

UCHWAŁA Nr¹¹/₉...../2014
Rady Gminy Cewice
z dnia 9 grudnia 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 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 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 wydatki budżetu w kwocie **38.010.567,66 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – **32.320.485,41 zł**,

b) wydatki majątkowe – **5.690.082,25 zł**,

- zadania inwestycyjne roczne w wysokości **2.740.386,36 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,

- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej w wysokości **2.949.695,89 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

2. Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIV/301/2013 Rady Gminy Cewice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cewice na 2014 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cewice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Wojciech Namysłko
mgr Wojciech Namysłko

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Decyk
Krzysztof Decyk

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 938 451,33	31 000,00	0,00	4 907 451,33
	75023		Urzędy gmin	3 446 757,00	31 000,00	0,00	3 415 757,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 401 757,00	31 000,00	0,00	3 370 757,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 385 257,00	31 000,00	0,00	3 354 257,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 540 383,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 509 383,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929 389,00	21 000,00	0,00	1 908 389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 135,00	10 000,00	0,00	38 135,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 511 607,62	0,00	31 529,00	13 543 136,62
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	467 012,00	0,00	1 200,00	468 212,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	467 012,00	0,00	1 200,00	468 212,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	47 997,00	0,00	1 200,00	49 197,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	80104		Przedszkola	1 411 684,99	0,00	7 800,00	1 419 484,99
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 411 684,99	0,00	7 800,00	1 419 484,99
			2. Dotacje na zadania bieżące	218 071,79	0,00	7 800,00	225 871,79
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	7 800,00	27 800,00
	80110		Gimnazja	3 257 753,14	0,00	22 000,00	3 279 753,14
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 257 135,51	0,00	22 000,00	3 279 135,51
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 528 530,96	0,00	22 000,00	2 550 530,96
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>418 785,96</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>440 785,96</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 256,00	0,00	8 000,00	165 256,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	0,00	14 000,00	86 000,00
	80195		Pozostała działalność	165 866,39	0,00	529,00	166 395,39
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	98 412,00	0,00	529,00	98 941,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	529,00	529,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		529,00	529,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	558 309,89	529,00	0,00	557 780,89
	85395		Pozostała działalność	558 309,89	529,00	0,00	557 780,89
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	558 309,89	529,00	0,00	557 780,89
			1. Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	529,00	0,00	19 471,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	529,00		19 471,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 084 551,57	2 394,00	2 394,00	1 084 551,57
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	246 925,57	2 394,00	2 394,00	246 925,57
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	18 454,39	0,00	2 394,00	20 848,39
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 454,39	0,00	2 394,00	20 848,39
		<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	18 454,39	0,00	2 394,00	20 848,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 394,00	2 394,00
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	228 471,18	2 394,00	0,00	226 077,18
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	228 471,18	2 394,00	0,00	226 077,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 186,00	2 394,00	0,00	9 792,00
		OGÓLEM	38 010 567,66	33 923,00	33 923,00	38 010 567,66
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	32 318 091,41	31 529,00	33 923,00	32 320 485,41
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 955 798,53	31 000,00	24 394,00	20 949 192,53
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 197 210,78	31 000,00	0,00	12 166 210,78
		<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	8 758 587,75	0,00	24 394,00	8 782 981,75
		2. Dotacje na zadania bieżące	3 301 979,74	529,00	9 529,00	3 310 979,74
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 527 681,00	0,00	0,00	6 527 681,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	1 228 632,14	0,00	0,00	1 228 632,14
		5. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	5 692 476,25	2 394,00	0,00	5 690 082,25
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 692 476,25	2 394,00	0,00	5 690 082,25
		<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	1 859 541,54	0,00	0,00	1 859 541,54

WNL

OK

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Źródła finansowania		
						środki własne	dotacje	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	8 610,00	8 610,00	8 610,00		
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	235 000,00	235 000,00	235 000,00		
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)	109 000,00	109 000,00	109 000,00		
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	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
8	600	60016	Budowa drogi gminnej w Oskowie	28 600,00	28 600,00	28 600,00		
9	600	60016	Budowa zatoki autobusowej w Dziechnie	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
10	600	60016	Budowa chodnika w Siemirowicach (od Kościoła w k. cmentarza)	296 000,00	296 000,00	46 000,00	250 000,00	
11	600	60016	Budowa chodnika w Oskowie	25 565,00	25 565,00	25 565,00		
12	600	60016	Budowa chodnika z przejściem dla pieszych w m. Osowo Lęborskie (przy drodze wojewódzkiej)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
13	600	60016	Budowa chodnika w Lębuni (od kościoła do cmentarza)	443 044,00	443 044,00	165 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
16	700	70005	Wykup nieruchomości	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
17	700	70005	Projekt przebudowy byłego budynku policji na Środkowiskowy Dom Samopomocy	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
18	700	70005	Budowa miejsc postojowych przy budynku Urzędu Gminy	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
19	700	70005	Projekt przebudowy byłej szkoły w Karwicy na mieszkania socjalne	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
20	700	70005	Modernizacja budynku dla potrzeb przyszłego zakładu komunalnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
21	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania	45 000,00	45 000,00	45 000,00		
22	754	75412	Agregat oddymiający dla OSP	4 700,00	4 700,00	4 700,00		
23	754	75412	Zakup aparatu oddechowego dla OSP	2 736,00	2 736,00	2 736,00		
24	754	75412	Przebudowa remizy OSP Lębunia i OSP Pieski	44 000,00	44 000,00	44 000,00		
25	754	75495	Monitoring gminnych obiektów	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
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	801	80195	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Cewicach	67 454,39	67 454,39	67 454,39		
29	900	90001	Projekt robót geologicznych na ujęciu wody w Osowie Lęb. wraz z wykonaniem otworu	71 420,00	71 420,00	71 420,00		

Lp.	Dział	Rodzaj	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Źródła finansowania		
						środki własne	kredyty i pożyczki	Inne źródła
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	90001	Modernizacja hydroforni w Maszewie Lęborskim	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
34	900	90001	Zakup agregatów prądotwórczych - 3 szt.	125 000,00	125 000,00		125 000,00	
35	900	90002	Dokumentacja projektowa budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)	0,00	0,00	0,00		
36	900	90015	Ustawienie nowych punktów świetlnych, w tym:	152 405,18	152 405,18	152 405,18		
			Zadania w ramach Funduszu Sołeckiego:					
			<i>Fundusz Sołecki Karwica - podwieszenie lamp w m. Karwica</i>	<i>3 805,13</i>	<i>3 805,13</i>			
			<i>Fundusz Sołecki Pieski - lampa solarna przy przystanku</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>			
			<i>Fundusz Sołecki Lębunia - oświetlenie ul. Rodzinna, Polna, Kwiatowa, Pomorska</i>	<i>5 500,05</i>	<i>5 500,05</i>			
			<i>Fundusz Sołecki Oskowo - 2 szt. lamp ulicznych solarnych</i>	<i>16 600,00</i>	<i>16 600,00</i>			
			<i>- Fundusz Sołecki Maszewo - ustawienie lamp świetlnych ul. Szkolna i Ogrodowa</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>			
37	921	92105	Zakup wyposażenia do siłowni (Fundusz sołecki Lębunia)	12 186,00	9 792,00	9 792,00		
38	921	92105	Utworzenie Wiejskiego Parku Wielopokoleniowego w Cewicach	0,00	0,00			
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	Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw w Cewicach	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
41	926	92605	Budowa boiska w m. Bukowina - Fundusz Sołecki Bukowina	31 532,61	31 532,61	31 532,61		
42	926	92605	Rozbudowa infrastruktury sportowej w miejscowości Cewice - etap I - budowa boiska wielofunkcyjnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
43	926	92605	Zakup elementów wyposażenia do siłowni na powietrzu dla młodzieży, doposażenie placu zabaw w Unieszynie oraz wykonanie panelowego ogrodzenia placu zabaw w Unieszynie	18 688,00	18 688,00	18 688,00		
Ogółem				2 742 780,36	2 740 386,36	1 982 342,36	713 044,00	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. 1 ust. 1 pkt 2 U.F.P.	środki budżetu państwa	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	kredyty i pożyczki
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pieski	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Karwica Lesiaki	105 000,00	105 000,00	33 301,53				71 698,47
3	010	01010	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Cewice - wybudowanie	35 000,00	35 000,00	35 000,00				
4	010	01010	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Siemirowice (wieś) oraz Zielonym Dworze	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
5	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
6	010	01041	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie	20 000,00	20 000,00	11 870,00	8 130,00			
7	010	01041	Budowa kolektora sanitarnego Łebunia-Osowo Łęborskie-Maszewo Łęborskie wraz z siecią wodociągową	300 071,59	300 071,59	127 031,67			173 039,92	
8	010	01041	Budowa sieci kanalizacyjnej i przepompowni w m. Oskowo	238 576,26	238 576,26	101 007,81			137 568,45	
9	050	05011	Zagospodarowanie centrum wsi Popowo i zbiornika wodnego w m. Popowo	116 578,25	116 578,25					116 578,25
10	710	71035	Budowa cmentarza komunalnego	160 000,00	160 000,00					160 000,00
11	750	75095	Nakłady inwestycyjne w ramach projektu "Rozwój społeczeństwa informatycznego w Gminie Cewice"	500 500,00	500 500,00	81 200,00	356 405,00	62 895,00		
12	921	92105	Utworzenie Wiejskiego Parku Wielopokoleniowego w Cewicach	216 285,18	216 285,18	1 342,00			134 723,00	80 220,18
13	926	92605	Budowa boisk sportowych na terenie gminy	176 000,00	176 000,00					176 000,00
14	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Bukowinie	469 535,10	469 535,10		233 794,10	77 931,37		157 809,63
15	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Siemirowicach	142 149,51	142 149,51	59 396,99	62 064,39	20 688,13		
16	926	92695	Budowa boiska szkolnego wraz z bieżnią przy Zespole Szkół w Cewicach	95 000,00	95 000,00	95 000,00				
Ogółem				2 949 695,89	2 949 695,89	920 150,00	660 393,49	161 514,50	445 331,37	762 306,53

WN

ok

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

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / Nazwa zadania	Kwota dotacji
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			2 466 450,74
I.1. DOTACJE PODMIOTOWE			2 286 464,99
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			2 286 464,99
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	935 624,40
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	487 967,68
801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	47 997,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	198 071,79
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	616 804,12
I.2. DOTACJE CELOWE			179 985,75
ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO			178 971,00
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	19 471,00
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
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			1 014,75
801	80101	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz kosztów ich zakupu	1 014,75
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			1 079 529,00
II.1. DOTACJE PODMIOTOWE			815 000,00
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY			815 000,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Cewicach	670 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach	145 000,00
II.2. DOTACJE CELOWE			264 529,00
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNYCH			264 529,00
600	60014	Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice	235 000,00
801	80103	Zwrot kosztów utrzymania uczniów mieszkańców Gminy Cewice, uczęszczających do placówek publicznych na terenie innych gmin	1 200,00
801	80104	Zwrot kosztów utrzymania uczniów mieszkańców Gminy Cewice, uczęszczających do placówek publicznych na terenie innych gmin Zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy na każdego ucznia, będącego mieszkańcem Gminy Cewice, uczęszczającego do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin	27 800,00
801	80195	Uczestnictwo uczniów Gminy Cewice w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w ramach wspierania edukacji uzdolnionych uczniów	529,00
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI			3 545 979,74

WN

Jz