie ul. Rodzimna, Polna, Kwiatowa, Pomorska	17 686,05	17 686,05				
			Fundusz Sołecki Oskowo - 2 szt. lamp ulicznych solarnych	16 600,00	16 600,00				
			Fundusz Sołecki Cewice - lampa solarna na Osiedlu 40-lecia	9 000,00	9 000,00				
			- Fundusz Sołecki Maszewo - ustawienie lamp świetlnych ul. Szkolna i Ogrodowa	20 000,00	20 000,00				
37	921	92105	Zadaszenie części widowni przy scenie oraz zakup ścian bocznych - Fundusz Sołecki Cewice	29 454,39	29 454,39	29 454,39			
38	921	92105	Utworzenie Wiejskiego Parku Wielopokoleniowego w Cewicach	211 200,97	211 200,97	51 704,11	136 065,00	23 431,86	
39	921	92195	Projekt modernizacji instalacji wentylacyjnej w budynku Domu Kultury w Maszewie Lęb.	7 626,00	7 626,00	7 626,00			
40	926	92605	Budowa boiska w m. Bukowina - Fundusz Sołecki Bukowina	31 532,61	31 532,61	31 532,61			
41	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				2 532 937,78	2 547 502,78	646 486,92	136 065,00	1 719 950,86	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	780 000,00	149 600,00				630 400,00
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	449 253,00			925 747,00	1 025 000,00
7	010	01041	Budowa kolektora sanitarnego Lebunia-Osowo Lęborskie-Maszewo Lęborskie wraz z siecią wodociągową	355 771,59	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	750	75095	Nakłady inwestycyjne w ramach projektu "Rozwój społeczeństwa informatycznego w Gminie Cewice"	0,00	500 500,00	81 200,00	356 405,00	62 895,00		
11	926	92605	Budowa boisk sportowych na terenie gminy	156 000,00	176 000,00					176 000,00
12	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Bukowinie	950 000,00	950 000,00		286 839,00	95 613,00		567 548,03
13	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Siemirowicach	142 149,51	142 149,51	10 045,88	62 064,39	20 688,13		49 351,11
14	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				6 836 797,36	7 337 297,36	1 098 029,36	705 308,39	443 196,13	1 296 714,37	3 794 049,14

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				1 238 657,48	185 198,79	0,00	51 263,41	1 002 195,28	
1	750	75075	Portrety wsi Gminy Cewice. Historia i współczesność	59 874,00	22 483,00		A. B. C.	37 391,00	Urząd Gminy
2	750	75075	Mali Kaszubi	88 259,88	38 389,46		A. B. C.	49 870,42	Urząd Gminy
3	750	75095	Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice	251 126,60			A. 37.668,91 B. C.	213 457,69	Urząd Gminy
4	750	75095	Rozwój społeczeństwa informatycznego w Gminie Cewice	127 480,00	36 850,00		A. 13.594,50 B. C.	77 035,50	Urząd Gminy
5	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
6	801	80110		2 882,43			A. B. C.	2 882,43	Zespół Szkół w Cewicach
7	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
8	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				4 842 498,36	859 883,47	1 665 331,00	179 196,13	2 138 087,76	
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	449 253,00	1 025 000,00	A. B. C.	925 747,00	Urząd Gminy
3	750	75095	Rozwój społeczeństwa informatycznego w Gminie Cewice	500 500,00	81 200,00		A. 62.895,00 B. C.	356 405,00	Urząd Gminy
4	921	92105	Utworzenie parku wielopokoleniowego w m. Cewice	211 200,97	51 704,11	23 431,86	A. B. C.	136 065,00	Urząd Gminy
5	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
6	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Siemirowicach	142 149,51	10 045,88	49 351,11	A. 20.688,13 B. C.	62 064,39	Urząd Gminy
ogółem				6 081 155,84	1 045 082,26	1 665 331,00	230 459,54	3 140 283,04	x

Źródła finansowania:

.. Dotacje i środki z budżetu państwa

. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

. Inne źródła

Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek oświatowych w 2014 roku

Lp.	Jednostka	Dochody					Wydatki ogółem	Rozliczenia z budżetem z tytułu nadwyżek środków na koniec roku
		ogółem	w tym:					
			§ 0690	§ 0920	§ 0960	§ 0970		
1	ZESPÓŁ SZKÓŁ W CEWICACH	2 330,00	300,00	30,00	2 000,00		2 330,00	0,00
2	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH W MASZEWIE ŁĘBORSKIM	1 200,00	90,00	10,00	300,00	800,00	1 200,00	0,00
3	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁEBUNI	1 900,00	60,00	40,00	1 800,00		1 900,00	0,00
4	ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W SIEMIROWICACH	3 000,00	100,00	10,00	300,00	1 100,00	3 000,00	0,00
5	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PRZERYTEM	850,00	50,00	10,00	300,00	490,00	850,00	0,00
Ogółem		9 280,00	600,00	100,00	4 700,00	2 390,00	9 280,00	0,00

Uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

DOCHODY – załącznik nr 1 – zwiększenie planu o 763.957,88 zł

1. Dział 010
 - 7.856 zł – zmniejszenie zaplanowanych środków od WAM i RZI na współfinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej Siemirowice – Cewice (zadanie zostało zakończone i rozliczone) – zmniejszenie wyniku z wydatkowania mniejszej kwoty niż planowano na realizację zadania
2. Dział 600
 - + 47.170 zł – zwiększenie otrzymanych środków z budżetu UE wydatkowanych na budowę deptaka w Cewicach
3. Dział 700
 - + 2.667 zł – wzrost dochodów z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz z tytułu odsetek za nieterminowe płatności za czynsze, dzierżawy
4. Dział 750
 - + 285.114,03 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu VAT za inwestycje realizowane w ramach niewygasających wydatków 2013 r. oraz zwrot niewykorzystanych środków niewygasających wydatków 2013 r.
 - + 509.930 zł – środki pochodzące z budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu „Rozwój społeczeństwa informatycznego w Gminie Cewice” celem zapewnienia dostępu do Internetu dla osób w trudnej sytuacji materialnej
5. Dział 756
 - + 19.423 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat (za zajęcie pasa drogowego, opłata eksploatacyjna oraz odsetki od nieterminowych płatności z tytułu podatków i opłat lokalnych)
6. Dział 801
 - + 9.000 zł – dochody wypracowane przez jednostki oświatowe
7. Dział 926
 - 101.490,15 zł – zmniejszenie środków z funduszy europejskich na zagospodarowania terenu jeziora w Siemirowicach (wpływ tej kwoty nastąpił w 2013 roku, natomiast pierwotnie planowano w 2014 r.)

WYDATKI – załącznik nr 2 – zwiększenie o 763.957,88 zł

1. Dział 010
 - 20.000 zł – zmniejszenie wydatków na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej Cewice – wybudowanie i przeznaczenie jej na zwiększenie środków na budowę boisk na terenie gminy
2. Dział 600
 - 5.435 zł – zmniejszenie środków na budowę chodnika w Oskowie (oszczędności)
 - 20.000 zł – budowa zatoki w Dziechnie (oszczędności)
 - + 40.000 zł – budowa części chodnika w Cewicach od drogi powiatowej nr 1324G do drogi wojewódzkiej nr 212 (nowe zadanie)
3. Dział 750

- 6.973 zł – zmniejszenie środków planowanych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (oszczędności)

Nowe zadania wprowadzone do budżetu finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE:

+ 59.874 zł – „Portrety wsi Gminy Cewice” – wydanie publikacji książkowej, audio-book oraz e-book na temat historii i współczesności Gminy Cewice

+ 88.259,88 zł – „Mali Kaszubi” – wykonanie strojów kaszubskich dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach

+ 627.980 zł – „Rozwój społeczeństwa informatycznego w Gminie Cewice” – zapewnienie dostępu do Internetu dla osób w trudnej sytuacji materialnej

4. Dział 801

- 18.616 zł – zmniejszenie środków planowanych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (oszczędności)

5. Dział 854

- 1.132 zł - zmniejszenie środków planowanych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (oszczędności)

6. Dział 926

+ 20.000 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 515.065 zł.

Ogółem plan wydatków majątkowych po dokonanych zmianach wynosi 9.884.800,14 zł.

Załącznik nr 4

W wyniku dokonanych zmian w planie wydatków – załącznik wydatków na programy finansowane z budżetu UE został uaktualniony (wzrost wydatków o 776.113,88 zł).

Załącznik nr 5

W załączniku tym został zwiększony plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych (dochody własne) o kwotę 1.490 zł.