

UCHWAŁA Nr/2013
Rady Gminy Cewice
z dnia 27 czerwca 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 10, art. 212 ust. 2 pkt 1 oraz art. 214 ust. 1 i 2 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 **33.952.424,94 zł**, w tym:

- a) Dochody bieżące w wysokości **29.535.410,08 zł**.
- b) Dochody majątkowe w wysokości **4.417.014,86 zł**.

2. W wyniku dokonanych zmian, stanowiących załącznik nr 2 do uchwały, ustala się wydatki budżetu w kwocie **44.492.610,93 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące – **29.816.004,38 zł**,
- b) wydatki majątkowe – **14.676.606,55 zł**,
 - zadania inwestycyjne roczne w wysokości **2.420.805,44 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
 - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej w wysokości **12.255.801,11 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 uoof, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

3. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości **3.612.638 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Wyodrębnia się dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **291.600 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **291.600 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

5. Ustala się na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych plan dochodów w wysokości **15.600 zł** i wydatków w wysokości **15.600 zł**.

§ 2

Deficyt budżetu gminy w wysokości **10.540.185,99 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 **3.543.193,02 zł**,
- 3) z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie **1.585.992,97 zł**.

§ 3

Ustala się przychody budżetu w wysokości **11.373.185,99 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **833.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4

§ 8 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„limit zobowiązań z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **3.543.193,02 zł**.”

§ 5

§ 9 pkt 1 podpunkt 3 otrzymuje brzmienie:

„zaciągania zobowiązań tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **3.543.193,02 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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	509 272,13	0,00	323 960,00	833 232,13
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 120,82	0,00	323 960,00	394 080,82
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	70 120,82	0,00	323 960,00	394 080,82
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 733,00		1 200,00	7 933,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 871,82		322 760,00	382 631,82
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 884 296,00	0,00	20 000,00	13 904 296,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	50 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00		20 000,00	70 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	408 657,31	0,00	14 510,00	423 167,31
	80101	Szkoły podstawowe	1 200,00	0,00	10 300,00	11 500,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 200,00	0,00	10 300,00	11 500,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00
	80110	Gimnazja	36 100,00	0,00	4 210,00	40 310,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	36 100,00	0,00	4 210,00	40 310,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 500,00		4 210,00	6 710,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 640 462,50	0,00	7 200,00	4 647 662,50
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 000,00	0,00	7 200,00	156 200,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	149 000,00	0,00	7 200,00	156 200,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 000,00		7 200,00	156 200,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	275 610,54	0,00	258 574,92	534 185,46
	85395	Pozostała działalność	275 610,54	0,00	258 574,92	534 185,46
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	275 610,54	0,00	241 074,92	516 685,46
		- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	275 610,54	0,00	241 074,92	516 685,46
	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	257 645,79	0,00	241 074,92	498 720,71
		DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
		- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
	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	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 464 600,00	0,00	49 680,00	1 514 280,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	3 680,00	3 680,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	3 680,00	3 680,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		3 680,00	3 680,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	245 600,00	0,00	46 000,00	291 600,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	245 600,00	0,00	46 000,00	291 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	245 600,00	0,00	46 000,00	291 600,00
926		KULTURA FIZYCZNA	764 132,54	67 892,43	67 892,43	764 132,54
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	764 132,54	67 892,43	67 892,43	764 132,54
		DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	763 775,54	67 892,43	67 892,43	763 775,54
		- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	763 775,54	67 892,43	67 892,43	763 775,54
	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	763 775,54	67 892,43	0,00	695 883,11
	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	67 892,43	67 892,43
OGÓŁEM DOCHODY			33 278 500,02	67 892,43	741 817,35	33 952 424,94
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	28 882 665,16	0,00	652 744,92	29 535 410,08
		- DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	665 384,84	0,00	241 074,92	906 459,76
		DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	4 395 834,86	67 892,43	89 072,43	4 417 014,86
		- DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	840 834,86	67 892,43	85 392,43	858 334,86
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW					673 924,92	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Wytyczniczenie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 814 262,96	0,00	42 770,00	10 857 032,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 230 000,00	0,00	42 770,00	5 272 770,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	5 230 000,00	0,00	42 770,00	5 272 770,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 230 000,00	0,00	42 770,00	5 272 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 230 000,00	0,00	42 770,00	5 272 770,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 046 585,37	213 183,95	245 721,00	2 079 122,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	583 222,95	213 183,95	0,00	370 039,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	583 222,95	213 183,95	0,00	370 039,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	583 222,95	213 183,95	0,00	370 039,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	583 222,95	213 183,95		370 039,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 463 362,42	0,00	245 721,00	1 709 083,42
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	559 627,94	0,00	221 321,00	780 948,94
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	559 627,94	0,00	221 321,00	780 948,94
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	469 292,94	0,00	221 321,00	690 613,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 724,25	0,00	4 000,00	129 724,25
		4270	Zakup usług remontowych	187 649,69	0,00	193 000,00	380 649,69
		4300	Zakup usług pozostałych	152 564,00	0,00	21 321,00	173 885,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	3 000,00	3 200,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	903 734,48	0,00	24 400,00	928 134,48
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	903 734,48	0,00	24 400,00	928 134,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 885,37	0,00	24 400,00	197 285,37
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 362 556,00	0,00	52 000,00	1 414 556,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 362 556,00	0,00	52 000,00	1 414 556,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	833 056,00	0,00	52 000,00	885 056,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	833 056,00	0,00	52 000,00	885 056,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	833 056,00	0,00	52 000,00	885 056,00
		4260	Zakup energii	93 282,00	0,00	32 000,00	125 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 663,00	0,00	20 000,00	329 663,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 810 456,96	10 000,00	10 000,00	3 810 456,96
	75023		Urzędy gmin	3 126 337,00	10 000,00	10 000,00	3 126 337,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 088 337,00	10 000,00	10 000,00	3 088 337,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 070 837,00	10 000,00	10 000,00	3 070 837,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	765 778,00	10 000,00	10 000,00	765 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 900,00	0,00	10 000,00	220 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 095,00	10 000,00	0,00	172 095,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	196 233,00	2 000,00	2 000,00	196 233,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	185 733,00	2 000,00	2 000,00	185 733,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	180 733,00	2 000,00	2 000,00	180 733,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	137 433,00	2 000,00	2 000,00	137 433,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	97 300,00	2 000,00	2 000,00	97 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	2 000,00	0,00	18 200,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 228 163,97	11 573,50	31 073,50	13 247 663,97
	80101		Szkoły podstawowe	6 883 439,39	8 300,00	8 300,00	6 883 439,39
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	39 659,39	8 300,00	8 300,00	39 659,39
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	87,00	0,00	513,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	213,00	0,00	4 787,00
		4301	Zakup usług pozostałych	22 400,00	8 000,00	0,00	14 400,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 400,00	0,00	8 000,00	15 400,00
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	300,00	300,00
	80104		Przedszkola	959 277,06	1 200,00	1 200,00	959 277,06
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	959 277,06	1 200,00	1 200,00	959 277,06
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	654 988,00	1 200,00	1 200,00	654 988,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	134 600,00	1 200,00	1 200,00	134 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 156,00	1 200,00	0,00	51 956,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	308,00	0,00	1 200,00	1 508,00
	80110		Gimnazja	3 606 952,42	2 073,50	14 573,50	3 619 452,42
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 528 952,42	2 073,50	14 573,50	3 541 452,42
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	29 543,42	2 073,50	14 573,50	42 043,42
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	0,00	2,70	518,40
		4121	Składki na Fundusz Pracy	73,50	73,50	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 000,00	0,00	1 500,00
		4301	Zakup usług pozostałych	10 454,22	0,00	10 680,00	21 134,22
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 500,00	0,00	3 890,80	15 390,80
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	311 521,00	0,00	7 000,00	318 521,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	311 521,00	0,00	7 000,00	318 521,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	311 521,00	0,00	7 000,00	318 521,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	279 451,00	0,00	7 000,00	286 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 200,00	0,00	7 000,00	80 200,00
851			OCHRONA ZDROWIA	124 705,00	300,00	300,00	124 705,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 205,00	300,00	300,00	122 205,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	122 205,00	300,00	300,00	122 205,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117 205,00	300,00	0,00	116 905,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	87 290,00	300,00	0,00	86 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 450,00	300,00		55 150,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	300,00	300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			300,00	300,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 729 564,50	0,00	7 200,00	5 736 764,50
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 385,00	0,00	7 200,00	392 585,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	385 385,00	0,00	7 200,00	392 585,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 061,00	0,00	7 200,00	366 261,00
		3110	Świadczenia społeczne	359 061,00	0,00	7 200,00	366 261,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	288 610,54	0,00	290 002,96	578 613,50
	85395		Pozostała działalność	288 610,54	0,00	290 002,96	578 613,50
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	288 610,54	0,00	272 502,96	561 113,50

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	275 610,54	0,00	272 502,96	548 113,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 374,27	0,00	6 930,18	82 304,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 462,81	0,00	1 191,28	17 654,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 781,88	0,00	169,80	1 951,68
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 144,50	0,00	28 800,00	61 944,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 652,00	0,00	49 380,00	51 032,00
		4307	Zakup usług pozostałych	112 741,95	0,00	154 603,66	267 345,61
		4309	Zakup usług pozostałych	12 354,17	0,00	31 428,04	43 782,21
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
			- programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 195 549,00	15 000,00	88 680,00	2 269 229,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 417 002,00	0,00	30 000,00	1 447 002,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 362 002,00	0,00	30 000,00	1 392 002,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 362 002,00	0,00	30 000,00	1 392 002,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 357 469,00	0,00	30 000,00	1 387 469,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020 141,00	0,00	30 000,00	1 050 141,00
	90002		Gospodarka odpadami	398 881,00	15 000,00	18 680,00	402 561,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	366 981,00	15 000,00	15 000,00	366 981,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	366 981,00	15 000,00	15 000,00	366 981,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	366 981,00	15 000,00	15 000,00	366 981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 319,00	0,00	15 000,00	16 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 662,00	15 000,00	0,00	350 662,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	31 900,00	0,00	3 680,00	35 580,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31 900,00	0,00	3 680,00	35 580,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	31 900,00	0,00	3 680,00	35 580,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup usług pozostałych	0,00		3 000,00	3 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	63 236,00	0,00	11 000,00	74 236,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	63 236,00	0,00	11 000,00	74 236,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 236,00	0,00	11 000,00	74 236,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	63 236,00	0,00	11 000,00	74 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 846,00		11 000,00	72 846,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	294 870,00	0,00	26 000,00	320 870,00
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	58 200,00	0,00	26 000,00	84 200,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	58 200,00	0,00	26 000,00	84 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 200,00	0,00	26 000,00	84 200,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 163 607,83	276 231,06	73 182,06	960 558,83
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	341 607,83	276 231,06	73 182,06	138 558,83
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	29 419,00	22 419,00	0,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 419,00	22 419,00	0,00	7 000,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 419,00	22 419,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 419,00	22 419,00	0,00	0,00
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	312 188,83	253 812,06	73 182,06	131 558,83
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	312 188,83	253 812,06	73 182,06	131 558,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 376,77	0,00	73 182,06	131 558,83
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	203 049,00	203 049,00	0,00	0,00
		- programy finansowane z udziałem środków UE	203 049,00	203 049,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	50 763,06	50 763,06	0,00	0,00
		- programy finansowane z udziałem środków UE	50 763,06	50 763,06	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 716 865,79	87 142,43	67 892,43	1 697 615,79
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 711 865,79	87 142,43	67 892,43	1 692 615,79
		I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 333 888,18	87 142,43	67 892,43	1 314 638,18
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 333 888,18	87 142,43	67 892,43	1 314 638,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 728,46	3 599,59	0,00	228 128,87
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	754 045,43	81 195,32	0,00	672 850,11
		- programy finansowane z udziałem środków UE	754 045,43	81 195,32	0,00	672 850,11
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	133 066,80	2 347,52	67 892,43	198 611,71
		- programy finansowane z udziałem środków UE	133 066,80	0,00	65 544,91	198 611,71
		OGÓŁEM	44 197 219,92	615 430,94	910 821,95	44 492 610,93
		I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	29 221 899,42	61 292,50	655 397,46	29 816 004,38
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 268 165,32	50 919,00	352 521,00	19 569 767,32
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 365 664,35	0,00	0,00	11 365 664,35
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 902 500,97	50 919,00	352 521,00	8 204 102,97
		2. Dotacje na zadania bieżące	3 207 019,00	0,00	0,00	3 207 019,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 563 913,00	0,00	7 500,00	5 571 413,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	884 205,10	10 373,50	295 376,46	1 169 208,06
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	22 097,00	0,00	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:	14 975 320,50	554 138,44	255 424,49	14 676 606,55
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 975 320,50	554 138,44	255 424,49	14 676 606,55
		- programy finansowane z udziałem środków UE	5 925 762,05	335 007,38	83 044,91	5 673 799,58
		OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW			295 391,01	

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE 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.	kredyty i pożyczki	Inne źródła
1	010	01010	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej Małczyce - Osowiec	50 000,00	17 000,00	17 000,00			
2	010	01010	Projekt budowy sieci wodociągowej Pieski	0,00	102 705,00	102 705,00			
3	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kamieniec	830 000,00	830 000,00			830 000,00	
4	010	01041	Budowa sieci kanalizacyjnej i przepompowni w m. Oskowo	329 938,65	0,00				
5	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
6	600	60016	Zakup ciągnika	150 000,00	174 400,00			174 400,00	
7	600	60016	Budowa chodnika w Siemirowicach - Fundusz sołecki	22 885,37	22 885,37	22 885,37			
8	600	60016	Projekt budowy chodnika w Łębuni (Kościół - cmentarz)	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
9	600	60016	Budowa chodnika na cmentarz w Cewicach	110 682,00	110 682,00	110 682,00			
10	700	70005	Wykup nieruchomości	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
11	700	70005	Przebudowa części budynku na Posterunek Policji w Cewicach	374 000,00	374 000,00			374 000,00	
12	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	
13	700	70005	Zakup 3 szt. kosiarek spalinowych	10 500,00	10 500,00	10 500,00			
14	700	70005	Projekt zagospodarowania centrum wsi Popowo	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
15	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania	38 000,00	38 000,00	38 000,00			
16	754	75412	Projekt rozbudowy remizy OSP Łębunia	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
17	801	80110	Projekt budowy boisk przy gimnazjum w Cewicach	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
18	801	80110	Doposażenie siłowni w Zespole Szkół w Cewicach w sprzęt sportowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
19	801	80110	Zakup tablicy interaktywnej dla Zespołu Szkół w Cewicach	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
20	801	80195	Budowa placu zabaw przy SP Przerzyte - Fundusz sołecki	18 000,00	18 000,00	18 000,00			
21	852	85219	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach	13 000,00	13 000,00	13 000,00			
22	852	85295	Doposażenie stołówek szkolnych w sprzęt AGD	21 200,00	21 200,00	21 200,00			
23	853	85395	Zakup 5 szt. tablic interaktywnych w ramach projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice"	0,00	17 500,00		17 500,00		
24	900	90001	Przebudowa przepompowni (UL. Sportowa Łębork)	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
25	900	90001	Modernizacja budynku hydroforni w Cewicach	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
26	900	90002	Dofinansowanie inwestycji dotyczących likwidacji wyrobów zawierających azbest	31 900,00	35 580,00	31 900,00			3 680,00
27	900	90015	Ustawienie nowych punktów świetlnych, w tym w ramach Funduszu sołeckiego:	58 200,00	84 200,00	84 200,00			
28	921	92105	Budowa parku wielopokoloniowego w m. Łębunia (siłownia)	312 188,83	131 558,83	98 488,79		33 070,04	
29	921	92195	Modernizacja instalacji wentylacyjnej w budynku Domu Kultury w Maszewie Łęb. (projekt)	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
30	926	92605	Doposażenie terenu rekreacyjnego w Oskowie w elementy siłowni - Fundusz sołecki	6 594,24	6 594,24	6 594,24			
Ogółem				2 790 089,09	2 420 805,44	843 155,40	17 500,00	1 511 470,04	48 680,00

**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	WFOŚiGW	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 wodno-kanalizacyjnej Cewice - wybudowanie	50 000,00	23 065,00	23 065,00					
3	010	01010	Projekt budowy sieci wodno-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 Lebunia-Osowo Lęborskie-Maszewo Lęborskie wraz z siecią wodociagową	4 975 693,31	4 975 693,31			3 033 959,00	1 941 734,31		
7	010	01041	Budowa sieci kanalizacyjnej i przepompowni w m. Oskowo	0,00	329 938,65			201 182,00	128 756,65		
8	600	60014	Modernizacja i remonty dróg gminnych (dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 1328G)	583 222,95	370 039,00				370 039,00		
9	600	60016	Budowa deptaka w Cewicach	590 167,11	590 167,11	282 115,09		308 052,02			
10	710	71035	Budowa cmentarza komunalnego	325 000,00	325 000,00				325 000,00		
Budowa i renowacja boisk na terenie Gminy, w tym:											
11	801	80195	Renowacja boisk przy SP Cewice (33.584,10 zł w ramach funduszu sołeckiego)	170 000,00	170 000,00	170 000,00					
	926	92605	Budowa boiska w m. Bukowina (27.692,65 zł w ramach funduszu sołeckiego)								
	926	92605	Budowa boisk w m. Lebunia, Siemirowice, Okalice i Popowo								
12	926	92605	Budowa boiska w Osowie Lęborskim	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
13	926	92605	Zagospodarowanie "Czarnego Potoku" w Maszewie Lęborskim	392 977,35	392 977,35	121 407,64	271 569,71				
14	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Bukowinie	50 000,00	30 750,00	30 750,00					
15	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Siemirowicach	648 170,69	648 170,69	200 247,86	447 922,83				
Ogółem				12 185 231,41	12 255 801,11	927 585,59	719 492,54	3 543 193,02	3 899 529,96	1 000 000,00	2 166 000,00

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

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, 3 u.f.p.	
dania bieżące			1 197 256,84	143 828,81	0,00	56 837,77	996 590,26	
750	75095	Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Gminy Cewice	259 153,47			A. 38.873,02 B. C.	220 280,45	Urząd Gminy
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
801	80110		42 043,42			A. B. C.	42 043,42	Zespół Szkół w Cewicach
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
853	85395	Szansa na lepszą przyszłość	119 765,00			A. 17.964,75 B. C.	101 800,25	Urząd Gminy
853	85395	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice	272 502,96	31 428,04		A. B. C.	241 074,92	Urząd Gminy
853	85395	Pomocna dłoń	182 169,54	26 324,00		A. B. C.	155 845,54	Ośrodek Pomocy Społecznej
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
dania inwestycyjne			6 985 197,11	613 270,59	2 070 490,96	67 892,43	4 233 543,13	
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
010	01041	Budowa sieci kanalizacyjnej i przepompowni w m. Oskowo	329 938,65		128 756,65	A. B. C.	201 182,00	Urząd Gminy
600	60016	Budowa deptaka w Cewicach	590 167,11	282 115,09		A. B. C.	308 052,02	Urząd Gminy
853	85395	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice	17 500,00			A. B. C.	17 500,00	Urząd Gminy
926	92605	Zagospodarowanie "Czarnego Potoku" w Maszewie Lęborskim	392 977,35	121 407,64		A. 67.892,43 B. C.	203 677,28	Urząd Gminy
926	92605	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Bukowinie	30 750,00	9 500,00		A. B. C.	21 250,00	Urząd Gminy
926	92605	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Siemirowicach	648 170,69	200 247,86		A. B. C.	447 922,83	Urząd Gminy
gółem			8 182 453,95	757 099,40	2 070 490,96	124 730,20	5 230 133,39	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

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
	UDZIELONE POŻYCZKI	991		10 000,00
2	PRZYCHODY		11 373 185,99	
	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	903	3 543 193,02	
	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	2 373 133,12	
3	PLANOWANE DOCHODY NA 2013 ROK		33 952 424,94	
4	PLANOWANE WYDATKI NA 2013 ROK			44 492 610,93
	OGÓŁEM ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU		45 325 610,93	45 325 610,93

ZMIANY PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			2 410 624,00	2 414 304,00
I.1. DOTACJE PODMIOTOWE			2 209 724,00	2 209 724,00
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY			2 209 724,00	2 209 724,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	909 701,00	909 701,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	512 638,00	512 638,00
801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie	49 896,00	49 896,00
801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie	12 936,00	12 936,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie	117 235,00	117 235,00
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie	607 318,00	607 318,00
I.2. DOTACJE CELOWE			200 900,00	204 580,00
ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO			169 000,00	169 000,00
851	85154	Organizacja różnych form profilaktyki uzależnień dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.	5 000,00	5 000,00
853	85395	Organizacja działalności kulturalnej i edukacyjnej na rzecz mieszkańców gminy	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
POZOSTAŁE			31 900,00	35 580,00
900	90002	Dofinansowanie do likwidacji wyrobów zawierających azbest	31 900,00	35 580,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			1 411 517,95	1 198 334,00
II.1. DOTACJE PODMIOTOWE			800 000,00	800 000,00
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY			800 000,00	800 000,00
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
II.2. DOTACJE CELOWE			611 517,95	398 334,00
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNYCH			611 517,95	398 334,00
600	60016	Starostwo Powiatowe w Łęborku - dofinansowanie "Przebudowy drogi powiatowej 1328G"	583 222,95	370 039,00
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
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI			3 822 141,95	3 612 638,00

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W 2013 ROKU

I. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	245 600	291 600
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	245 600	291 600
		0690	Wpływy z różnych opłat	245 600	291 600
			- opłata za wycinkę drzew	200 000	210 977
			- opłaty za korzystanie ze środowiska otrzymane od Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego	45 600	80 623

II. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	200 000	246 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000	246 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	200 000	246 000
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000	246 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie (dokumentacja)	200 000	200 000
			- budowa sieci kanalizacyjnej w Siemirowicach (wieś) i Zielonym Dworze (dokumentacja projektowa) projekt	0	46 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 600	45 600
	90002		Gospodarka odpadami	39 000	39 000
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	7 100	7 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
			- kampania informacyjna (ustawa śmieciowa)	1 000	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		
			- monitoring składowiska odpadów w Oskowie	6 100	6 100
			WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	31 900	31 900
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31 900	31 900
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
			- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami (likwidacja wyrobów zawierających azbest)	31 900	31 900
	90095		Pozostała działalność	6 600	6 600
			WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	6 600	6 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
			- edukacja ekologiczna (nagrody dla uczestników szkolnych konkursów zbierania odpadów i zbiórki baterii)	6 600	6 600
			Razem	245 600	291 600

Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek oświatowych w 2013 roku

Lp.	Jednostka	Dochody				Wydatki	Rozliczenia z budżetem z tytułu nadwyżek środków na koniec roku	
		ogółem	w tym					
			§ 0690	§ 0920	§ 0960	§ 0970	ogółem	
1	ZESPÓŁ SZKÓŁ W CEWICACH	7 300,00	190,00	30,00	5 080,00	2 000,00	7 300,00	0,00
2	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH W MASZEWIE LĘBORSKIM	2 200,00	90,00	10,00	300,00	1 800,00	2 200,00	0,00
3	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁEBUNI	1 900,00	60,00	40,00	1 000,00	800,00	1 900,00	0,00
4	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW MORSKICH W SIEMIROWICACH	3 400,00	50,00	30,00	1 320,00	2 000,00	3 400,00	0,00
5	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PRZERYTEM	800,00	0,00	10,00	300,00	490,00	800,00	0,00
Ogółem		15 600,00	390,00	120,00	8 000,00	7 090,00	15 600,00	0,00

Uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok – sesja 27.06.2013

DOCHODY – załącznik nr 1 – zwiększenie o 673.924,92 zł

1. Dział 750
 - + 1.200 zł – kary za nieterminowe realizacje umów
 - + 322.760 zł – zwrot niewygasających wydatków 2012 roku w wyniku niewykonania umów w terminie ustalonym Uchwałą Nr XXIII/192/2013 Rady Gminy Cewice z dnia 28.12.2012 r. w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków niewygasających w roku 2012, w tym:
 - Budowa kolektora sanitarnego Siemirowice – Cewice (projekt) – 84.384 zł – został podpisany aneks do umowy z terminem realizacji do dnia 31.07.2013 r., zapłata za umowę nastąpi ze środków budżetu 2013 r.
 - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie (projekt) – 107.840 zł – został podpisany aneks do umowy z terminem realizacji do dnia 30.09.2013 r., zapłata za umowę nastąpi ze środków budżetu 2013 r.
 - Oświetlenia uliczne (Krępkowice) – 25.594 zł – zadanie przypisane do realizacji na 2013 rok
 - Projekt budowy sieci wodociągowej Pieski (projekt) – 102.705 zł – wykonawca nie wywiązał się z terminu wykonania umowy, nie wystąpił również o aneks do umowy, naliczane będą z tego tytułu kary umowne – zadanie przypisane do realizacji na 2013r.
2. Dział 758
 - + 20.000 zł – wzrost odsetek na oprocentowanym rachunku bankowym budżetu Gminy
3. Dział 801
 - + 10.300 zł – dochody wypracowane przez jednostki oświatowe (wynajem autokaru, sal)
 - + 4.210 zł – środki otrzymane na dopłatę do wynagrodzenia nauczyciela języka angielskiego w ramach programu YOUNGSTER.
4. Dział 852
 - + 7.200 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych
5. Dział 853
 - + 258.574,92 zł – środki z budżetu UE na realizację projektu „Wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
6. Dział 900
 - + 46.000 zł – środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska oraz za wycinę drzew
 - + 3.680 zł – dotacja w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na likwidację wyrobów zawierających azbest

WYDATKI – załącznik nr 2 – wzrost o 295.391,01 zł

1. Dział 010
 - + 102.705 zł – projekt sieci wodociągowej Pieski – zadanie niezrealizowane z niewygasających wydatków 2012 roku
 - 26.935 zł – projekt sieci wodno-kanalizacyjnej Cewice wybudowanie (oszczędności po przetargu)

- 33.000 zł – projekt kanalizacji sanitarnej Malczyce – Osowiec (oszczędności po przetargu)
- 2. Dział 600
 - 213.183,95 zł – dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 1328G
 - + 213.000 zł – remonty dróg gminnych, utwardzenie parkingów, remont mostu w Oskowie
 - + 31.400 zł – zwiększenie środków do zakupu ciągnika, ubezpieczenia oraz zakupu paliwa
 - + 1.321 zł – zwiększenie środków na wykonanie dokumentacji zatoki autobusowej w Dziechnie
- 3. Dział 700
 - + 32.000 zł zwiększenie środków na zakup energii elektrycznej i ciepłej w przyjętym budynku w Siemirowicach
 - + 20.000 zł – zwiększenie środków na usługi geodezyjne, na koszty wyceny rzeczoznawców oraz koszty związane z przejęciem budynku od WAM Siemirowice
- 4. Dział 801
 - + 7.000 zł – zwiększenie na zakup paliwa dla autobusu szkolnego w Maszewie (zwrot poniesionych wydatków za wynajem)
 - + 12.500 zł – środki budżetu gminy na realizację programu Partnerskich Projektów Szkół Comenius – Gmina zabezpiecza w okresie trwania projektu 20% wydatków, których zwrot nastąpi po zakończeniu realizacji projektu
- 5. Dział 852
 - + 7.000 zł – zasiłki okresowe finansowane z dotacji budżetu państwa
- 6. Dział 853
 - + 290.002,96 zł – środki na realizację projektu „Wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym wkład własny 31.428,04 zł
- 7. Dział 900
 - + 30.000 zł – dodatkowe opłaty za badania przeglądowe pełne i okresowe wody przez laboratorium certyfikowane w Gdańsku oraz opłaty za badania ścieków
 - + 3.680 zł – środki z dotacji WFOŚiGW na likwidację wyrobów zawierających azbest
 - + 3.000 zł – zakup sadzonek drzew – realizacja decyzji wydanej przez Starostę
 - + 11.000 zł – środki na sterylizację, kastrację i usunięcie martwych zwierząt
 - + 26.000 zł – zwiększenie środków na budowę sieci oświetleniowej w Krępkowicach – wydatek niezrealizowany w 2012 r.
- 8. Dział 921
 - 203.049 zł – realizację projektu „Budowa parku wielopokoleniowego w Łebuni (siłownia)” planowana była ze środków Programu Odnowy Wsi Lider. W związku z tym, że dofinansowanie można uzyskać w 2014 roku, Sołectwo Łebunia zdecydowało o realizacji tego zadania w 2013 roku tylko ze środków własnych gminy, zmniejszając całkowitą wartość projektu o środki możliwe do uzyskania w ramach dofinansowania
- 9. Dział 926
 - 19.250 zł – zmniejszenie środków na wykonanie projektu zagospodarowania jeziora w Bukowinie (oszczędności po przetargu)

Załącznik Nr 3 i 3a

W wyniku wprowadzonych zmian w planie wydatków (załącznik nr 2) nakłady inwestycyjne uległy zmniejszeniu o 298.713,95 zł, w tym:

- 33.000 zł – projekt budowy sieci kanalizacyjnej Malczyce – Osowiec,
- 180.630 zł – budowa parku wielopokoleniowego w Łebuni (siłownia)

- 26.935 zł – projekt budowy sieci wodno-kanalizacyjnej Cewice wybudowanie
- 213.183,95 zł - dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 1328G
- 19.250 zł – projekt zagospodarowania terenu przy jeziorze w Bukowinie
- + 102.705 zł – projekt budowy sieci wodociągowej Pieski
- + 24.400 zł – zakup ciągnika
- + 17.500 zł – 5 szt. tablic interaktywnych w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice”
- + 3.680 zł – likwidacja wyrobów zawierających azbest ze środków WFOŚiGW
- + 26.000 zł - budowa sieci oświetleniowej w Krępkowicach

Ogółem plan wydatków majątkowych po dokonanych zmianach wynosi 14.676.606,55 zł.

Załącznik nr 4

W wyniku dokonanych zmian w planie wydatków – zmniejszeniu ulegają wydatki na programy finansowane z budżetu UE o kwotę 28.935,87 zł.

Załącznik Nr 5

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

- a) dochody o kwotę 673.924,92 zł,
- b) wydatki o kwotę 295.391,01 zł.

Wg obecnego projektu uchwały został zmniejszony deficyt o kwotę 378.533,91 i wynosi 10.540.185,99 zł oraz zostanie pokryty następującymi przychodami:

- 1) z emisji obligacji komunalnych w kwocie 5.411.000,00 zł (bez zmian),
- 2) z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.543.193,02 zł (było 3.746.242,02zł),
- 3) z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1.585.992,97 zł (było 1.761.477,88 zł).

Ogółem o 203.049 zł zostały zmniejszone planowane pożyczki oraz o 175.484,91 zł wolne środki z lat ubiegłych.

Załącznik nr 6

W załączniku tym zostały zmniejszone wydatki na dotacje w wysokości 209.503,95 zł, w tym:

- 213.183,95 zł – dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 1328G
- + 3.680 zł – dotacje na likwidację wyrobów zawierających azbest ze środków WFOŚiGW

Załącznik nr 7

Zwiększenie w planie dochodów opłat za korzystanie ze środowiska (46.000 zł) oraz wydatków na zadania finansowane tymi środkami (46.000 zł) powoduje przedstawienie w załączniku Nr 7 wyodrębnionych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi sfinansowanych.

Załącznik nr 8

Następuje zwiększenie dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek oświatowych o 6.200 zł.