

ZARZĄDZENIE NR 61/2022
WÓJTA GMINY CEWICE

z dnia 26 maja 2022 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz na podstawie § 9 pkt 5 uchwały nr XXXII/257/2021 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 1.106.145,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 54.684.464,21 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące - 51.644.837,02 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 3.039.627,19 zł.

§ 2.

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę 1.106.145,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 63.634.279,47 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące - 51.342.058,17 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 12.292.221,30 zł.

§ 3.

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 958.200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 12.386.331,22 zł.

§ 4.

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 958.200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 12.386.331,22 zł.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 maja 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	401 957,00	0,00	8 000,00	409 957,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		8 000,00	8 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 907 791,00	0,00	59 545,00	19 967 336,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 195,00	0,00	59 545,00	169 740,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	79 964,00	0,00	59 545,00	139 509,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)	0,00		59 545,00	59 545,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 247 916,00	0,00	16 000,00	1 263 916,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 592,00	0,00	12 000,00	36 592,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	24 592,00	0,00	12 000,00	36 592,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 770,00	0,00	4 000,00	71 770,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	67 770,00	0,00	4 000,00	71 770,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 770,00	0,00	4 000,00	71 770,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 680 603,00	0,00	143 600,00	1 824 203,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 930,00	0,00	35 200,00	226 130,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	190 930,00	0,00	35 200,00	226 130,00
		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	78 000,00		35 200,00	113 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 026,00	0,00	44 000,00	155 026,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	111 026,00	0,00	44 000,00	155 026,00
		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	86 000,00		44 000,00	130 000,00
	85295		Pozostała działalność	546 785,00	0,00	64 400,00	611 185,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	546 785,00	0,00	64 400,00	611 185,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw) pozyskane z innych źródeł	160 385,00		64 400,00	224 785,00
855			RODZINA	10 671 534,39	0,00	879 000,00	11 550 534,39
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 981 837,00	0,00	879 000,00	4 860 837,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	3 981 837,00	0,00	879 000,00	4 860 837,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	3 950 000,00		879 000,00	4 829 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				53 578 319,21	0,00	1 106 145,00	54 684 464,21
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	50 538 692,02	0,00	1 106 145,00	51 644 837,02
			- 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	823 168,41	0,00	0,00	823 168,41
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	3 039 627,19	0,00	0,00	3 039 627,19
			- 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	658 993,00	0,00	0,00	658 993,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE

na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 700 166,00	500,00	8 500,00	7 708 166,00
	75023		Urzędy gmin	7 129 054,00	500,00	0,00	7 128 554,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 788 272,00	500,00	0,00	4 787 772,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 773 272,00	500,00	0,00	4 772 772,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	874 854,00	500,00	0,00	874 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 000,00	500,00	0,00	203 500,00
	75095		Pozostała działalność	170 000,00	0,00	8 500,00	178 500,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	170 000,00	0,00	8 500,00	178 500,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 000,00	0,00	8 500,00	106 500,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	48 000,00	0,00	8 500,00	56 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	6 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	2 000,00	18 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 469 132,00	0,00	75 545,00	19 544 677,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 634 881,00	0,00	66 578,62	12 701 459,62
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	12 634 881,00	0,00	66 578,62	12 701 459,62
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 087 729,95	0,00	27 918,59	10 115 648,54
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 663 270,95	0,00	5 099,04	8 668 369,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 281 707,07	0,00	731,00	1 282 438,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143 347,43	0,00	109,04	143 456,47
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 355 910,45	0,00	4 259,00	5 360 169,45
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 424 459,00	0,00	22 819,55	1 447 278,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 127,00	0,00	7 207,65	303 334,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 500,00	0,00	12 719,00	53 219,00
		4260	Zakup energii	184 500,00	0,00	2 490,00	186 990,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 492,00	0,00	202,90	18 694,90
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	0,00	200,00	190 200,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	2 164 148,05	0,00	38 660,03	2 202 808,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 158 967,00	0,00	38 660,03	2 197 627,03
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	460 526,00	0,00	4 782,64	465 308,64
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	460 526,00	0,00	4 782,64	465 308,64
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	438 516,00	0,00	4 782,64	443 298,64
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	421 766,00	0,00	782,64	422 548,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 419,00	0,00	113,00	63 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 693,00	0,00	15,64	7 708,64
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 308,00	0,00	654,00	320 962,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	16 750,00	0,00	4 000,00	20 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	80104		Przedszkola	2 860 018,00	0,00	4 183,74	2 864 201,74
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 860 018,00	0,00	4 183,74	2 864 201,74

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 668 243,00	0,00	483,11	1 668 726,11
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	363 336,00	0,00	483,11	363 819,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 864,00	0,00	483,11	78 347,11
			2. Dotacje na zadania bieżące	1 139 335,00	0,00	3 700,63	1 143 035,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 139 335,00	0,00	3 700,63	1 143 035,63
852			POMOC SPOŁECZNA	3 197 521,00	0,00	143 600,00	3 341 121,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	543 662,00	0,00	60 100,00	603 762,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	543 662,00	0,00	60 100,00	603 762,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 662,00	0,00	60 100,00	336 762,00
		3110	Świadczenia społeczne	276 662,00	0,00	60 100,00	336 762,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	776 149,00	0,00	36 000,00	812 149,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	776 149,00	0,00	36 000,00	812 149,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	697 560,00	0,00	1 337,00	698 897,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	139 006,00	0,00	1 337,00	140 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 161,00	0,00	537,00	7 698,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 220,00	0,00	800,00	87 020,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 589,00	0,00	34 663,00	113 252,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 839,00	0,00	34 663,00	111 502,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	401 374,00	0,00	44 000,00	445 374,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	401 374,00	0,00	44 000,00	445 374,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	399 174,00	0,00	43 800,00	442 974,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	383 372,00	0,00	37 800,00	421 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 923,00	0,00	31 000,00	269 923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 857,00	0,00	5 800,00	60 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 562,00	0,00	1 000,00	8 562,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	15 802,00	0,00	6 000,00	21 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 014,00	0,00	3 000,00	4 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	0,00	2 000,00	3 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	0,00	200,00	2 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	0,00	200,00	2 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	337 500,00	0,00	3 500,00	341 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	337 500,00	0,00	3 500,00	341 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 500,00	0,00	3 500,00	335 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	331 500,00	0,00	3 500,00	335 000,00
855			RODZINA	10 733 007,39	0,00	879 000,00	11 612 007,39
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 981 837,00	0,00	879 000,00	4 860 837,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 981 837,00	0,00	879 000,00	4 860 837,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 871,00	0,00	2 902,00	47 773,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 754,00	0,00	2 902,00	14 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 940,00	0,00	2 902,00	9 842,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 936 966,00	0,00	876 098,00	4 813 064,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 936 966,00	0,00	876 098,00	4 813 064,00
			OGÓŁEM	62 528 134,47	500,00	1 106 645,00	63 634 279,47
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	50 235 913,17	500,00	1 106 645,00	51 342 058,17
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 226 850,71	500,00	89 723,34	31 316 074,05
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 885 637,87	0,00	46 583,68	17 932 221,55
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	13 341 212,84	500,00	43 139,66	13 383 852,50
			2. Dotacje na zadania bieżące	4 852 457,05	0,00	42 360,66	4 894 817,71
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 977 437,00	0,00	974 561,00	13 951 998,00
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	823 168,41	0,00	0,00	823 168,41
			5. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	356 000,00	0,00	0,00	356 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	12 292 221,30	0,00	0,00	12 292 221,30
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 292 221,30	0,00	0,00	12 292 221,30
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	88 630,00	0,00	0,00	88 630,00
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW						1 106 145,00	

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			POMOC SPOŁECZNA	550 962,00	0,00	79 200,00	630 162,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 000,00	0,00	35 200,00	113 200,00
		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	78 000,00		35 200,00	113 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 000,00	0,00	44 000,00	130 000,00
		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	86 000,00		44 000,00	130 000,00
855			RODZINA	10 568 500,00	0,00	879 000,00	11 447 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 950 000,00	0,00	879 000,00	4 829 000,00
		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	3 950 000,00		879 000,00	4 829 000,00
RAZEM DOCHODY				11 428 131,22	0,00	958 200,00	12 386 331,22

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			POMOC SPOŁECZNA	550 962,00	0,00	79 200,00	630 162,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 000,00	0,00	35 200,00	113 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 839,00		34 663,00	111 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 161,00		537,00	1 698,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 000,00	0,00	44 000,00	130 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00		200,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 894,00		31 000,00	91 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 314,00		5 800,00	17 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 366,00		1 000,00	2 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		3 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		1 000,00	1 000,00
855			RODZINA	10 568 500,00	0,00	879 000,00	11 447 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 950 000,00	0,00	879 000,00	4 829 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 936 966,00		876 098,00	4 813 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 940,00		2 902,00	9 842,00
RAZEM WYDATKI				11 428 131,22	0,00	958 200,00	12 386 331,22

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, dotyczy:

1) Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dochody: Dział 758 Rozdział 75814 § 2700 - 59.545,00 zł

Wydatki: Dział 801 - 59.545,00 zł

2) Pozostałe zadania (wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy, zasiłek okresowy, jednorazowe świadczenie pieniężne, pomoc psychologiczna, pomoc w zakresie dożywiania).

Dochody: Dział 852 Rozdział 85295 § 2700 - 64.400,00 zł

Wydatki: Dział 852 Rozdział 85214 - 60.100,00 zł

Dział 852 Rozdział 85219 - 800,00 zł

Dział 852 Rozdział 85230 - 3.500,00 zł.