

ZARZĄDZENIE NR 28/2022
WÓJTA GMINY CEWICE

z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2022.

Na podstawie 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 XXXII/275/2021 Rady Gminy Cewice z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cewice na 2022 rok **Wójt Gminy Cewice zarządza, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę 2.396,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 57.425.210,26 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące - 48.746.584,07 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 8.678.626,19 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 2.396,80 zł,
 - 2) przeniesieniu wydatków w ramach działu.
2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 65.595.106,41 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące - 47.425.519,22 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 18.169.587,19 zł.

§ 3.

1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 23.812,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 10.660.374,00 zł.

§ 4.

1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 23.812,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 10.660.374,00 zł.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2022 roku.


WÓJT
Jerzy Bańka

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	165 139,00	0,00	8 188,00	173 327,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	68 287,00	0,00	8 188,00	76 475,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	68 287,00	0,00	8 188,00	76 475,00
		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	68 224,00	0,00	8 188,00	76 412,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 065 818,00	0,00	18 000,00	1 083 818,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 026,00	0,00	18 000,00	101 026,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	83 026,00	0,00	18 000,00	101 026,00
		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	58 000,00		18 000,00	76 000,00
855			RODZINA	10 587 553,86	150 000,00	126 208,80	10 563 762,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000 000,00	150 000,00	26 208,80	3 876 208,80
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	4 000 000,00	150 000,00	26 208,80	3 876 208,80
		0900	Wpływy od odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		1 708,80	1 708,80
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 000 000,00	150 000,00		3 850 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		24 500,00	24 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 469 553,86	0,00	100 000,00	6 569 553,86
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	6 469 553,86	0,00	100 000,00	6 569 553,86
		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	6 400 000,00		100 000,00	6 500 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				57 422 813,46	150 000,00	152 396,80	57 425 210,26
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	48 744 187,27	150 000,00	152 396,80	48 746 584,07
			- 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	149 768,41	0,00	0,00	149 768,41
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	8 678 626,19	0,00	0,00	8 678 626,19
			- 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	430 363,00	0,00	0,00	430 363,00
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW						2 396,80	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE

na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 370 730,00	1 798,00	9 986,00	7 378 918,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 224,00	1 798,00	9 986,00	76 412,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	68 224,00	1 798,00	9 986,00	76 412,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 224,00	1 798,00	9 986,00	76 412,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>46 968,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 083,00</i>	<i>54 051,00</i>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 258,00	0,00	5 920,00	45 178,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 748,00	0,00	1 018,00	7 766,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	962,00	0,00	145,00	1 107,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>21 256,00</i>	<i>1 798,00</i>	<i>2 903,00</i>	<i>22 361,00</i>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 256,00	1 798,00	0,00	19 458,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 903,00	2 903,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 258 856,00	33 600,00	33 600,00	19 258 856,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 496 661,00	33 600,00	0,00	13 463 061,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	13 496 661,00	33 600,00	0,00	13 463 061,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 975 162,95	30 200,00	0,00	10 944 962,95
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 498 630,95</i>	<i>30 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 468 430,95</i>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408 724,07	4 600,00	0,00	1 404 124,07
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162 530,43	600,00	0,00	161 930,43
	4790		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 996 690,45	25 000,00	0,00	5 971 690,45
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	436 317,00	3 400,00	0,00	432 917,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	436 317,00	3 400,00	0,00	432 917,00
	80107		Świetlice szkolne	294 692,00	0,00	33 600,00	328 292,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	294 692,00	0,00	33 600,00	328 292,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	282 851,00	0,00	30 200,00	313 051,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>273 746,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 200,00</i>	<i>303 946,00</i>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 678,00	0,00	4 600,00	42 278,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 026,00	0,00	600,00	4 626,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 612,00	0,00	25 000,00	238 612,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 841,00	0,00	3 400,00	15 241,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 841,00	0,00	3 400,00	15 241,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 530 776,00	0,00	18 000,00	2 548 776,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	373 374,00	0,00	18 000,00	391 374,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	373 374,00	0,00	18 000,00	391 374,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	371 974,00	0,00	17 200,00	389 174,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>357 172,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 200,00</i>	<i>373 372,00</i>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 823,00	0,00	13 600,00	230 423,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 307,00	0,00	2 250,00	53 557,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 012,00	0,00	350,00	7 362,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>14 802,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>15 802,00</i>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	514,00	0,00	500,00	1 014,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	500,00	500,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	0,00	800,00	2 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	800,00	2 200,00
855			RODZINA	10 640 986,86	150 000,00	126 208,80	10 617 195,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000 000,00	150 000,00	26 208,80	3 876 208,80
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 000 000,00	150 000,00	26 208,80	3 876 208,80
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 200,00	495,00	26 208,80	38 913,80
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 804,00	50,00	0,00	11 754,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 150,00	50,00	0,00	3 100,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 396,00	445,00	26 208,80	27 159,80
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00	445,00	0,00	535,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 708,80	1 708,80
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 986 800,00	149 505,00	0,00	3 837 295,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 986 800,00	149 505,00	0,00	3 837 295,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 407 753,86	0,00	100 000,00	6 507 753,86
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 407 753,86	0,00	100 000,00	6 507 753,86
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	199 753,86	0,00	3 000,00	202 753,86
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 054,00	0,00	3 000,00	120 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 040,00	0,00	3 000,00	91 040,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 208 000,00	0,00	97 000,00	6 305 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 208 000,00	0,00	97 000,00	6 305 000,00
			OGÓŁEM	65 592 709,61	185 398,00	187 794,80	65 595 106,41
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	47 423 122,42	185 398,00	187 794,80	47 425 519,22
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 017 166,96	32 493,00	86 594,80	30 071 268,76
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 411 236,95	30 250,00	56 483,00	17 437 469,95
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 605 930,01	2 243,00	30 111,80	12 633 798,81
			2. Dotacje na zadania bieżące	4 642 181,05	0,00	0,00	4 642 181,05
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 258 006,00	152 905,00	101 200,00	12 206 301,00
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	149 768,41	0,00	0,00	149 768,41
			4. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	356 000,00	0,00	0,00	356 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	18 169 587,19	0,00	0,00	18 169 587,19
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 169 587,19	0,00	0,00	18 169 587,19
			- programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW						2 396,80	

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE CEWICE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 224,00	0,00	8 188,00	76 412,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 224,00	0,00	8 188,00	76 412,00
		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	68 224,00		8 188,00	76 412,00
852			POMOC SPOŁECZNA	96 562,00	0,00	18 000,00	114 562,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000,00	0,00	18 000,00	76 000,00
		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	58 000,00		18 000,00	76 000,00
855			RODZINA	10 518 000,00	150 000,00	100 000,00	10 468 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000 000,00	150 000,00	0,00	3 850 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 000 000,00	150 000,00		3 850 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 400 000,00	0,00	100 000,00	6 500 000,00
		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	6 400 000,00		100 000,00	6 500 000,00
RAZEM DOCHODY				10 684 186,00	150 000,00	126 188,00	10 660 374,00
OGÓŁEM ZMNIJSZENIE DOCHODÓW					23 812,00		

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE CEWICE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 224,00	1 798,00	9 986,00	76 412,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 224,00	1 798,00	9 986,00	76 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 258,00		5 920,00	45 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 748,00		1 018,00	7 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	962,00		145,00	1 107,00
		4210	Zakup materiałów i zaopatrzenia	21 256,00	1 798,00		19 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		2 903,00	2 903,00
852			POMOC SPOŁECZNA	96 562,00	0,00	18 000,00	114 562,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000,00	0,00	18 000,00	76 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00		800,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 794,00		13 600,00	52 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 764,00		2 250,00	10 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	816,00		350,00	1 166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		500,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	0,00		500,00	500,00
855			RODZINA	10 518 000,00	150 000,00	100 000,00	10 468 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000 000,00	150 000,00	0,00	3 850 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 986 800,00	149 505,00		3 837 295,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 150,00	50,00		3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980,00	445,00		535,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 400 000,00	0,00	100 000,00	6 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 208 000,00		97 000,00	6 305 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 040,00		3 000,00	91 040,00
RAZEM WYDATKI				10 684 186,00	151 798,00	127 986,00	10 660 374,00
OGÓŁEM ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW					23 812,00		