

ZARZĄDZENIE NR 119/2021
WÓJTA GMINY CEWICE

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2021.

Na podstawie art. 222 pkt 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz na podstawie § 9 pkt 2 Uchwały nr XXII/201/2020 Rady Gminy Cewice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cewice na rok 2021 **Wójt Gminy Cewice zarządza, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę 1.064.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 57.654.863,50 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące - 55.172.873,35 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 2.481.990,15 zł.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2, polegających na:
 - 1) zwiększeniu wydatków budżetu gminy o kwotę 1.064.000,00 zł,
 - 2) przeniesieniu wydatków w ramach działu,
 - 3) przeniesieniu wydatków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe do rozdziału 75495 na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 27.000,00 zł.
2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 61.757.488,31 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące - 54.563.663,67 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 7.193.824,64 zł.

§ 3.

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 1.064.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 19.025.722,18 zł.

§ 4.

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 1.064.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 19.025.722,18 zł.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2021 roku.


Wójt
Jerzy Bańka

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan prze zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	126 866,00	0,00	9 000,00	135 866,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	58 011,00	0,00	9 000,00	67 011,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	58 011,00	0,00	9 000,00	67 011,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 979,00	0,00	9 000,00	66 979,00
855			RODZINA	17 180 540,38	0,00	1 055 000,00	18 235 540,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 564 080,38	0,00	1 055 000,00	7 619 080,38
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	6 564 080,38	0,00	1 055 000,00	7 619 080,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 500 000,00		1 055 000,00	7 555 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				56 590 863,50	0,00	1 064 000,00	57 654 863,50
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	54 108 873,35	0,00	1 064 000,00	55 172 873,35
			- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	187 618,00	0,00	0,00	187 618,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	2 481 990,15	0,00	0,00	2 481 990,15
			- Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	786 578,60	0,00	0,00	786 578,60

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE

na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 153 750,00	13 000,00	13 000,00	1 153 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 153 750,00	13 000,00	13 000,00	1 153 750,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 128 750,00	13 000,00	13 000,00	1 128 750,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 128 750,00	13 000,00	13 000,00	1 128 750,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 128 750,00	13 000,00	13 000,00	1 128 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	5 000,00	0,00	23 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	0,00	13 000,00	153 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	8 000,00	0,00	272 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 578 826,25	0,00	9 000,00	4 587 826,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 979,00	0,00	9 000,00	66 979,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	57 979,00	0,00	9 000,00	66 979,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 979,00	0,00	9 000,00	66 979,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 619,00	0,00	9 000,00	46 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 444,00	0,00	7 523,00	38 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 405,00	0,00	1 293,00	6 698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	770,00	0,00	184,00	954,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	226 460,00	0,00	27 000,00	253 460,00
	75495		Pozostała działalność	42 390,00	0,00	27 000,00	69 390,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	42 390,00	0,00	27 000,00	69 390,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	0,00	27 000,00	52 000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 000,00	0,00	27 000,00	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	23 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	4 000,00	9 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	473 400,00	27 000,00	0,00	446 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	186 400,00	27 000,00	0,00	159 400,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	186 400,00	27 000,00	0,00	159 400,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	186 400,00	27 000,00	0,00	159 400,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	186 400,00	27 000,00	0,00	159 400,00
		4810	Rezerwy - ogólna	7 000,00			7 000,00
		4810	Rezerwy - celowa na oświatę	44 400,00			44 400,00
		4810	Rezerwy - celowa na zarządzanie kryzysowe	135 000,00	27 000,00		108 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 028 991,18	75 569,00	75 569,00	20 028 991,18
	80101		Szkoły podstawowe	13 673 223,18	34 170,00	72 163,00	13 711 216,18
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	12 453 537,00	34 170,00	72 163,00	12 491 530,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 988 462,00	34 170,00	72 163,00	10 026 455,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 573 398,00	17 170,00	0,00	8 556 228,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	481 128,00	17 170,00	0,00	463 958,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 415 064,00	17 000,00	72 163,00	1 470 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 789,00	0,00	20 463,00	293 252,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 227,00	0,00	5 000,00	105 227,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	0,00	46 700,00	266 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 300,00	500,00	0,00	15 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 147,00	14 990,00	0,00	189 157,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 520,00	300,00	0,00	15 220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	1 210,00	0,00	9 990,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	571 326,00	1 846,00	0,00	569 480,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	571 326,00	1 846,00	0,00	569 480,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	540 077,00	1 846,00	0,00	538 231,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 898,00	1 846,00	0,00	517 052,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 100,00	1 846,00	0,00	23 254,00
	80104		Przedszkola	2 817 319,00	4 681,00	1 406,00	2 814 044,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 817 319,00	4 681,00	1 406,00	2 814 044,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 867 046,00	4 681,00	1 406,00	1 863 771,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 508 302,00	3 875,00	0,00	1 504 427,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 747,00	3 275,00	0,00	73 472,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	600,00	0,00	1 200,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	358 744,00	806,00	1 406,00	359 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	0,00	1 406,00	67 406,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	404,00	0,00	1 696,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	402,00	0,00	2 298,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	299 450,00	29 700,00	0,00	269 750,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	299 450,00	29 700,00	0,00	269 750,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	299 450,00	29 700,00	0,00	269 750,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	264 430,00	29 700,00	0,00	234 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 430,00	29 700,00	0,00	234 730,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 520,00	2 000,00	2 000,00	64 520,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	64 520,00	2 000,00	2 000,00	64 520,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 520,00	2 000,00	2 000,00	64 520,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64 520,00	2 000,00	2 000,00	64 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	0,00	2 000,00	23 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 520,00	2 000,00	0,00	38 520,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 472 234,00	3 172,00	0,00	1 469 062,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 456 234,00	3 172,00	0,00	1 453 062,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 453 034,00	3 172,00	0,00	1 449 862,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	853 805,00	3 172,00	0,00	850 633,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 140,00	3 172,00	0,00	42 968,00
855			RODZINA	17 257 205,38	0,00	1 055 000,00	18 312 205,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 501 947,38	0,00	1 055 000,00	7 556 947,38
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 501 947,38	0,00	1 055 000,00	7 556 947,38
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	196 947,38	0,00	31 650,00	228 597,38

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	57 742,38	0,00	31 650,00	89 392,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	16 650,00	24 650,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	11 000,00	42 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 394,00	0,00	1 000,00	3 394,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 305 000,00	0,00	1 023 350,00	7 328 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 305 000,00	0,00	1 023 350,00	7 328 350,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 598 762,51	10 000,00	10 000,00	4 598 762,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 911 296,00	10 000,00	10 000,00	1 911 296,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 894 296,00	10 000,00	10 000,00	1 894 296,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 894 296,00	10 000,00	10 000,00	1 894 296,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 846 866,00	10 000,00	10 000,00	1 846 866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 158 866,00	0,00	10 000,00	1 168 866,00
		4430	Różne opłaty i składki	71 000,00	10 000,00	0,00	61 000,00
			OGÓŁEM	60 693 488,31	125 569,00	1 189 569,00	61 757 488,31
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	53 499 663,67	125 569,00	1 189 569,00	54 563 663,67
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 675 965,04	125 569,00	166 219,00	29 716 615,04
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 262 747,92	26 063,00	9 000,00	17 245 684,92
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	12 413 217,12	99 506,00	157 219,00	12 470 930,12
			2. Dotacje na zadania bieżące	4 416 204,63	0,00	0,00	4 416 204,63
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 934 876,00	0,00	1 023 350,00	19 958 226,00
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	187 618,00	0,00	0,00	187 618,00
			5. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	7 193 824,64	0,00	0,00	7 193 824,64
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 193 824,64	0,00	0,00	7 193 824,64
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	1 445 073,32	0,00	0,00	1 445 073,32
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW						1 064 000,00	

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE CEWICE NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 158,00	0,00	9 000,00	89 158,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 979,00	0,00	9 000,00	66 979,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 979,00		9 000,00	66 979,00
855			RODZINA	17 116 460,00	0,00	1 055 000,00	18 171 460,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500 000,00	0,00	1 055 000,00	7 555 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 500 000,00		1 055 000,00	7 555 000,00
RAZEM DOCHODY				17 961 722,18	0,00	1 064 000,00	19 025 722,18

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE CEWICE NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 158,00	0,00	9 000,00	89 158,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 979,00	0,00	9 000,00	66 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 444,00		7 523,00	38 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 405,00		1 293,00	6 698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	770,00		184,00	954,00
855			RODZINA	17 116 460,00	0,00	1 055 000,00	18 171 460,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500 000,00	0,00	1 055 000,00	7 555 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 305 000,00		1 023 350,00	7 328 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		16 650,00	24 650,00
		4260	Zakup energii	9 000,00		3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00		11 000,00	42 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	2 394,00		1 000,00	3 394,00
RAZEM WYDATKI				17 961 722,18	0,00	1 064 000,00	19 025 722,18

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje podziału rezerw celowych, w tym rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe. Jak stanowi zaś art. 19 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, do zadań burmistrza w sprawach zarządzania kryzysowego należy m.in. kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy.

Dnia 28 października 2021 r. w miejscowości Kamieniec w Gminie Cewice doszło do pożaru sprasowanych w belach składowanych na przymie materiałów tekstylnych. Pożar miał powierzchnię 2.400 m² i kubaturę 21.600 m³, przybliżona masa materiału składowanego to 6.000 t. W celu ugaszenia płonących materiałów całą przymę rozebrano przy użyciu ciężkiego sprzętu, przewieziono w drugie miejsce składowania i ponownie przelano wodą.

W pierwszej fazie działań gaśniczych prowadzono działania połączone w natarciu na palącą się przymę oraz w obronie na usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie przymy podobnej wielkości. Dostarczanie wody realizowano przez dowożenie z dwóch punktów czerpania wody usytuowanych na rzece Bukowina w odległości 3 i 6 km. Ze względu na przewidywane działania długotrwałe zrealizowano dostarczenie wody na duże odległości przez budowę magistrali wodnej złożonej z dwóch odcinków węży o długości 3 km. Dopiero szóstego dnia akcji gaśniczej i po zużyciu ok. 24.000 m³ wody ugaszono palącą się przymę.

W działaniach gaśniczych brało udział 47 zastępów z terenu całego Województwa Pomorskiego.

Wobec powyższego z działu 758, rozdział 75818 przenosi się kwotę 27.000 zł do działu 754, rozdział 75495 na pokrycie kosztów poniesionych na usunięcie skutków zagrożeń.