

ZARZĄDZENIE NR 68/2022
WÓJTA GMINY CEWICE

z dnia 27 czerwca 2022 r.

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

Na podstawie art. 222 pkt 4 oraz 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 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 291.518,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 56.037.453,07 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące - 53.166.960,88 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 2.870.492,19 zł.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2m polegających na:
 - 1) zwiększeniu planu wydatków budżetu gminy o kwotę 291.518,00 zł,
 - 2) przeniesieniu wydatków w ramach działu,
 - 3) przeniesieniu wydatków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe do rozdziału 75495 na realizację zadań bieżących w wysokości 65.000,00 zł.
2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 66.662.743,33 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące - 52.706.516,03 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 13.956.227,30 zł.

§ 3.

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 77.811,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 12.464.142,22 zł.

§ 4.

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 77.811,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 12.464.142,22 zł.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 czerwca 2022 roku.


WOJT
Jerzy Bańka

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan prze zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 539 315,00	0,00	75 190,00	20 614 505,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	319 740,00	0,00	75 190,00	394 930,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	289 509,00	0,00	75 190,00	364 699,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)	59 545,00		75 190,00	134 735,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 262 410,00	0,00	77 811,00	1 340 221,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	77 811,00	77 811,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	0,00	0,00	77 811,00	77 811,00
		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	0,00		77 811,00	77 811,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 954 673,00	0,00	138 517,00	2 093 190,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 026,00	0,00	43 717,00	198 743,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	155 026,00	0,00	43 717,00	198 743,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		43 717,00	43 717,00
	85295		Pozostała działalność	615 655,00	0,00	94 800,00	710 455,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	615 655,00	0,00	94 800,00	710 455,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw) pozyskane z innych źródeł	229 255,00		94 800,00	324 055,00
OGÓŁEM DOCHODY				55 745 935,07	0,00	291 518,00	56 037 453,07
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	52 875 442,88	0,00	291 518,00	53 166 960,88
			- 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:	2 870 492,19	0,00	0,00	2 870 492,19
			- 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
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW						291 518,00	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE

na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 279 736,00	10 000,00	10 000,00	1 279 736,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	578 436,00	0,00	10 000,00	588 436,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	489 436,00	0,00	10 000,00	499 436,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	489 436,00	0,00	10 000,00	499 436,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	489 436,00	0,00	10 000,00	499 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	0,00	10 000,00	96 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	701 300,00	10 000,00	0,00	691 300,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	701 300,00	10 000,00	0,00	691 300,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	701 300,00	10 000,00	0,00	691 300,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	701 300,00	10 000,00	0,00	691 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 000,00	10 000,00	0,00	378 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	352 437,00	0,00	65 000,00	417 437,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	65 000,00	80 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	15 000,00	0,00	65 000,00	80 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	600 000,00	65 000,00	0,00	535 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	65 000,00	0,00	155 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	220 000,00	65 000,00	0,00	155 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220 000,00	65 000,00	0,00	155 000,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	220 000,00	65 000,00	0,00	155 000,00
		4810	Rezerwy - ogólna	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
		4810	Rezerwy - celowa na oświatę	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4810	Rezerwy - celowa na zarządzanie kryzysowe	87 000,00	65 000,00	0,00	22 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 107 677,00	501,00	153 502,00	21 260 678,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 279 119,62	0,00	68 395,69	14 347 515,31
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	12 716 119,62	0,00	68 395,69	12 784 515,31
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 130 308,54	0,00	29 306,88	10 159 615,42
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 668 369,99	0,00	16 265,88	8 684 635,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 176,00	0,00	1 800,00	1 335 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282 438,07	0,00	2 324,00	1 284 762,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143 456,47	0,00	341,88	143 798,35
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 360 169,45	0,00	11 800,00	5 371 969,45
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 461 938,55	0,00	13 041,00	1 474 979,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 994,65	0,00	6 148,00	324 142,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 219,00	0,00	686,00	53 905,00
		4260	Zakup energii	186 990,00	0,00	5 450,00	192 440,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 694,90	0,00	257,00	18 951,90
		4300	Zakup usług pozostałych	190 200,00	0,00	500,00	190 700,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	2 202 808,08	0,00	39 088,81	2 241 896,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 197 627,03	0,00	39 088,81	2 236 715,84
	80104		Przedszkola	2 864 201,74	0,00	6 794,31	2 870 996,05
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 864 201,74	0,00	6 794,31	2 870 996,05
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 668 726,11	0,00	1 302,95	1 670 029,06
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 304 907,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 302,95</i>	<i>1 306 209,95</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 150,00	0,00	187,00	189 337,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 378,00	0,00	27,95	19 405,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	654 268,00	0,00	1 088,00	655 356,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	1 143 035,63	0,00	5 491,36	1 148 526,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 143 035,63	0,00	5 491,36	1 148 526,99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 937,00	501,00	501,00	59 937,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	59 937,00	501,00	501,00	59 937,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 937,00	501,00	501,00	59 937,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>59 937,00</i>	<i>501,00</i>	<i>501,00</i>	<i>59 937,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 723,00	501,00	0,00	4 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 499,00	0,00	501,00	19 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	77 811,00	77 811,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	0,00	0,00	77 811,00	77 811,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	56 076,54	56 076,54
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56 076,54</i>	<i>56 076,54</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	771,18	771,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	55 305,36	55 305,36
			2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	21 734,46	21 734,46
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	21 734,46	21 734,46
852			POMOC SPOŁECZNA	3 471 591,00	0,00	136 917,00	3 608 508,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	603 762,00	0,00	93 000,00	696 762,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	603 762,00	0,00	93 000,00	696 762,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	336 762,00	0,00	93 000,00	429 762,00
		3110	Świadczenia społeczne	336 762,00	0,00	93 000,00	429 762,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	445 374,00	0,00	43 717,00	489 091,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	445 374,00	0,00	43 717,00	489 091,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	442 974,00	0,00	43 717,00	486 691,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>421 172,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 717,00</i>	<i>464 889,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 923,00	0,00	36 500,00	306 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 657,00	0,00	6 417,00	67 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 562,00	0,00	800,00	9 362,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	471 000,00	0,00	200,00	471 200,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	471 000,00	0,00	200,00	471 200,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	459 000,00	0,00	200,00	459 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	459 000,00	0,00	200,00	459 200,00
855			RODZINA	11 612 007,39	0,00	1 600,00	11 613 607,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 517 437,39	0,00	1 600,00	6 519 037,39
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 517 437,39	0,00	1 600,00	6 519 037,39
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 313 040,00	0,00	1 600,00	6 314 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 313 040,00	0,00	1 600,00	6 314 640,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 241 418,00	957,92	957,92	5 241 418,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	957,92	957,92	15 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	15 000,00	957,92	957,92	15 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	957,92	957,92	15 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600,00	0,00	957,92	10 557,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00	662,66	8 662,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	258,83	1 658,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	36,43	236,43
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 400,00	957,92	0,00	4 442,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	957,92	0,00	2 942,08
			OGÓŁEM	66 371 225,33	76 458,92	367 976,92	66 662 743,33
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	52 414 998,03	76 458,92	367 976,92	52 706 516,03
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 749 013,91	76 458,92	206 862,29	31 879 417,28
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 932 221,55	0,00	62 243,75	17 994 465,30
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 816 792,36	76 458,92	144 618,54	13 884 951,98
			2. Dotacje na zadania bieżące	4 894 817,71	0,00	66 314,63	4 961 132,34
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 075 998,00	0,00	94 800,00	14 170 798,00
			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	872 000,00	0,00	0,00	872 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	13 956 227,30	0,00	0,00	13 956 227,30
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 956 227,30	0,00	0,00	13 956 227,30
			- programy finansowane z udziałem środków UE	88 630,00	0,00	0,00	88 630,00
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW						291 518,00	

**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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	77 811,00	77 811,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	77 811,00	77 811,00
			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	0,00		77 811,00	77 811,00
RAZEM DOCHODY				12 386 331,22	0,00	77 811,00	12 464 142,22

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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	77 811,00	77 811,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	77 811,00	77 811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		771,18	771,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00		55 305,36	55 305,36
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00		21 734,46	21 734,46
RAZEM WYDATKI				12 386 331,22	0,00	77 811,00	12 464 142,22