

**ZARZĄDZENIE NR 137/2022
WÓJTA GMINY CEWICE**

z dnia 7 grudnia 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 2022 r., poz. 1634 z późn. 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 29.974,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 67.698.728,20 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące - 64.810.458,43 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 2.888.269,77 zł.

§ 2.

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę 29.974,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 76.199.524,57 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące - 61.895.746,30 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 14.303.778,27 zł.

§ 3.

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 26.676,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 14.496.592,47 zł.

§ 4.

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 26.676,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 14.496.592,47 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 grudnia 2022 roku.



ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	432 728,92	4 802,00	0,00	427 926,92
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	4 802,00	0,00	3 198,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	8 000,00	4 802,00	0,00	3 198,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, nzwiazków powiatowo-gminnych)	8 000,00	4 802,00		3 198,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 552 579,00	0,00	34 776,00	2 587 355,00
	85295		Pozostała działalność	1 145 611,00	0,00	34 776,00	1 180 387,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 145 611,00	0,00	34 776,00	1 180 387,00
		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	756 201,00	0,00	26 676,00	782 877,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	389 410,00		8 100,00	397 510,00
OGÓŁEM DOCHODY				67 668 754,20	4 802,00	34 776,00	67 698 728,20
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	64 780 484,43	4 802,00	34 776,00	64 810 458,43
			- 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	880 078,41	0,00	0,00	880 078,41
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	2 888 269,77	0,00	0,00	2 888 269,77
			- 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						29 974,00	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE

na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 143 736,52	6 802,00	2 000,00	7 138 934,52
	75023		Urzędy gmin	6 546 742,52	2 000,00	2 000,00	6 546 742,52
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 824 219,37	2 000,00	2 000,00	4 824 219,37
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 805 219,37	2 000,00	0,00	4 803 219,37
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 868 178,00	2 000,00	0,00	3 866 178,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 200,00	2 000,00	0,00	102 200,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	0,00	2 000,00	21 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	0,00	2 000,00	21 000,00
	75095		Pozostała działalność	181 500,00	4 802,00	0,00	176 698,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	181 500,00	4 802,00	0,00	176 698,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 500,00	4 802,00	0,00	104 698,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	53 500,00	4 802,00	0,00	48 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	3 786,00	0,00	9 714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 016,00	0,00	13 984,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 606 324,00	51 397,66	51 397,66	22 606 324,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 464 756,53	32 740,00	27 747,00	15 459 763,53
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	13 776 756,53	32 740,00	27 747,00	13 771 763,53
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 778 921,41	32 740,00	27 747,00	10 773 928,41
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 011 175,10	7 100,00	0,00	9 004 075,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	7 100,00	0,00	11 900,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 767 746,31	25 640,00	27 747,00	1 769 853,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 955,00	13 460,00	0,00	454 495,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 200,00	0,00	20 400,00	160 600,00
		4260	Zakup energii	195 900,00	6 900,00	0,00	189 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 224,00	0,00	1 047,00	221 271,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 901,00	0,00	1 000,00	16 901,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 992,00	1 780,00	0,00	16 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 600,00	0,00	5 300,00	230 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 584,00	800,00	0,00	13 784,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 284,00	2 700,00	0,00	9 584,00
	80104		Przedszkola	3 113 728,47	9 856,34	8 610,00	3 112 482,13
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	3 113 728,47	9 856,34	8 610,00	3 112 482,13
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 818 040,51	6 220,00	7 340,00	1 819 160,51
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 329 507,40	0,00	610,00	1 330 117,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 750,00	0,00	400,00	185 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 478,00	0,00	210,00	18 688,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	488 533,11	6 220,00	6 730,00	489 043,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 864,00	0,00	5 700,00	82 564,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	100,00	0,00	6 900,00
		4260	Zakup energii	57 560,00	4 420,00	0,00	53 140,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	4 730,00	1 000,00	0,00	3 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	0,00	1 000,00	21 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 114,00	0,00	30,00	2 144,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	1 243 047,96	3 636,34	0,00	1 239 411,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 211 039,00	3 636,34	0,00	1 207 402,66
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 640,00	0,00	1 270,00	53 910,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 640,00	0,00	1 270,00	53 910,00
	80107		Świetlice szkolne	319 287,00	97,00	0,00	319 190,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	319 287,00	97,00	0,00	319 190,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 741,00	97,00	0,00	15 644,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 741,00	97,00	0,00	15 644,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	313 320,00	0,00	4 700,00	318 020,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	313 320,00	0,00	4 700,00	318 020,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	313 320,00	0,00	4 700,00	318 020,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	299 000,00	0,00	4 700,00	303 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 000,00	0,00	4 700,00	303 700,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 937,00	2 000,00	0,00	56 937,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	58 937,00	2 000,00	0,00	56 937,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 937,00	2 000,00	0,00	56 937,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	58 937,00	2 000,00	0,00	56 937,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 215,00	2 000,00	0,00	36 215,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	77 143,00	0,00	10 340,66	87 483,66
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	77 143,00	0,00	10 340,66	87 483,66
			2. Dotacje na zadania bieżące	39 264,00	0,00	10 340,66	49 604,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 264,00	0,00	10 340,66	49 604,66
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 119 712,00	6 704,32	0,00	1 113 007,68
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 119 712,00	6 704,32	0,00	1 113 007,68
			I. Dotacje na zadania bieżące	212 565,00	6 704,32	0,00	205 860,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 565,00	6 704,32	0,00	205 860,68
	851		OCHRONA ZDROWIA	236 882,35	500,00	500,00	236 882,35
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 692,35	500,00	500,00	231 692,35
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	215 692,35	500,00	500,00	215 692,35
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	210 692,35	500,00	500,00	210 692,35
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	33 950,00	0,00	500,00	34 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	500,00	30 500,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	176 742,35	500,00	0,00	176 242,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	500,00	0,00	60 500,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			POMOC SPOŁECZNA	3 986 621,00	7 056,00	39 632,00	4 019 197,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	752 006,00	1 456,00	4 600,00	755 150,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	752 006,00	1 456,00	4 600,00	755 150,00
			I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	482 006,00	1 456,00	4 600,00	485 150,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	223 656,00	1 456,00	0,00	222 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	54 100,00	0,00	4 600,00	58 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 562,00	0,00	1 300,00	151 862,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	150 562,00	0,00	1 300,00	151 862,00
			I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 551,00	0,00	1 300,00	151 851,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 551,00	0,00	1 300,00	151 851,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	819 179,00	0,00	1 456,00	820 635,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	819 179,00	0,00	1 456,00	820 635,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	713 981,00	0,00	1 456,00	715 437,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	141 667,00	0,00	1 456,00	143 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 752,00	0,00	1 456,00	10 208,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	418 148,00	1 700,00	0,00	416 448,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	418 148,00	1 700,00	0,00	416 448,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	415 748,00	1 700,00	0,00	414 048,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	392 123,00	1 700,00	0,00	390 423,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 580,00	1 700,00	0,00	57 880,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	474 290,00	0,00	1 300,00	475 590,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	474 290,00	0,00	1 300,00	475 590,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	468 290,00	0,00	1 300,00	469 590,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	14 290,00	0,00	1 300,00	15 590,00
	85295		Pozostała działalność	835 687,00	3 900,00	30 976,00	862 763,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	835 687,00	3 900,00	30 976,00	862 763,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 130,00	3 900,00	4 423,00	88 653,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	79 504,00	3 900,00	4 423,00	80 027,00
		4210	Zakup materiałów i zaopatrzenia	7 470,00	0,00	4 423,00	11 893,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	3 900,00	0,00	2 700,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	747 557,00	0,00	26 553,00	774 110,00
		3110	Świadczenia społeczne	747 557,00	0,00	26 553,00	774 110,00
855			RODZINA	13 124 488,10	0,00	2 200,00	13 126 688,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 951 078,03	0,00	2 200,00	7 953 278,03
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	7 951 078,03	0,00	2 200,00	7 953 278,03
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	248 897,03	0,00	66,00	248 963,03
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	125 916,00	0,00	66,00	125 982,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	862,00	0,00	66,00	928,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 702 181,00	0,00	2 134,00	7 704 315,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	27 878,00	0,00	2 134,00	30 012,00
			OGÓŁEM	76 169 550,57	65 755,66	95 729,66	76 199 524,57
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	61 865 772,30	65 755,66	95 729,66	61 895 746,30
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 601 184,18	53 862,00	46 232,00	33 593 554,18
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 374 627,87	10 800,00	1 176,00	18 365 003,87
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	15 226 556,31	43 062,00	45 056,00	15 228 550,31
			2. Dotacje na zadania bieżące	5 427 907,71	10 340,66	10 340,66	5 427 907,71
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 079 602,00	1 553,00	39 157,00	21 117 206,00
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	880 078,41	0,00	0,00	880 078,41
			5. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	877 000,00	0,00	0,00	877 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	14 303 778,27	0,00	0,00	14 303 778,27
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 303 778,27	0,00	0,00	14 303 778,27
			- programy finansowane z udziałem środków UE	88 630,00	0,00	0,00	88 630,00
			OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW			29 974,00	

**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
852			POMOC SPOŁECZNA	995 436,00	0,00	26 676,00	1 022 112,00
	85295		Pozostała działalność	756 201,00	0,00	26 676,00	782 877,00
		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	756 201,00		26 676,00	782 877,00
RAZEM DOCHODY				14 469 916,47	0,00	26 676,00	14 496 592,47

**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
852			POMOC SPOŁECZNA	995 436,00	0,00	26 676,00	1 022 112,00
	85295		Pozostała działalność	756 201,00	0,00	26 676,00	782 877,00
		3110	Świadczenia społeczne	741 077,00		26 153,00	767 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 898,00		523,00	6 421,00
RAZEM WYDATKI				14 469 916,47	0,00	26 676,00	14 496 592,47

UZASADNIENIE

Zmiany w planie 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, dotyczą:

1) Dochody

Dział 852 Rozdział 85292 § 2100 - zwiększenie o kwotę 8.100,00 zł

2) Wydatki

Dział 852 Rozdział 85214 - zwiększenie o kwotę 4.600,00 zł

Dział 852 Rozdział 85230 - zwiększenie o kwotę 1.300,00 zł

Dział 855 Rozdział 85502 - zwiększenie o kwotę 2.200,00 zł.