

UCHWAŁA Nr/2013
Rady Gminy Cewice
z dnia 27 marca 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 i 10 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 **32.209.135,02 zł**, w tym:

- a) Dochody bieżące w wysokości **27.813.300,16 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 **42.493.419,87 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące – **27.202.118,42 zł**,
- b) wydatki majątkowe – **15.291.301,45 zł**,
 - zadania inwestycyjne roczne w wysokości **2.778.407,09 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
 - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej w wysokości **12.512.894,36 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.

§ 2

Deficyt budżetu gminy w wysokości **10.284.284,85 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytów i pożyczek w kwocie **5.645.000,00 zł**,
- 2) z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **3.926.425,00 zł**,
- 3) z wolnych środków z lat ubiegłych **712.859,85 zł**.

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **11.117.284,85 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **833.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4

W § 9 dodaje się punkt 5 w brzmieniu:

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

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cewice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RAJCA KRZYWY
W. Namiatko
mgr Andrzej Namiatko

Uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok – sesja 227.03.2013

Dochody – załącznik nr 1 – zwiększenie o 396.299,72 zł

1. Dział 750
 - +26.604,82 zł – kara za niezrealizowanie umowy (remont dachu na SP Maszewo) oraz zwrot niewygasających wydatków 2012 r.
 - + 153.869,59 zł – zwiększenie dochodów na realizacją zadania „Ograniczenie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Gminy Cewice” (dochody, które nie wpłynęły w 2012 roku oraz zwrot 15% kosztów kwalifikowanych poniesionych w 2012 roku ze środków własnych, a które według nowych zasad programu POIG są w całości finansowane ze środków unijnych)
2. Dział 801
 - 156.674,69 zł – planowane były dochody na realizację programu finansowanego ze środków EU w wysokości 255.000 zł „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej poprzez zwiększenie liczby miejsc w Publicznym Przedszkolu w Cewicach”. W związku z realizacją zadania w latach 2013 i 2014 część dochodów zostanie przypisana do realizacji w 2014 r. Zadanie to również zostało wpisane do WPF jako przedsięwzięcie wieloletnie.
 - + 2.500,00 – środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej „Na własne konto” (warsztaty ekonomiczne w Publicznym Gimnazjum w Cewicach).
3. Dział 900
 - + 370.000 zł – wpływy z tytułu odprowadzania ścieków do gminnej sieci kanalizacyjnej

WYDATKI – załącznik nr 2 – wzrost o 386.299,72 zł

1. Dział 700
 - + 74.000 zł – zwiększenie środków na przebudowę części budynku na Posterunek Policji
 - + 35.000 zł – zakup wyposażenia do zmodernizowanych pomieszczeń Posterunku Policji
 - + 50.000 zł – odszkodowania dla osób fizycznych za grunty przeznaczone na poszerzenie dróg (ul. Spacerowa w Cewicach) oraz za grunty pod drogi zgodnie z miejscowym planem w Bukowinie
2. Dział 750
 - + 20.833,85 zł – zwiększenie wydatków na realizacją zadania „Ograniczenie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Gminy Cewice”
3. Dział 801
 - + 2.002,81 zł – zwiększenie wydatków na realizację programu finansowanego ze środków budżetu UE w ramach „Partnerskich Projektów Szkół COMENIUS” (środki niewykorzystane w 2012 r.)
 - 168.036,94 zł - planowane były wydatki na realizację programu finansowanego ze środków EU w wysokości 300.000 zł „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej poprzez zwiększenie liczby miejsc w Publicznym Przedszkolu w Cewicach”. W związku z realizacją zadania w latach 2013 i 2014 część wydatków zostanie przypisana do realizacji w 2014 r.

+ 2.500 zł – wydatki ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej „Na własne konto” (warsztaty ekonomiczne w Publicznym Gimnazjum w Cewicach).

4. Dział 900

+ 370.000 zł – za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Lęborku; zwiększenie ilości odprowadzanych ścieków oraz opłata dodatkowa za zrzut ścieków ponadnormatywny przez Firmę MIX Maszewo Lęb.

Załącznik Nr 3 i 3a

W wyniku wprowadzonych zmian w planie wydatków (załącznik nr 2) nakłady inwestycyjne uległy zwiększeniu o 74.000 zł. Ogółem plan wydatków majątkowych po dokonanych zmianach wynosi 15.291.301,45 zł.

Załącznik nr 4

Dostosowano załącznik dotyczący programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do zmian, które nastąpiły w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.

Załącznik Nr 5

Wg obecnego projektu uchwały zmienia się planowany deficyt o kwotę 10.000 zł, natomiast nie ulega zmianie poziom planowanych kredytów i pożyczek. Wprowadzono jedynie w rozchodach budżetu kwotę 10.000 zł jako pożyczki dla organizacji pozarządowych na finansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	328 797,72	0,00	180 474,41	509 272,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 516,00	0,00	26 604,82	70 120,82
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	43 516,00	0,00	26 604,82	70 120,82
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00		6 733,00	6 733,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00		19 871,82	59 871,82
	75095		Pozostała działalność	199 910,52	0,00	153 869,59	353 780,11
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	199 910,52	0,00	91 181,47	291 091,99
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	199 910,52	0,00	91 181,47	291 091,99
		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	199 910,52	0,00	47 517,60	247 428,12
		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	0,00	0,00	43 663,87	43 663,87
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	62 688,12	62 688,12
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	0,00	0,00	62 688,12	62 688,12
		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	53 284,90	53 284,90
		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	9 403,22	9 403,22
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	562 832,00	156 674,69	2 500,00	408 657,31
	80104		Przedszkola	294 754,00	156 674,69	0,00	138 079,31
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	294 754,00	156 674,69	0,00	138 079,31
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	255 000,00	156 674,69	0,00	98 325,31
		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	255 000,00	156 674,69	0,00	98 325,31
	80110		Gimnazja	33 600,00	0,00	2 500,00	36 100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	33 600,00	0,00	2 500,00	36 100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00		2 500,00	2 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 094 600,00	0,00	370 000,00	1 464 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	849 000,00	0,00	370 000,00	1 219 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	849 000,00	0,00	370 000,00	1 219 000,00
		0830	Wpływy z usług	846 000,00	0,00	370 000,00	1 216 000,00
			OGÓLEM DOCHODY	31 812 835,30	156 674,69	552 974,41	32 209 135,02
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	27 479 688,56	156 674,69	490 286,29	27 813 300,16

2013

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			- DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	730 878,06	156 674,69	91 181,47	665 384,84
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	4 333 146,74	0,00	62 688,12	4 395 834,86
			- DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	778 146,74	0,00	62 688,12	840 834,86
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW						396 299,72	

W.N.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE

na 2013 rok

Dział	Kozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 008 556,00	0,00	159 000,00	1 167 556,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 008 556,00	0,00	159 000,00	1 167 556,00
			I WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	553 056,00	0,00	85 000,00	638 056,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	553 056,00	0,00	85 000,00	638 056,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	553 056,00	0,00	85 000,00	638 056,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	64 252,00	0,00	35 000,00	99 252,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	50 000,00	110 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	455 500,00	0,00	74 000,00	529 500,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	455 500,00	0,00	74 000,00	529 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 500,00	0,00	74 000,00	529 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 628 526,11	79 369,34	100 203,19	3 649 359,96
	75095		Pozostała działalność	365 516,11	79 369,34	100 203,19	386 349,96
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	365 516,11	79 369,34	100 203,19	386 349,96
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 670,34	2 873,85	0,00	88 796,49
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64 670,34	2 873,85	0,00	61 796,49
		4399	Zakup usług pozostałych	23 670,34	2 873,85	0,00	22 796,49
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	235 445,77	76 495,49	100 203,19	259 153,47
		4117	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 891,70	1 604,70	0,00	14 287,00
		4919	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 751,36	177,30	0,00	2 574,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 507,36	0,00	701,14	3 208,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,48	0,00	123,68	568,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy	353,67	0,00	99,97	353,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy	44,77	0,00	17,63	62,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
		4317	Zakup usług pozostałych	94 867,17	62 792,17	0,00	31 774,70
		4399	Zakup usług pozostałych	16 688,32	11 081,02	0,00	5 607,30
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	63 056,00	0,00	60 871,10	123 607,10
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 124,00	0,00	10 682,97	21 813,07
		4417	Różne opłaty i składki	2 751,00	1 224,00	0,00	1 527,00
		4439	Różne opłaty i składki	486,00	216,00	0,00	270,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 192 099,10	245 050,22	81 516,09	12 028 564,97
	80101		Szkoły podstawowe	6 170 614,00	600,00	6 359,39	6 176 373,39
			I. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	33 900,00	600,00	6 359,39	29 659,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	600,00	600,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	504,00	0,00	4 500,00	5 000,00
		4411	Podroczniki szkolne, krajowe	0,00	0,00	1 259,39	1 259,39
		4431	Podręczniki szkolne zagraniczne	8 000,00	600,00	0,00	7 400,00
	80104		Przedszkola	1 088 114,00	237 693,64	69 656,70	920 877,06
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 088 114,00	237 693,64	69 656,70	920 877,06
			I. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	300 000,00	237 693,64	69 656,70	13 993,66

Dział	Rozdział	§	Wytyczne/Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4117	Wyposażenie osobowy pracowników	0,00	0,00	70 509,19	70 509,19
		4117	Składowki i ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 542,67	3 542,67
		4127	Składowki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	504,84	504,84
		4117	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	13 402,25	13 402,25
		4213	Zakup materiałów i wyposażenie	0,00	0,00	0 517,75	0 517,75
		4207	Zakup usług porządkowych	315 000,00	101 813,71	0,00	213 186,29
		4207	Zakup usług pozostałych	45 000,00	41 880,00	0,00	3 120,00
	50110		Gimnazja	3 221 624,00	6 756,58	5 503,00	3 220 364,42
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 171 624,00	6 756,58	5 503,00	3 170 364,42
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 171 508,00	0,00	2 100,00	2 174 008,00
			<i>a) wynagrodzenia i składowki od nich należne</i>	<i>1 976 607,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 979 107,00</i>
		4170	Wynag. odzwoń biurosobie 2	12 500,00	0,00	2 500,00	14 500,00
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	31 500,00	6 756,58	0,00	29 543,42
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 500,00	3 500,00
		4301	Zakup usług pozostałych	11 700,00	4 301,57	0,00	16 401,57
		4411	Pracownicy służby sołtyskiej	0,00	0,00	500,00	500,00
		4521	Pracownicy służby agrarnej	110 000,00	2 500,00	0,00	115 500,00
900			GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 745 549,00	0,00	2 570 000,00	2 105 549,00
	90001		Gospodarstwo sełkowskie i ochrona środowiska	957 002,00	0,00	2 570 000,00	1 527 002,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	902 002,00	0,00	2 570 000,00	1 272 002,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	902 002,00	0,00	2 570 000,00	1 272 002,00
			<i>na wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>597 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 570 000,00</i>	<i>1 267 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	0,00	250 000,00	600 000,00
			OGÓŁEM	42 167 129,15	324 419,56	710 719,28	42 493 419,87
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	26 899 838,70	221 419,56	636 719,28	27 201 118,42
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 561 522,17	2 873,85	457 800,00	17 214 145,32
			<i>a) wynagrodzenia i składowki od nich należne</i>	<i>10 527 027,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>10 539 527,00</i>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>6 224 495,17</i>	<i>2 873,85</i>	<i>455 000,00</i>	<i>6 776 621,32</i>
			2. Dotacje na zadania bieżące	3 316 400,00	0,00	0,00	3 316 400,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 358 745,00	0,00	0,00	5 358 745,00
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	1 026 501,53	321 547,71	179 210,28	884 265,10
			5. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	58 111,00	0,00	0,00	58 111,00
			6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	276 500,00	0,00	0,00	276 500,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	15 217 301,45	0,00	74 000,00	15 291 301,45
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 217 301,45	0,00	74 000,00	15 291 301,45
			<i>programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>6 201 397,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 201 397,51</i>
			OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW			386 209,72	

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		201 182,00	128 756,65	
4	010	01042	Modernizacja drogi gminnej od m. Bukowina do granicy gminy w kierunku do Niepoczłowic	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	150 000,00	150 000,00			
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	300 000,00	374 000,00			300 000,00	
11	700	70005	Zakup lokalu użytkowego przy Domu Kultury w Maszewie Łębskim (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	80195	Budowa placu zabaw przy SP Przeryte - Fundusz sołecki	18 000,00	18 000,00	18 000,00			
18	852	85295	Doposażenie stołówek szkolnych w sprzęt AGD	21 200,00	21 200,00	21 200,00			
19	900	90001	Przebudowa przepompowni (UL. Sportowa Łębork)	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
20	900	90001	Modernizacja budynku hydroforni w Cewicach	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
21	900	90002	Dofinansowanie inwestycji dotyczących likwidacji wyrobów zawierających azbest	31 900,00	31 900,00	31 900,00			
22	900	90015	Ustawienie nowych punktów świetlnych, w tym w ramach Funduszu sołeckiego: - lampa solarna w Oskowie 8.200,00 zł	58 200,00	58 200,00	58 200,00			
23	921	92105	Budowa parku wielopokoloniowego w m. Łebunia (siłownia)	312 188,83	312 188,83	109 139,83	203 049,00		
24	926	92605	Doposażenie terenu rekreacyjnego w Oskowie w elementy siłowni - Fundusz sołecki	6 594,24	6 594,24	6 594,24			
Ogółem				2 704 407,09	2 778 407,09	746 419,44	404 231,00	1 508 756,65	45 000,00

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Źródła finansowania					
					środki własne	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	pożyczka na wyprzedzające finansow.	kredyty i pożyczki	WFOŚiGW	Inne źródła
1	010	01010	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie	200 000,00				200 000,00		
2	010	01010	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej Cewice - wybudowanie	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		
4	010	01010	Budowa kolektora sanitarnego Siemirowice-Cewice	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		
6	010	01041	Budowa kolektora sanitarnego Łebunia-Osowo Lęborskie-Maszewo Lęborskie	4 975 693,31			3 033 959,00	1 941 734,31		
7	600	60014	Modernizacja i remonty dróg gminnych (dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 1328G)	583 222,95				583 222,95		
8	600	60016	Budowa deptaka w Cewicach	917 830,06			488 235,00	429 595,06		
9	710	71035	Budowa cmentarza komunalnego	325 000,00				325 000,00		
10	Budowa i renowacja boisk na terenie Gminy, w tym:			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. Łebunia, Siemirowice. Okalice i Popowo							
11	926	92605	Budowa boiska w Osowie Lęborskim	100 000,00				100 000,00		
12	926	92605	Zagospodarowanie "Czarnego Potoku" w Maszewie Lęborskim	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		
14	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Siemirowicach	648 170,69	161 480,90	447 922,83		38 766,96		
Ogółem				12 512 894,36	968 964,47	719 492,54	3 522 194,00	4 136 243,35	1 000 000,00	2 166 000,00

W.N.

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.	
Zadania bieżące				912 253,88	112 400,77	0,00	56 837,77	743 015,34	
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
Zadania inwestycyjne				7 626 798,89	303 422,75	2 642 905,71	0,00	4 680 470,43	
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	917 830,06		429 595,06	A. B. C.	488 235,00	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
Ogółem				8 539 052,77	415 823,52	2 642 905,71	56 837,77	5 423 485,77	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

W.N.:

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	§	Przychody	Rozchody
1	ROZCHODY			833 000,00
	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	982		517 000,00
	PLANOWANE DO SPŁATY W ROKU BUDŻETOWYM KREDYTY DŁUGOTERMINOWE	992		306 000,00
	<i>a) raty kredytu pobranego w 2008 roku w Banku Spółdzielczym w Łebie na finansowanie deficytu budżetu gminy</i>			164 000,00
	<i>b) raty kredytu pobranego w 2009 roku w Banku Spółdzielczym w Łebie na finansowanie deficytu budżetu gminy</i>			142 000,00
	UDZIELONE POŻYCZKI	991		10 000,00
2	PRZYCHODY		11 117 284,85	
	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	903	3 926 425,00	
	PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK UDZIELONYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH	951	45 859,85	
	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	952	5 645 000,00	
	WOLNE ŚRODKI	950	1 500 000,00	
3	PLANOWANE DOCHODY NA 2013 ROK		32 209 135,02	
4	PLANOWANE WYDATKI NA 2013 ROK			42 493 419,87
	OGÓLEM ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU		43 326 419,87	43 326 419,87

W.N.