

**UCHWAŁA Nr ...../2013**  
**Rady Gminy Cewice**  
**z dnia 19 września 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 2013 roku, poz. 594), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 6, art. 212 ust. 2 pkt 1 oraz art. 214 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885)

**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 **33.006.696,02 zł**, w tym:

- a) Dochody bieżące w wysokości **30.077.678,36 zł**.
- b) Dochody majątkowe w wysokości **2.929.017,66 zł**.

2. W wyniku dokonanych zmian, stanowiących załącznik nr 2 do uchwały, ustala się wydatki budżetu w kwocie **40.240.917,53 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące – **30.381.734,38 zł**,
- b) wydatki majątkowe – **9.859.183,15 zł**,
  - zadania inwestycyjne roczne w wysokości **2.115.848,44 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
  - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej w wysokości **7.743.334,71 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały,
- c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

3. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości **3.592.238 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Ustala się na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych plan dochodów w wysokości **16.600 zł** i wydatków w wysokości **16.600 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 2

Deficyt budżetu gminy w wysokości **7.234.221,51 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie **3.796.000,00 zł**,
- 2) z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.676.743,63 zł**,
- 3) z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie **1.761.477,88 zł**.

§ 3

Ustala się przychody budżetu w wysokości **8.067.221,51 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **833.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4

1. § 8 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **3.796.000,00 zł**”

2. § 8 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„limit zobowiązań z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **1.676.743,63 zł.**”

§ 5

§ 9 pkt 1 podpunkt 2 otrzymuje brzmienie:

„zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **3.796.000,00 zł,**

§ 9 pkt 1 podpunkt 3 otrzymuje brzmienie:

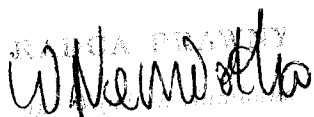
„zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **1.676.743,63 zł.**”

§ 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	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	<b>3 512 267,00</b>	<b>1 449 330,00</b>	<b>1 770,00</b>	<b>2 064 707,00</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>3 280 000,00</b>	<b>1 449 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 830 670,00</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>3 280 000,00</b>	<b>1 449 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 830 670,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 280 000,00	1 449 330,00	0,00	830 670,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>187 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 770,00</b>	<b>189 037,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>187 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 770,00</b>	<b>189 037,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 550,00	0,00	1 770,00	6 320,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>516 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>518 118,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>516 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>518 118,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>286 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>288 118,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		1 350,00	1 350,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>893 994,13</b>	<b>0,20</b>	<b>17 626,28</b>	<b>911 620,21</b>
	75023		<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>454 842,82</b>	<b>0,00</b>	<b>17 626,28</b>	<b>472 469,10</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>454 842,82</b>	<b>0,00</b>	<b>17 626,28</b>	<b>472 469,10</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 933,00		5 000,00	12 933,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	443 393,82		10 000,00	453 393,82
		2400	Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00		1 626,28	1 626,28
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 371,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>14 371,00</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>14 371,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>14 371,00</b>
			<b>- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE</b>	<b>14 371,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>14 371,00</b>
		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	14 371,20	0,20	0,00	14 371,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>7 200 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 948,00</b>	<b>7 265 889,00</b>
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 363 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316,00</b>	<b>3 363 792,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>3 363 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316,00</b>	<b>3 363 792,00</b>
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00		316,00	316,00
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 225 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>1 243 902,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 225 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>1 243 902,00</b>
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00		17 000,00	23 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00		1 000,00	9 500,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>460 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 632,00</b>	<b>507 132,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>460 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 632,00</b>	<b>507 132,00</b>
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	362 000,00	0,00	46 632,00	408 632,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13 904 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 263,00</b>	<b>13 932 559,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 263,00</b>	<b>98 263,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 330,00</b>	<b>89 330,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00		10 000,00	80 000,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	0,00		9 330,00	9 330,00
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 933,00</b>	<b>8 933,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin )	0,00		8 933,00	8 933,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>423 167,31</b>	<b>0,00</b>	<b>45 070,00</b>	<b>468 237,31</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 070,00</b>	<b>16 570,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 070,00</b>	<b>16 570,00</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			415,00	415,00
		0830	Wpływy z usług	10 300,00	0,00	4 655,00	14 955,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>138 079,31</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>148 079,31</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>138 079,31</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>148 079,31</b>
		0830	Zakup usług pozostałych	10 240,00	0,00	10 000,00	20 240,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>40 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>70 310,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>40 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>70 310,00</b>
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>100 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 037,00</b>	<b>128 375,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>100 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 037,00</b>	<b>128 375,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>100 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 037,00</b>	<b>128 375,00</b>
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00		28 037,00	28 037,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 514 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863,00</b>	<b>1 515 143,00</b>
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863,00</b>	<b>863,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863,00</b>	<b>863,00</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00		863,00	863,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>764 132,54</b>	<b>147 680,71</b>	<b>100 080,71</b>	<b>716 532,54</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>764 132,54</b>	<b>147 680,71</b>	<b>100 080,71</b>	<b>716 532,54</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>763 775,54</b>	<b>147 680,71</b>	<b>100 080,71</b>	<b>716 175,54</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			- ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	763 775,54	147 680,71	100 080,71	716 175,54
		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	695 883,11	147 680,71	0,00	548 202,40
		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	67 892,43	0,00	100 080,71	167 973,14
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>34 315 698,94</b>	<b>1 597 010,91</b>	<b>288 007,99</b>	<b>33 006 696,02</b>
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	29 898 684,08	0,00	178 994,28	30 077 678,36
			- DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	906 459,76	0,00	0,00	906 459,76
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	4 417 014,86	1 597 010,91	109 013,71	2 929 017,66
			- DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	858 334,86	147 680,91	100 080,71	810 734,66
<b>OGÓŁEM ZMNIJSZENIE DOCHODÓW</b>					<b>1 309 002,92</b>		

W.N.

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

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>10 855 794,96</b>	<b>4 882 477,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5 973 317,21</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>5 271 532,00</b>	<b>1 868 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 403 332,00</b>
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	5 271 532,00	1 868 200,00	0,00	3 403 332,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 271 532,00	1 868 200,00	0,00	3 403 332,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 271 532,00	1 868 200,00	0,00	3 403 332,00
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013</b>	<b>5 305 631,96</b>	<b>3 014 277,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2 291 354,21</b>
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	5 305 631,96	3 014 277,75	0,00	2 291 354,21
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 305 631,96	3 014 277,75	0,00	2 291 354,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 110,02	525 679,32	0,00	466 430,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 235 141,00	1 866 448,37	0,00	1 368 692,63
			- programy finansowane z udziałem środków UE	3 235 141,00	1 866 448,37	0,00	1 368 692,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 380,94	622 150,06	0,00	456 230,88
			- programy finansowane z udziałem środków UE	1 078 380,94	622 150,06	0,00	456 230,88
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 079 122,42</b>	<b>12 404,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2 066 717,77</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 709 083,42</b>	<b>12 404,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1 696 678,77</b>
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	928 134,48	12 404,65	0,00	915 729,83
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	928 134,48	12 404,65	0,00	915 729,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 533,29	12 404,65	0,00	247 128,64
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 509 556,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>1 238 056,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 509 556,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>1 238 056,00</b>
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	980 056,00	0,00	125 000,00	1 105 056,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	980 056,00	0,00	125 000,00	1 105 056,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	980 056,00	0,00	125 000,00	1 105 056,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	125 000,00	133 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	529 500,00	21 500,00	125 000,00	633 000,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	529 500,00	21 500,00	125 000,00	633 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	125 000,00	145 000,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>578 000,00</b>	<b>109 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468 460,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>205 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	205 000,00	90 000,00	0,00	115 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	205 000,00	90 000,00	0,00	115 000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	205 000,00	90 000,00	0,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	90 000,00	0,00	115 000,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>325 000,00</b>	<b>19 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 460,00</b>
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	325 000,00	19 540,00	0,00	305 460,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	325 000,00	19 540,00	0,00	305 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	19 540,00	0,00	305 460,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 247 663,97</b>	<b>44 539,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>13 238 124,97</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 883 439,39</b>	<b>7 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 876 263,39</b>
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 883 439,39	7 176,00	0,00	6 876 263,39
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 171 356,00	7 176,00	0,00	5 164 180,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 024 403,00	7 176,00	0,00	1 017 227,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	198 578,00	4 283,00	0,00	194 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 033,00	2 893,00	0,00	128 140,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 619 452,42</b>	<b>35 363,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 614 089,42</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>3 541 452,42</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 571 452,42</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>2 783 294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 813 294,00</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>611 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>641 461,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 957,00	0,00	30 000,00	195 957,00
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>78 000,00</b>	<b>35 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 637,00</b>
			<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>78 000,00</b>	<b>35 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 637,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	35 363,00	0,00	42 637,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>318 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>321 521,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>318 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>321 521,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>318 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>321 521,00</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>286 451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>289 451,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 200,00	0,00	3 000,00	83 200,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>169 043,10</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>169 043,10</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>117 189,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>117 189,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>117 189,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>117 189,00</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>89 364,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>89 364,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00	0,00	2 000,00	8 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 100,00	2 000,00	0,00	31 100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 039 276,50</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 019 276,50</b>
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>230 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>230 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>
			<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>230 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	20 000,00		210 000,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>420 307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 037,00</b>	<b>468 344,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>294 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 228,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>122 398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 037,00</b>	<b>170 435,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>122 398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 037,00</b>	<b>170 435,00</b>
			<b>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>122 398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 037,00</b>	<b>170 435,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	122 398,00	0,00	20 000,00	142 398,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	28 037,00	28 037,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 455 186,00</b>	<b>31 900,00</b>	<b>31 900,00</b>	<b>2 455 186,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>402 561,00</b>	<b>31 900,00</b>	<b>31 900,00</b>	<b>402 561,00</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>366 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 900,00</b>	<b>398 881,00</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>366 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 900,00</b>	<b>398 881,00</b>
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>366 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 900,00</b>	<b>398 881,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	350 662,00	0,00	31 900,00	382 562,00
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>35 580,00</b>	<b>31 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 680,00</b>
			<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>35 580,00</b>	<b>31 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 680,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	35 580,00	31 900,00	0,00	3 680,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>960 558,83</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>972 058,83</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>671 500,00</b>

WAL

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	660 000,00	0,00	11 500,00	671 500,00
			<b>1. Dotacje na zadania bieżące</b>	660 000,00	0,00	11 500,00	671 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	0,00	11 500,00	671 500,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 609 615,79</b>	<b>147 680,71</b>	<b>147 680,71</b>	<b>1 609 615,79</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 604 615,79</b>	<b>147 680,71</b>	<b>147 680,71</b>	<b>1 604 615,79</b>
			<b>I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	1 376 638,18	147 680,71	147 680,71	1 376 638,18
			<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	1 376 638,18	147 680,71	147 680,71	1 376 638,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 128,87	0,00	56 000,00	284 128,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	672 850,11	147 680,71	0,00	525 169,40
		*	- programy finansowane z udziałem środków UE	672 850,11	147 680,71	0,00	525 169,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	198 611,71	0,00	91 680,71	290 292,42
			- programy finansowane z udziałem środków UE	198 611,71	0,00	91 680,71	290 292,42
			<b>OGÓLEM</b>	<b>44 986 841,93</b>	<b>5 270 042,11</b>	<b>524 117,71</b>	<b>40 240 917,53</b>
			<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>30 249 473,38</b>	<b>119 176,00</b>	<b>251 437,00</b>	<b>30 381 734,38</b>
			<b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>19 848 687,54</b>	<b>99 176,00</b>	<b>191 900,00</b>	<b>19 941 411,54</b>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<b>11 393 976,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 393 976,35</b>
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<b>8 454 711,19</b>	<b>99 176,00</b>	<b>191 900,00</b>	<b>8 547 435,19</b>
			<b>2. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>3 207 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>3 218 519,00</b>
			<b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>5 847 913,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>48 037,00</b>	<b>5 875 950,00</b>
			<b>4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>1 047 256,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 047 256,84</b>
			<b>5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji</b>	<b>22 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 097,00</b>
			<b>6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>276 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 500,00</b>
			<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>14 737 368,55</b>	<b>5 150 866,11</b>	<b>272 680,71</b>	<b>9 859 183,15</b>
			<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>14 737 368,55</b>	<b>5 150 866,11</b>	<b>272 680,71</b>	<b>9 859 183,15</b>
			- programy finansowane z udziałem środków UE	<b>5 673 799,58</b>	<b>2 636 279,14</b>	<b>91 680,71</b>	<b>3 129 201,15</b>
			<b>2. Zakup i objęcie akcji i udziałów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>OGÓLEM ZMNIJSZENIE WYDATKÓW</b>		<b>4 745 924,40</b>		

W.N.



**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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.t.p.	kredyty i pożyczki	Inne źródła
1	010	01010	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej Malczyce - Osowiec	17 000,00	17 000,00	17 000,00			
2	010	01010	Projekt budowy sieci wodociągowej Pieski	102 705,00	102 705,00	102 705,00			
3	010	01010	Projekt budowy sieci wodociągowej w m. Karwica-Lesiaki	60 762,00	60 762,00	60 762,00			
4	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kamieniec	830 000,00	500 000,00			500 000,00	
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	174 400,00	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 Łebuni (Kościół - cmentarz)	30 000,00	28 044,00	28 044,00			
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	145 000,00	20 000,00		125 000,00	
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 Łęborskim (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	3 500,00	3 500,00			
15	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania	38 000,00	38 000,00	38 000,00			
16	754	75412	Projekt rozbudowy remizy OSP Łebunia	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
17	801	80110	Projekt budowy boisk przy gimnazjum w Cewicach	50 000,00	14 637,00	14 637,00			
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"	17 500,00	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	35 580,00	3 680,00				3 680,00
27	900	90015	Ustawienie nowych punktów świetlnych	84 200,00	84 200,00	84 200,00			
28	921	92105	Budowa parku wielopokoloniowego w m. Łebunia (siłownia)	131 558,83	131 558,83	31 448,44		100 110,39	
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	6 594,24	6 594,24	6 594,24			
<b>Ogółem</b>				<b>2 481 567,44</b>	<b>2 185 848,44</b>	<b>746 158,05</b>	<b>17 500,00</b>	<b>1 373 510,39</b>	<b>48 680,00</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.l.p.	środki budżetu państwa	pożyczka na wyprzedzające prace finansowe	kredyty/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 wodno-kanalizacyjnej Cewice - wybudowanie	23 065,00	23 065,00	23 065,00						
3	010	01010	Projekt budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Siemirowice (wieś) oraz Zielonym Dworze	38 000,00	19 800,00	19 800,00						
4	010	01010	Budowa kolektora sanitarnego Siemirowice-Cewice	3 850 000,00	2 330 000,00					499 329,03	1 000 000,00	830 670,97
5	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00	150 000,00	25 000,00				125 000,00		
6	010	01041	Budowa kolektora sanitarnego Lebnia-Osowo Lęborskie-Maszewo Lęborskie wraz z siecią wodociagowa	4 975 693,31	2 291 354,21				1 368 692,63	922 661,58		
7	010	01041	Budowa sieci kanalizacyjnej i przepompowni w m. Oskowo	329 938,65	0,00							
8	600	60014	Modernizacja i remonty dróg gminnych (dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 1328G)	370 039,00	370 039,00					370 039,00		
9	600	60016	Budowa deptaka w Cewicach	590 167,11	579 718,46	271 667,46			308 051,00			
10	710	71035	Budowa cmentarza komunalnego	325 000,00	305 460,00					305 460,00		
11	Budowa i renowacja boisk na terenie Gminy, w tym:			232 000,00	232 000,00	232 000,00						
	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. Lebnia, 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	203 569,71	68 000,00				
14	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Bukowinie	30 750,00	30 750,00	30 750,00						
15	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Siemirowicach	648 170,69	648 170,69	247 847,86	300 242,12	100 080,71				
<b>Ogółem</b>				<b>12 255 801,11</b>	<b>7 673 334,71</b>	<b>1 071 537,96</b>	<b>503 811,83</b>	<b>168 080,71</b>	<b>1 676 743,63</b>	<b>2 422 489,61</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>830 670,97</b>

WN.

## 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 projekt 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>1 047 256,84</b>	<b>91 389,79</b>	<b>0,00</b>	<b>56 837,77</b>	<b>899 029,28</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	Zespół Szkolno-Przedszkony w Siemirowicach
3	801	80110		42 043,42			A. B. C.	42 043,42	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	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice	272 502,96	31 428,04		A. B. C.	241 074,92	Urząd Gminy
7	853	85395	Pomocna dłoń	182 169,54	26 324,00		A. B. C.	155 845,54	Ośrodek Pomocy Społecznej
<b>Zadania inwestycyjne</b>				<b>3 960 470,71</b>	<b>650 422,96</b>	<b>922 661,58</b>	<b>67 892,43</b>	<b>2 219 413,03</b>	
1	010	01041	Budowa kolektora sanitarnego Łebunia - Osowo Lęborskie - Maszewo Lęborskie	2 291 354,21		922 661,58	A. B. C. ...	1 368 692,63	Urząd Gminy
2	600	60016	Budowa deptaka w Cewicach	579 718,46	271 667,46		A. B. C.	308 051,00	Urząd Gminy
3	853	85395	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Cewice	17 500,00			A. B. C.	17 500,00	Urząd Gminy
4	926	92605	Zagospodarowanie "Czarnego Potoku" w Maszewie Lęborskim	392 977,35	121 407,64		A. 68.000,00 B. C.	203 677,28	Urząd Gminy
5	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Bukowinie	30 750,00	9 500,00		A. B. C.	21 250,00	Urząd Gminy
6	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Siemirowicach	648 170,69	247 847,86		A. 100.080,71 B. C.	300 242,12	Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>				<b>5 007 727,55</b>	<b>741 812,75</b>	<b>922 661,58</b>	<b>124 730,20</b>	<b>3 118 442,31</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

W.N.

**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>8 067 221,51</b>	
	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	903	1 676 743,63	
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH)	931	3 796 000,00	
	WOLNE ŚRODKI	950	2 548 618,03	
	PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK UDZIELONYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH	951	45 859,85	
<b>3</b>	<b>PLANOWANE DOCHODY NA 2013 ROK</b>		<b>33 006 696,02</b>	
<b>4</b>	<b>PLANOWANE WYDATKI NA 2013 ROK</b>			<b>40 240 917,53</b>
	<b>OGÓLEM ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU</b>		<b>41 073 917,53</b>	<b>41 073 917,53</b>

C.N.

## 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>2 414 304,00</b>	<b>2 382 404,00</b>
<b>I.1. DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>2 209 724,00</b>	<b>2 209 724,00</b>
<b>NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY</b>			<b>2 209 724,00</b>	<b>2 209 724,00</b>
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
<b>I.2. DOTACJE CELOWE</b>			<b>204 580,00</b>	<b>172 680,00</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>35 580,00</b>	<b>3 680,00</b>
900	90002	Dofinansowanie do likwidacji wyrobów zawierających azbest	35 580,00	3 680,00
<b>II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>1 198 334,00</b>	<b>1 209 834,00</b>
<b>II.1. DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>800 000,00</b>	<b>811 500,00</b>
<b>SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</b>			<b>800 000,00</b>	<b>811 500,00</b>
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Cewicach	660 000,00	671 500,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach	140 000,00	140 000,00
<b>II.2. DOTACJE CELOWE</b>			<b>398 334,00</b>	<b>398 334,00</b>
<b>NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNWO</b>			<b>398 334,00</b>	<b>398 334,00</b>
600	60016	Starostwo Powiatowe w Łęborku - dofinansowanie "Przebudowy drogi powiatowej 1328G"	370 039,00	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
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>			<b>3 612 638,00</b>	<b>3 592 238,00</b>

(1) 11,

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

Lp.	Jednostka	Dochody					Wydatki ogółem	Rozliczenia z budżetami z tytułu nadwyżek środków na koniec roku
		ogółem	w tym:					
			§ 0690	§ 0920	§ 0960	§ 0970		
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
6	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W SIEMIROWICACH	1 000,00	0,00	10,00	300,00	690,00	1 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>16 600,00</b>	<b>390,00</b>	<b>130,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>7 780,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>0,00</b>

W.N.

## **Uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok – sesja 19.09.2013**

### **DOCHODY – załącznik nr 1 – zmniejszenie o 1.309.002,92 zł**

1. Dział 010
  - 1.449.330 zł – zmniejszenie współfinansowania przez WAM oraz RZI budowy kolektora sanitarnego Siemirowice-Cewice: nie zmienił się udział procentowy współfinansowania, natomiast zmniejszyła się kwota wykonania tego zadania
  - + 1.770 zł – wzrost dochodów za dzierżawę terenów łowieckich
2. Dział 700
  - +1.350 zł – odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za czynsze, dzierżawy
3. Dział 750
  - + 17.626,28 zł – wzrost dochodów własnych, m.in. kary za nieterminowe realizacje umów, wpływ środków po zlikwidowanym rachunku dochodów własnych Szkoły Podstawowej w Siemirowicach
4. Dział 756
  - + 64.948 zł – wzrost planu w wyniku uzyskanych dochodów z tytułu podatków i opłat, m.in. podatek od spadków i darowizn, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty przewoźników za korzystanie z przystanków, opłaty adiacenckie, odsetki od nieterminowych płatności podatków
5. Dział 758
  - + 10.000 zł – wzrost odsetek na oprocentowanym rachunku bankowym budżetu Gminy
  - + 18.263 zł – dotacja celowa z budżetu państwa za zwrot wydatków poniesionych w 2012 roku w ramach funduszu sołectkiego
6. Dział 801
  - + 45.070 zł – dochody wypracowane przez jednostki oświatowe (wynajem autokaru, sal, organizacja obozów sportowych, opłaty za przedszkola)
7. Dział 854
  - + 28.037 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników (wyprawka szkolna)
8. Dział 900
  - + 863 zł – udział gminy we wpływach z opłaty produktowej
9. Dział 926
  - 47.600 zł – zmniejszenie dofinansowania ze środków funduszy europejskich na realizację zagospodarowania terenu jeziora w Siemirowicach zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie

### **WYDATKI – załącznik nr 2 – zmniejszenie o 4.745.924,40 zł**

1. Dział 010
  - 1.520.000 zł – budowa kolektora sanitarnego Siemirowice-Cewice (oszczędności po przetargu)
  - 330.000 zł budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kamieniec (oszczędności po przetargu)
  - 18.200 zł – projekt budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Siemirowice (wieś) i Zielonym Dworze (oszczędności po przetargu)

- 3.014.277,75 zł – budowa kolektora sanitarnego Łebunia-Osowo Lęborskie-Maszewo Lęborskie oraz sieci kanalizacyjnej i przepompowni w Oskowie (oszczędności po przetargu oraz zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą budowa sieci kanalizacyjnej i przepompowni w Oskowie zrealizowana zostanie w 2014 roku - zadanie to zostało wpisane do realizacji w 2014 roku do WPF)
- 2. Dział 600
  - 10.448,65 zł – niewykorzystana kwota z budowy deptaka w Cewicach (zadanie zostało zrealizowane)
  - 1.956 zł – projekt budowy chodnika w Łebuni (oszczędności po przetargu)
- 3. Dział 700
  - + 125.000 zł – spłata zadłużonego majątku zmarłego mieszkańca; rodzina zmarłego przedsiębiorcy zrzekła się pozostawionego przez niego połowy majątku jak też długów; samorząd odpowiada za dług do wartości przejętego majątku
  - + 125.000 zł – wykup ½ nieruchomości po zmarłym mieszkańcu
  - 21.500 zł – projekt zagospodarowania centrum wsi Popowo (oszczędności po przetargu)
- 4. Dział 710
  - 70.000 zł – opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cewic – procedura rozpoczęta będzie w 2013 roku, natomiast płatność przypadać będzie w 2014 roku
  - 20.000 zł – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bukowiny (oszczędności po przetargu)
  - 19.540 zł – I etap budowy cmentarza w Cewicach (oszczędności po przetargu)
- 5. Dział 801
  - 35.363 zł – projekt budowy boisk przy Gimnazjum w Cewicach (oszczędności po przetargu)
  - 10.283 zł – remont dachu SP Maszewo (oszczędności po przetargu)
  - + 36.107 zł – zwiększenie wydatków w jednostkach oświatowych w wyniku wypracowanych dochodów (jako zwrot poniesionych wydatków za wynajem autokaru, organizację obozów sportowych)
- 6. Dział 852
  - 20.000 zł – dodatki mieszkaniowe (plan potrzeb do końca 2013 roku został zabezpieczony w planie wydatków)
- 7. Dział 854
  - + 20.000 zł – 20% wkład własny gminy do wypłaty pomocy materialnej o charakterze socjalnym w II półroczu 2013 roku (stypendia socjalne)
  - + 28.037 zł – środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zakup podręczników (wyprawka szkolna)
- 8. Dział 900
  - Przeniesienie kwoty 31.900 zł przeznaczonej na dotacje na inwestycje do likwidacji wyrobów zawierających azbest do wydatków bieżących dotyczących likwidacji azbestu – w 2013 roku nie wpłynęły wnioski mieszkańców o dofinansowanie w ramach tego zadania
- 9. Dział 926
  - + 11.500 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury w Cewicach w wysokości poniesionych wydatków na remont budynku GCK



W wyniku wprowadzonych w/w zmian w planie wydatków (załącznik nr 2) nakłady inwestycyjne uległy zmniejszeniu o 4.878.185,40 zł, w tym:

- a) -1.520.000 zł – budowa kolektora sanitarnego Siemirowice-Cewice
- b) -330.000 zł budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kamieniec
- c) -18.200 zł – projekt budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Siemirowice (wieś) i Zielonym Dworze
- d) -3.014.277,75 zł – budowa kolektora sanitarnego Łebunia-Osowo Lęborskie-Maszewo Lęborskie oraz sieci kanalizacyjnej i przepompowni w Oskowie
- e) - 10.448,65 zł – budowa deptaka w Cewicach
- f) -1.956 zł – projekt budowy chodnika w Łebuni
- g) +125.000 zł – wykup ½ nieruchomości po zmarłym mieszkańcu
- h) - 21.500 zł – projekt zagospodarowania centrum wsi Popowo
- i) -19.540 zł – I etap budowy cmentarza w Cewicach
- j) -35.363 zł – projekt budowy boisk przy Gimnazjum w Cewicach
- k) -31.900 zł - dotacje na inwestycje do likwidacji wyrobów zawierających azbest

Ogółem plan wydatków majątkowych po dokonanych zmianach wynosi 9.859.183,15 zł.

#### **Załącznik nr 4**

W wyniku dokonanych zmian w planie wydatków – zmniejszeniu ulegają wydatki na programy finansowane z budżetu UE o kwotę 3.174.726,50 zł.

#### **Załącznik Nr 5**

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

- a) dochody o kwotę 1.309.002,92 zł,
- b) wydatki o kwotę 4.745.924,40 zł.

Wg obecnego projektu uchwały został zmniejszony deficyt o kwotę 3.436.921,48 i wynosi 7.234.221,51 zł oraz zostanie pokryty następującymi przychodami:

- 1) z emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.796.000,00 zł (było 5.411.000 zł),
- 2) z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.676.743,63 zł (było 3.543.193,02zł),
- 3) z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1.761.477,88 zł (było 1.716.949,97 zł).

Ogółem o 3.481.449,39 zł zostały zmniejszone planowane do zaciągnięcia pożyczki i emisja obligacji komunalnych.

#### **Załącznik nr 6**

W załączniku tym zostały zmniejszone wydatki na dotacje o kwotę 20.400 zł, w tym:

- 31.900 zł – dotacje na likwidacje wyrobów zawierających azbest
- +11.500 zł – zwiększenie dotacji dla GCK w Cewicach

#### **Załącznik nr 7**

Następuje zwiększenie dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek oświatowych o 1.000 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemirowicach.