

**UCHWAŁA Nr ...../2013**  
**Rady Gminy Cewice**  
**z dnia 8 maja 2013 roku**

**PROJEKT**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2013.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7, art. 212 ust. 2 pkt 1 oraz art. 214 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**Rada Gminy Cewice uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XXIII/195/2012 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cewice na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W wyniku dokonanych zmian, stanowiących załącznik nr 1 do uchwały, ustala się dochody budżetu w kwocie **33.278.500,02 zł**, w tym:

- a) Dochody bieżące w wysokości **28.882.665,16 zł**.
- b) Dochody majątkowe w wysokości **4.395.834,86 zł**.

2. W wyniku dokonanych zmian, stanowiących załącznik nr 2 do uchwały, ustala się wydatki budżetu w kwocie **44.197.219,92 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące – **29.221.899,42 zł**,
- b) wydatki majątkowe – **14.975.320,50 zł**,
  - zadania inwestycyjne roczne w wysokości **2.790.089,09 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
  - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej w wysokości **12.185.231,41 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,
- d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości **22.097,00 zł**.

3. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości **3.822.141,95 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2

Deficyt budżetu gminy w wysokości **10.918.719,90 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie **5.411.000,00 zł**,
- 2) z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **3.746.242,02 zł**,
- 3) z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie **1.761.477,88 zł**.

§ 3

Ustala się przychody budżetu w wysokości **11.751.719,90 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **833.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4

§ 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się:

- 1) limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu występującego w ciągu roku w wysokości **500.000,00 zł**,
- 2) limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **5.411.000,00 zł**,
- 3) limit zobowiązań z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **3.746.242,02 zł.**”

§ 5

§ 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu występującego w ciągu roku w wysokości **500.000,00 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **5.411.000,00 zł**,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **3.746.242,02 zł.**”

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cewice.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE  
na 2013 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	13 209 716,00	0,00	674 580,00	13 884 296,00
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	10 283 925,00	0,00	654 580,00	10 938 505,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	10 283 925,00	0,00	654 580,00	10 938 505,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 283 925,00		654 580,00	10 938 505,00
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	30 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	30 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00		20 000,00	50 000,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>32 603 920,02</b>	<b>0,00</b>	<b>674 580,00</b>	<b>33 278 500,02</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>28 208 085,16</b>	<b>0,00</b>	<b>674 580,00</b>	<b>28 882 665,16</b>
			<b>- DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE</b>	<b>665 384,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665 384,84</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>4 395 834,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 395 834,86</b>
			<b>- DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE</b>	<b>840 834,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840 834,86</b>

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE na 2013 rok

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 416 999,32</b>	<b>370 413,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2 046 585,37</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 833 776,37</b>	<b>370 413,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1 463 362,42</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>563 060,94</b>	<b>3 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559 627,94</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>563 060,94</b>	<b>3 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559 627,94</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>93 768,00</i>	<i>3 433,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 335,00</i>
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 760,00	3 433,00	0,00	4 327,00
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>1 270 715,43</b>	<b>366 980,95</b>	<b>0,00</b>	<b>903 734,48</b>
			<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>1 270 715,43</b>	<b>366 980,95</b>	<b>0,00</b>	<b>903 734,48</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 878,78	91 345,49	0,00	259 533,29
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 235,00	180 182,98	0,00	308 052,02
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>488 235,00</i>	<i>180 182,98</i>	<i>0,00</i>	<i>308 052,02</i>
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 716,28	95 452,48	0,00	163 263,80
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>258 716,28</i>	<i>95 452,48</i>	<i>0,00</i>	<i>163 263,80</i>
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 167 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>1 362 556,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 167 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>1 362 556,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>638 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>833 056,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>638 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>833 056,00</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>638 056,00</i>	<i>0,00</i>	<i>195 000,00</i>	<i>833 056,00</i>
	4300		Zakup usług pozostałych	234 663,00	0,00	75 000,00	309 663,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000,00	0,00	50 000,00	160 000,00
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	0,00	70 000,00	120 000,00
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>578 000,00</b>	<b>2 350,00</b>	<b>2 350,00</b>	<b>578 000,00</b>
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 000,00</b>	<b>2 350,00</b>	<b>2 350,00</b>	<b>48 000,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>48 000,00</b>	<b>2 350,00</b>	<b>2 350,00</b>	<b>48 000,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>48 000,00</b>	<b>2 350,00</b>	<b>2 350,00</b>	<b>48 000,00</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 350,00</i>	<i>2 350,00</i>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 350,00	2 350,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>48 000,00</i>	<i>2 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 650,00</i>
	4300		Zakup usług pozostałych	48 000,00	2 350,00	0,00	45 650,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 649 359,96</b>	<b>3 103,00</b>	<b>164 200,00</b>	<b>3 810 456,96</b>
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 965 240,00</b>	<b>3 103,00</b>	<b>164 200,00</b>	<b>3 126 337,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>2 927 240,00</b>	<b>3 103,00</b>	<b>164 200,00</b>	<b>3 088 337,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>2 909 740,00</b>	<b>3 103,00</b>	<b>164 200,00</b>	<b>3 070 837,00</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 193 962,00</i>	<i>3 103,00</i>	<i>114 200,00</i>	<i>2 305 059,00</i>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 435,00	0,00	100 000,00	1 785 435,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	129 450,00	3 103,00	0,00	126 347,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 360,00	0,00	14 200,00	64 560,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>715 778,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>765 778,00</i>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	180 900,00	0,00	30 000,00	210 900,00
	4300		Zakup usług pozostałych	162 095,00	0,00	20 000,00	182 095,00
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>342 611,00</b>	<b>36 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 597,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>58 111,00</b>	<b>36 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 097,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>58 111,00</b>	<b>36 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 097,00</b>
			<b>1. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji</b>	<b>58 111,00</b>	<b>36 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 097,00</b>
		8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	58 111,00	36 014,00		22 097,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 028 564,97</b>	<b>131 069,00</b>	<b>1 330 668,00</b>	<b>13 228 163,97</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 176 373,39</b>	<b>57 315,00</b>	<b>764 381,00</b>	<b>6 883 439,39</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>6 176 373,39</b>	<b>57 315,00</b>	<b>764 381,00</b>	<b>6 883 439,39</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>4 422 407,00</b>	<b>15 432,00</b>	<b>764 381,00</b>	<b>5 171 356,00</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>3 680 330,00</b>	<b>6 943,00</b>	<b>473 566,00</b>	<b>4 146 953,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 761 546,00	0,00	429 593,00	3 191 139,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	239 056,00	6 943,00	0,00	232 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 121,00	0,00	38 205,00	619 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 188,00	0,00	2 223,00	88 411,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 419,00	0,00	3 545,00	15 964,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>742 077,00</b>	<b>8 489,00</b>	<b>290 815,00</b>	<b>1 024 403,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 310,00	0,00	76 515,00	284 825,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 919,00	0,00	4 700,00	18 619,00
		4260	Zakup energii	139 330,00	0,00	8 100,00	147 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 878,00	0,00	160 700,00	198 578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 133,00	0,00	36 900,00	131 033,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 176,00	0,00	1 500,00	16 676,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 302,00	8 489,00	0,00	183 813,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 601,00	0,00	2 400,00	8 001,00
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1 464 222,00</b>	<b>41 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 422 339,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 464 222,00	41 883,00	0,00	1 422 339,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>525 375,00</b>	<b>4 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 385,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>525 375,00</b>	<b>4 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 385,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>427 857,00</b>	<b>751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427 106,00</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>410 577,00</b>	<b>751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409 826,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 460,00	751,00	0,00	25 709,00
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>67 071,00</b>	<b>4 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 832,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 071,00	4 239,00	0,00	62 832,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>920 077,06</b>	<b>12 710,00</b>	<b>51 910,00</b>	<b>959 277,06</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>920 077,06</b>	<b>12 710,00</b>	<b>51 910,00</b>	<b>959 277,06</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>603 161,00</b>	<b>83,00</b>	<b>51 910,00</b>	<b>654 988,00</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>501 561,00</b>	<b>83,00</b>	<b>18 910,00</b>	<b>520 388,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 741,00	0,00	14 951,00	417 692,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 365,00	83,00	0,00	10 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 156,00	0,00	3 729,00	80 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 299,00	0,00	230,00	11 529,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>101 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>134 600,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 156,00	0,00	33 000,00	53 156,00
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>155 757,00</b>	<b>12 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 130,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 862,00	12 627,00	0,00	117 235,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 220 367,42</b>	<b>50 662,00</b>	<b>437 247,00</b>	<b>3 606 952,42</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>3 170 367,42</b>	<b>50 662,00</b>	<b>409 247,00</b>	<b>3 528 952,42</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>2 374 068,00</b>	<b>21,00</b>	<b>409 247,00</b>	<b>2 783 294,00</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 979 107,00</i>	<i>21,00</i>	<i>177 747,00</i>	<i>2 156 833,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 242,00	0,00	154 567,00	1 649 809,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 839,00	21,00	0,00	124 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 342,00	0,00	20 494,00	321 836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 184,00	0,00	2 686,00	45 870,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>394 961,00</i>	<i>0,00</i>	<i>231 500,00</i>	<i>626 461,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 457,00	0,00	36 500,00	165 957,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 451,00	0,00	190 000,00	250 451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 264,00	0,00	5 000,00	22 264,00
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>657 959,00</b>	<b>50 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607 318,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	657 959,00	50 641,00	0,00	607 318,00
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>78 000,00</b>
			<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>78 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	28 000,00	78 000,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>692 314,00</b>	<b>5 392,00</b>	<b>47 130,00</b>	<b>734 052,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>692 314,00</b>	<b>5 392,00</b>	<b>47 130,00</b>	<b>734 052,00</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>692 314,00</b>	<b>5 392,00</b>	<b>47 130,00</b>	<b>734 052,00</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>454 077,00</i>	<i>5 392,00</i>	<i>47 130,00</i>	<i>495 815,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 547,00	0,00	40 034,00	390 581,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 330,00	5 392,00	0,00	23 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 023,00	0,00	6 122,00	71 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 177,00	0,00	974,00	10 151,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>139 043,10</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>169 043,10</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>87 189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>117 189,00</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>87 189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>117 189,00</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>59 364,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>89 364,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00	0,00	30 000,00	36 850,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 705,00</b>	<b>124 705,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>77 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 705,00</b>	<b>122 205,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>77 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 705,00</b>	<b>122 205,00</b>
			<b>I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>72 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 705,00</b>	<b>117 205,00</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>22 210,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 705,00</i>	<i>29 915,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 520,00		7 705,00	27 225,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>50 290,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>87 290,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 840,00		12 000,00	26 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 450,00		25 000,00	55 450,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 716 564,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>5 729 564,50</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>438 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>451 928,00</b>
			<b>I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>
			<b>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>423 096,00</b>	<b>2 789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 307,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>297 017,00</b>	<b>2 789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 228,00</b>
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	297 017,00	2 789,00	0,00	294 228,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	274 813,00	2 789,00	0,00	272 024,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 413,00	2 789,00	0,00	257 624,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 690,00	2 789,00	0,00	13 901,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 105 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>2 195 549,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 327 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>1 417 002,00</b>
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 272 002,00	0,00	90 000,00	1 362 002,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 272 002,00	0,00	90 000,00	1 362 002,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 267 469,00	0,00	90 000,00	1 357 469,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 040,00	0,00	30 000,00	114 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	960 141,00	0,00	60 000,00	1 020 141,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 153 607,83</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 163 607,83</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>22 000,00</b>
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 712 034,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4 831,00</b>	<b>1 716 865,79</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 707 034,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4 831,00</b>	<b>1 711 865,79</b>
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	373 146,61	0,00	4 831,00	377 977,61
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 195,39	0,00	4 831,00	110 026,39
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 570,00	0,00	4 831,00	13 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	726,00	1 926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	0,00	105,00	275,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	4 000,00	11 200,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>42 888 204,87</b>	<b>545 738,95</b>	<b>1 854 754,00</b>	<b>44 197 219,92</b>
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	27 596 903,42	178 758,00	1 803 754,00	29 221 899,42
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 497 765,32	33 354,00	1 803 754,00	19 268 165,32
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 541 740,35	22 515,00	846 439,00	11 365 664,35
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 956 024,97	10 839,00	957 315,00	7 902 500,97
			2. Dotacje na zadania bieżące	3 316 409,00	109 390,00	0,00	3 207 019,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 563 913,00	0,00	0,00	5 563 913,00
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	884 205,10	0,00	0,00	884 205,10
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	58 111,00	36 014,00	0,00	22 097,00
			6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	276 500,00	0,00	0,00	276 500,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	15 291 301,45	366 980,95	51 000,00	14 975 320,50
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 291 301,45	366 980,95	51 000,00	14 975 320,50
			- programy finansowane z udziałem środków UE	6 201 397,51	275 635,46	0,00	5 925 762,05
<b>OGÓLEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW</b>						<b>1 309 015,05</b>	

## ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2013 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Źródła finansowania			
						środki własne	pożyczka na wyprzedzające finansow.	kredyty i pożyczki	Inne źródła
1	010	01010	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej Malczyce - Osowiec	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
2	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kamieniec	830 000,00	830 000,00			830 000,00	
3	010	01041	Budowa sieci kanalizacyjnej i przepompowni w m. Oskowo	329 938,65	329 938,65	86 520,03	201 182,00	42 236,62	
4	010	01042	Modernizacja drogi gminnej od m. Bukowina do granicy gminy w kierunku do Niepoczołowic	90 000,00	90 000,00	45 000,00			45 000,00
5	600	60016	Zakup ciągnika	150 000,00	150 000,00			150 000,00	
6	600	60016	Budowa chodnika w Siemirowicach - Fundusz sołecki	22 885,37	22 885,37	22 885,37			
7	600	60016	Projekt budowy chodnika w Łebuni (Kościół - cmentarz)	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
8	600	60016	Budowa chodnika na cmentarz w Cewicach	150 000,00	110 682,00	110 682,00			
9	700	70005	Wykup nieruchomości	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
10	700	70005	Przebudowa części budynku na Posterunek Policji w Cewicach	374 000,00	374 000,00	74 000,00		300 000,00	
11	700	70005	Zakup lokalu użytkowego przy Domu Kultury w Maszewie Lęborskim (33.854,10 zł w ramach funduszu sołeckiego)	100 000,00	100 000,00			100 000,00	
12	700	70005	Zakup 3 szt. kosiarek spalinowych	10 500,00	10 500,00	10 500,00			
13	700	70005	Projekt zagospodarowania centrum wsi Popowo	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
14	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania	38 000,00	38 000,00	38 000,00			
15	754	75412	Projekt rozbudowy remizy OSP Łebunia	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
16	801	80110	Projekt budowy boisk przy gimnazjum w Cewicach	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
17	801	80110	Doposażenie siłowni w Zespole Szkół w Cewicach w sprzęt sportowy	0,00	20 000,00	20 000,00			
18	801	80110	Zakup tablicy interaktywnej dla Zespołu Szkół w Cewicach	0,00	8 000,00	8 000,00			
19	801	80195	Budowa placu zabaw przy SP Przeryte - Fundusz sołecki	18 000,00	18 000,00	18 000,00			
20	852	85219	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach	0,00	13 000,00	13 000,00			
21	852	85295	Doposażenie stołówek szkolnych w sprzęt AGD	21 200,00	21 200,00	21 200,00			
22	900	90001	Przebudowa przepompowni (UL. Sportowa Lębork)	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
23	900	90001	Modernizacja budynku hydroformi w Cewicach	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
24	900	90002	Dofinansowanie inwestycji dotyczących likwidacji wyrobów zawierających azbest	31 900,00	31 900,00	31 900,00			
25	900	90015	Ustawienie nowych punktów świetlnych, w tym w ramach Funduszu sołeckiego:	58 200,00	58 200,00	58 200,00			
26	921	92105	Budowa parku wielopokoloniowego w m. Łebunia (siłownia)	312 188,83	312 188,83	109 139,83	203 049,00		
27	921	92195	Modernizacja instalacji wentylacyjnej w budynku Domu Kultury w Maszewie Lęb. (projekt)	0,00	10 000,00	10 000,00			
28	926	92605	Doposażenie terenu rekreacyjnego w Oskowie w elementy siłowni - Fundusz sołecki	6 594,24	6 594,24	6 594,24			
<b>Ogółem</b>				<b>2 778 407,09</b>	<b>2 790 089,09</b>	<b>918 621,47</b>	<b>404 231,00</b>	<b>1 422 236,62</b>	<b>45 000,00</b>

## PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ REALIZOWANE W 2013 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Źródła finansowania					
						środki własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	pożyczka na wyprzedzające finansow.	kredyty i pożyczki	WFOSiGW	Inne źródła
1	010	01010	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie	200 000,00	200 000,00				200 000,00		
2	010	01010	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej Cewice - wybudowanie	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
3	010	01010	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej w m. Siemirowice (wieś) oraz Zielonym Dworze	100 000,00	100 000,00				100 000,00		
4	010	01010	Budowa kolektora sanitarnego Siemirowice-Cewice	3 850 000,00	3 850 000,00	684 000,00				1 000 000,00	2 166 000,00
5	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00	150 000,00				150 000,00		
6	010	01041	Budowa kolektora sanitarnego Lebusia-Osowo Lęborskie-Maszewo Lęborskie	4 975 693,31	4 975 693,31			3 033 959,00	1 941 734,31		
7	600	60014	Modernizacja i remonty dróg gminnych (dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej I328G)	583 222,95	583 222,95				583 222,95		
8	600	60016	Budowa deptaka w Cewicach	917 830,06	590 167,11			308 052,02	282 115,09		
9	710	71035	Budowa cmentarza komunalnego	325 000,00	325 000,00				325 000,00		
10	Budowa i renowacja boisk na terenie Gminy, w tym:			170 000,00	170 000,00				170 000,00		
	801	80195	Renowacja boisk przy SP Cewice (33.584,10 zł w ramach funduszu sołeckiego)								
	926	92605	Budowa boiska w m. Bukowina (27.692,65 zł w ramach funduszu sołeckiego)								
	926	92605	Budowa boisk w m. Lebusia, Siemirowice, Okalice i Popowo								
11	926	92605	Budowa boiska w Osowie Lęborskim	100 000,00	100 000,00				100 000,00		
12	926	92605	Zagospodarowanie "Czarnego Potoku" w Maszewie Lęborskim	392 977,35	392 977,35	73 483,57	271 569,71		47 924,07		
13	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Bukowinie	50 000,00	50 000,00				50 000,00		
14	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Siemirowicach	648 170,69	648 170,69	161 480,90	447 922,83		38 766,96		
<b>Ogółem</b>				<b>12 512 894,36</b>	<b>12 185 231,41</b>	<b>968 964,47</b>	<b>719 492,54</b>	<b>3 342 011,02</b>	<b>3 988 763,38</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 166 000,00</b>

## 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 2013

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.	
<b>Zadania bieżące</b>				<b>912 253,88</b>	<b>112 400,77</b>	<b>0,00</b>	<b>56 837,77</b>	<b>743 015,34</b>	
1	750	75095	Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice	259 153,47			A. 38.873,02 B. C.	220 280,45	Urząd Gminy
2	801	80101	Uczenie się przez całe życie w ramach Partnerskich Projektów Szkół COMENIUS	39 659,39			A. B. C.	39 659,39	Szkoła Podstawowa w Siemirowicach
3	801	80110		29 543,42			A. B. C.	29 543,42	Zespół Szkół w Cewicach
4	801	80104	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Cewice poprzez zwiększenie miejsc w Publicznym Przedszkolu w Cewicach	131 963,06	33 637,75		A. B. C. ...	98 325,31	Urząd Gminy
5	853	85395	Szansa na lepszą przyszłość	119 765,00			A. 17.964,75 B. C.	101 800,25	Urząd Gminy
6	853	85395	Pomocna dłoń	182 169,54	26 324,00		A. B. C.	155 845,54	Ośrodek Pomocy Społecznej
7	926	92605	Tenis dla juniorów i seniorów - nauka gry w tenisa dla dorosłych, dzieci i młodzieży	150 000,00	52 439,02		A. B. C.	97 560,98	Urząd Gminy
<b>Zadania inwestycyjne</b>				<b>7 299 135,94</b>	<b>303 422,75</b>	<b>2 495 425,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500 287,45</b>	
1	010	01041	Budowa kolektora sanitarnego Łebunia - Osowo Lęborskie - Maszewo Lęborskie	4 975 693,31		1 941 734,31	A. B. C.	3 033 959,00	Urząd Gminy
2	010	01041	Budowa sieci kanalizacyjnej i przepompowni w m. Oskowo	329 938,65		128 756,65	A. B. C.	201 182,00	Urząd Gminy
3	600	60016	Budowa deptaka w Cewicach	590 167,11		282 115,09	A. B. C.	308 052,02	Urząd Gminy
4	921	92105	Utworzenie parku wielopokoloniowego w m. Łebunia	312 188,83	109 139,83		A. B. C.	203 049,00	Urząd Gminy
5	926	92605	Zagospodarowanie "Czarnego Potoku" w Maszewie Lęborskim	392 977,35	73 483,57	47 924,07	A. B. C.	271 569,71	Urząd Gminy
6	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Bukowinie	50 000,00		15 447,11	A. B. C.	34 552,89	Urząd Gminy
7	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Siemirowicach	648 170,69	120 799,35	79 448,51	A. B. C.	447 922,83	Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>				<b>8 211 389,82</b>	<b>415 823,52</b>	<b>2 495 425,74</b>	<b>56 837,77</b>	<b>5 243 302,79</b>	<b>x</b>

\* 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 2013 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	§	Przychody	Rozchody
<b>1</b>	<b>ROZCHODY</b>			<b>833 000,00</b>
	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	982		517 000,00
	PLANOWANE DO SPŁATY W ROKU BUDŻETOWYM KREDYTY DŁUGOTERMINOWE	992		306 000,00
	UDZIELONE POŻYCZKI	991		10 000,00
<b>2</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>11 751 719,90</b>	
	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	903	3 746 242,02	
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH)	931	5 411 000,00	
	PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK UDZIELONYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH	951	45 859,85	
	WOLNE ŚRODKI	950	2 548 618,03	
<b>3</b>	<b>PLANOWANE DOCHODY NA 2013 ROK</b>		<b>33 278 500,02</b>	
<b>4</b>	<b>PLANOWANE WYDATKI NA 2013 ROK</b>			<b>44 197 219,92</b>
	<b>OGÓLEM ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU</b>		<b>45 030 219,92</b>	<b>45 030 219,92</b>

## ZMIANY PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/ Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
<b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>2 520 014,00</b>	<b>2 410 624,00</b>
<b>I.1. DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>2 319 114,00</b>	<b>2 209 724,00</b>
<b>NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY</b>			<b>2 319 114,00</b>	<b>2 209 724,00</b>
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	934 702,00	909 701,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	529 520,00	512 638,00
801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	48 440,00	49 896,00
801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	18 631,00	12 936,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	129 862,00	117 235,00
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	657 959,00	607 318,00
<b>I.2. DOTACJE CELOWE</b>			<b>200 900,00</b>	<b>200 900,00</b>
<b>ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO</b>			<b>169 000,00</b>	<b>169 000,00</b>
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	13 000,00	13 000,00
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	146 000,00	146 000,00
926	92695	Zabezpieczenie wypoczynku nad wodą: nauka pływania, zawody pływackie, konkursy i zabawy dla dzieci, pokazy ratownictwa wodnego i medycznego, popularyzacja konieczności ochrony	5 000,00	5 000,00
<b>POZOSTAŁE</b>			<b>31 900,00</b>	<b>31 900,00</b>
900	90002	Dofinansowanie do likwidacji wyrobów zawierających azbest	31 900,00	31 900,00
<b>II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>1 411 517,95</b>	<b>1 411 517,95</b>
<b>II.1. DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>
<b>SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</b>			<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Cewicach	660 000,00	660 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach	140 000,00	140 000,00
<b>II.2. DOTACJE CELOWE</b>			<b>611 517,95</b>	<b>611 517,95</b>
<b>NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			<b>611 517,95</b>	<b>611 517,95</b>
600	60016	Starostwo Powiatowe w Łęborku - dofinansowanie "Przebudowy drogi powiatowej 1328G"	583 222,95	583 222,95
750	75095	Gmina Bytów - realizacja zadania publicznego pn. "Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009-2015"	2 400,00	2 400,00
801	80104	Gmina Łębork - zwrot kosztów dotacji udzielonej na ucznia mieszkańca gminy Cewice	25 895,00	25 895,00
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>			<b>3 931 531,95</b>	<b>3 822 141,95</b>

## Uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok – sesja 08.05.2013

### **DOCHODY – załącznik nr 1 – zwiększenie o 674.580 zł**

1. Dział 758

+ 654.580 zł – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej

+ 20.000 zł – wzrost odsetek na oprocentowanym rachunku bankowym budżetu Gminy

### **WYDATKI – załącznik nr 2 – wzrost o 1.309.015,05 zł**

W projekcie budżetu gminy Cewice na 2013 rok wysokość wydatków na oświatę została ustalona na poziomie planu wydatków 2012 r. W stosunku do potrzeb, które planowali dyrektorzy placówek oświatowych, plan wydatków został pomniejszony o 1.206.293 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 367.353 zł. Na tę sytuację wpływ miała wstępna informacja Ministra Finansów o wysokości subwencji oświatowej na 2013 r., wysokość której okazała się niewystarczająca na pokrycie wszystkich planowanych wydatków.

Dodatkowo autopoprawką do projektu budżetu, złożoną przez Wójta Gminy, Rada Gminy Cewice zmniejszyła plan wydatków bieżących na wynagrodzenia o 510.000 zł w związku z niespełnieniem wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2014 i 2015. W projekcie budżetu na 2013 rok dla obliczenia relacji dla lat 2014 i 2015, o której mowa w art. 243, wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie 2012 roku. Natomiast Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku stała na stanowisku, że do obliczenia tej relacji należy wziąć pod uwagę plan III kwartału 2012 roku. W związku z tym dla lat 2014 i 2015 wskaźnik ten nie został spełniony. Jedynym rozwiązaniem było zmniejszenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 510.000 zł na rok 2013. Jednak po zakończeniu 2012 roku i przyjęciu sprawozdań z wykonania budżetu za 2012 rok, do obliczenia wskaźników dla lat 2014 i 2015 zostanie wzięte wykonanie 2012 roku, według którego osiągnięte wskaźniki pozwolą na spełnienie wymogów dla tych lat oraz pozwolą na zwiększenie wydatków o 510.000 zł w tych rozdziałach, w których zostały obniżone, tj.

- Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – 100.000 zł,

- Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 250.000 zł,

- Rozdział 80110 – Gimnazja – 100.000 zł,

- Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 60.000 zł.

1. Dział 600

- 3.433 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników interwencyjnych

- 327.662,95 zł – budowa deptaka w Cewicach (ciągi piesze)

- 39.318 zł – budowa chodnika do cmentarza w Cewicach

2. Dział 700

+ 70.000 zł – odszkodowania dla WAM za niezapewnienie mieszkań socjalnych dla osób posiadających wyroki eksmisyjne

+ 50.000 zł – odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne

+ 50.000 zł – wymiana pokrycia dachowego budynku w Bukowinie (budynek przedszkola)

+25.000 zł – wynagrodzenie za przeprowadzenie przetargu na zakup energii elektrycznej (równowartość 8% oszczędności uzyskanych po przetargu)

3. Dział 750
  - + 100.000 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników (wyjaśnienie na wstępie)
  - + 14.200 zł – wynagrodzenia audytora wewnętrznego (od 2013 roku Gmina Cewice ma obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego)
  - + 50.000 zł – środki przeznaczone na remont Urzędu Gminy
  - 3.103 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne
4. Dział 757
  - 36.014 zł – zmniejszenie kwoty udzielonego poręczenia Przedsiębiorstwu Składowania i Przerobu Odpadów w Czarnówku
5. Dział 801 – ogółem zwiększenie o 1.199.599 zł, w tym:
  - + 704.163 zł – wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla publicznych jednostek systemu oświaty
  - + 576.826 zł – wzrost wydatków bieżących, w tym:
    - Zespół Szkół w Cewicach – 313.300 zł z przeznaczeniem na: remont pomieszczeń stołówki i przedszkola w SP Cewice (80.000 zł) , remont elewacji hali sportowej Gimnazjum (140.000 zł), pozostałe remonty bieżące w budynku Gimnazjum (50.000 zł), zakup opału, organizacja wycieczek oraz zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów uczących się języka kaszubskiego (43.300 zł),
    - Szkoła Podstawowa w Łebuni – 48.233 zł z przeznaczeniem na m.in. bieżące remonty, organizacje wycieczek oraz zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów uczących się języka kaszubskiego,
    - Szkoła Podstawowa w Przerytem – 11.846 zł z przeznaczeniem na m.in. bieżące remonty,
    - Szkoła Podstawowa w Maszewie – 95.224 zł z przeznaczeniem na remont dachu SP Maszewo, zakup opału, wykonanie remontów w salach lekcyjnych i Sali gimnastycznej, zakup wyposażenia sal lekcyjnych oraz organizacja wycieczki w ramach nauki języka kaszubskiego,
    - Szkoła Podstawowa w Siemirowicach - 75.223 zł z przeznaczeniem na remont stołówki, organizacje wycieczek oraz zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów uczących się języka kaszubskiego, zakup wyposażenia sal lekcyjnych, remonty podłóg w 4 klasach, realizacja zaleceń ppoz., organizacja wizyty przedstawicieli szkół biorących udział w ramach „Partnerskiego Projektu Szkół COMENIUS”
    - Przedszkole Publiczne w Siemirowicach – 33.000 zł z przeznaczeniem na remont ogrodu przedszkola oraz zakup wyposażenia kancelarii intendenta,
  - + 28.000 zł wzrost wydatków inwestycyjnych dla Publicznego Gimnazjum w Cewicach: zakup elementów sportowych do siłowni oraz zakup tablicy interaktywnej
  - 109.390 zł – zmniejszenie wydatków dla niepublicznych jednostek systemu oświaty
6. Dział 851
  - + 44.705 zł - zwiększenie wydatków na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych do wysokości przekroczonych dochodów oraz niewykonanych wydatków w 2012 roku
7. Dział 852
  - + 13.000 zł – zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach
8. Dział 854
  - 2.789 zł – zmniejszenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego

9. Dział 900  
+ 60.000 zł – za odprowadzanie ścieków (wyjaśnienie na wstępie)  
+ 30.000 zł – zakup materiałów do budowy sieci wodno-kanalizacyjnych w ramach inicjatyw lokalnych
10. Dział 921  
+ 10.000 zł – wykonanie projektu modernizacji instalacji wentylacyjnej budynku Domu Kultury w Maszewie
11. Dział 926  
+ 4.831 zł – zwiększenie wydatków na utrzymanie obiektów sportowych (umowa zlecenie)

### **Załącznik Nr 3 i 3a**

W wyniku wprowadzonych zmian w planie wydatków (załącznik nr 2) nakłady inwestycyjne uległy zmniejszeniu o 315.980,95 zł, w tym:

- 39.318 zł – budowa chodnika do cmentarza w Cewicach,
- 327.662,95 – budowa deptaka w Cewicach,
- + 20.000 zł – doposażenie siłowni w sprzęt sportowy dla Zespołu Szkół w Cewicach ,
- + 8.000 zł – zakup tablicy interaktywnej dla Zespołu Szkół w Cewicach,
- + 13.000 zł – zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla OPS Cewice,
- + 10.000 zł – dokumentacja projektowa modernizacji instalacji wentylacyjnej budynku Domu Kultury w Maszewie.

Ogółem plan wydatków majątkowych po dokonanych zmianach wynosi 14.975.320,50 zł.

### **Załącznik nr 4**

W załączniku tym zostały zmniejszone wydatki na budowę deptaka w Cewicach w wysokości 327.662,95 zł.

### **Załącznik Nr 5**

W wyniku wprowadzonych zmian w w/w pozycjach uległy zwiększeniu:

- a) dochody o kwotę 674.580 zł,
- b) wydatki o kwotę 1.309.015,05 zł.

Wg obecnego projektu uchwały deficyt w wysokości 10.918.719,90 zł zostanie pokryty następującymi przychodami:

- 1) z emisji obligacji komunalnych w kwocie 5.411.000,00 zł (było 5.645.000 zł),
- 2) z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.746.242,02 zł (było 3.926.425 zł),
- 3) z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1.761.477,88 zł (było 1.500.000 zł).

Ogółem o 414.182,98 zł zostały zmniejszone planowane pożyczki i emisja obligacji komunalnych.

### **Załącznik nr 6**

W załączniku tym zostały zmniejszone wydatki na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 109.390 zł.