

ZARZĄDZENIE NR 148/2022
WÓJTA GMINY CEWICE

z dnia 27 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 2 i 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 zmniejszenia dochodów budżetu gminy o kwotę 2.355,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 67.748.011,79 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące - 64.859.742,02 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 2.888.269,77 zł.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2, polegających na:
 - 1) zmniejszeniu wydatków budżetu gminy o kwotę 2.355,41 zł,
 - 2) przeniesieniu wydatków bieżących w ramach działu.
2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 76.248.808,16 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące - 61.945.029,89 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 14.303.778,27 zł.
3. Dokonuje się przeniesień wydatków majątkowych w ramach działu zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.

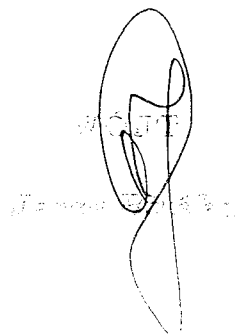
1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 2.356,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 14.494.235,78 zł.

§ 4.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5, polegających na:
 - 1) zmniejszeniu wydatków o kwotę 2.356,69 zł,
 - 2) przeniesieniu wydatków w ramach działu.
2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 14.494.235,78 zł.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 grudnia 2022 roku.



Wójt Gminy Cewice

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			POMOC SPOŁECZNA	2 567 355,00	3 060,69	1,28	2 564 295,59
	85295		Pozostała działalność	1 180 387,00	3 060,69	1,28	1 177 327,59
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 180 387,00	3 060,69	1,28	1 177 327,59
		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	782 877,00	3 060,69	0,00	779 816,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	397 510,00		1,28	397 511,28
855			RODZINA	12 985 699,10	0,00	704,00	12 986 403,10
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 450,00	0,00	704,00	2 154,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	1 450,00	0,00	704,00	2 154,00
		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	1 450,00		704,00	2 154,00
OGÓŁEM DOCHODY				67 750 367,20	3 060,69	705,28	67 748 011,79
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	64 862 097,43	3 060,69	705,28	64 859 742,02
			- 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	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 ZMNIJSZENIE DOCHODÓW					2 355,41		

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE

na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 688 009,39	91 239,32	91 239,32	5 688 009,39
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 646 497,22	91 239,32	0,00	1 555 257,90
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 646 497,22	91 239,32	0,00	1 555 257,90
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 646 497,22	91 239,32	0,00	1 555 257,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 599,93	32 489,10	0,00	997 110,83
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	616 897,29	58 750,22	0,00	558 147,07
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 608 576,70	0,00	91 239,32	3 699 816,02
			I. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	3 608 576,70	0,00	91 239,32	3 699 816,02
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 608 576,70	0,00	91 239,32	3 699 816,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 133 116,71	0,00	34 843,57	2 167 960,28
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 466 459,99	0,00	56 395,75	1 522 855,74
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 435 250,00	2 354,47	2 354,47	1 435 250,00
	71035		Cmentarze	1 235 250,00	2 354,47	2 354,47	1 235 250,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	1 228 000,00	2 354,47	2 354,47	1 228 000,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 228 000,00	2 354,47	2 354,47	1 228 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 357,28	2 354,47		1 009 002,81
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	216 642,72		2 354,47	218 997,19
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 138 934,52	8 354,81	8 356,09	7 138 935,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 794,00	354,81	354,81	90 794,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	90 794,00	354,81	354,81	90 794,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 794,00	354,81	354,81	90 794,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	23 015,00	354,81	354,81	23 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 758,00	0,00	354,81	20 112,81
		4300	Zakup usług pozostałych	3 257,00	354,81	0,00	2 902,19
	75023		Urzędy gmin	6 546 742,52	7 200,00	7 201,28	6 546 743,80
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 824 219,37	7 200,00	7 201,28	4 824 220,65
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 803 219,37	7 200,00	7 201,28	4 803 220,65
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 866 178,00	7 200,00	1,28	3 858 979,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000,00	7 200,00	0,00	2 992 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 471,08	0,00	1,07	1 472,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	288,92	0,00	0,21	289,13
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	937 041,37	0,00	7 200,00	944 241,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 700,00	0,00	7 200,00	234 900,00
	75095		Pozostała działalność	176 698,00	800,00	800,00	176 698,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	176 698,00	800,00	800,00	176 698,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 698,00	0,00	800,00	105 498,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	56 000,00	0,00	800,00	56 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 000,00	0,00	800,00	56 800,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000,00	800,00	0,00	71 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	800,00	0,00	71 200,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 999 197,00	3 060,69	0,00	3 996 136,31
	85295		Pozostała działalność	862 763,00	3 060,69	0,00	859 702,31
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	862 763,00	3 060,69	0,00	859 702,31
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 653,00	356,54	0,00	88 296,46
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 626,00	25,68	0,00	8 600,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245,00	5,16	0,00	1 239,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	181,00	20,52	0,00	160,48
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	80 027,00	330,86	0,00	79 696,14
		4210	Zakup materiałów i zaopatrzenia	11 893,00	169,36	0,00	11 723,64
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	161,50	0,00	2 538,50
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	774 110,00	2 704,15	0,00	771 405,85
		3110	Świadczenia społeczne	774 110,00	2 704,15	0,00	771 405,85
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 906 157,37	8 513,03	8 513,03	6 906 157,37
	85395		Pozostała działalność	6 906 157,37	8 513,03	8 513,03	6 906 157,37
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 906 157,37	8 513,03	8 513,03	6 906 157,37
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 057 069,32	8 513,03	8 513,03	1 057 069,32
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	99 408,00	8 513,03	0,00	90 894,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	8 513,03	0,00	74 486,97
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	957 661,32	0,00	8 513,03	966 174,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 166,65	0,00	8 513,03	429 679,68
855			RODZINA	13 126 688,10	0,00	704,00	13 127 392,10
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 450,00	0,00	704,00	2 154,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 450,00	0,00	704,00	2 154,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 450,00	0,00	704,00	2 154,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 450,00	0,00	704,00	2 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211,96	0,00	588,45	1 800,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,34	0,00	101,12	309,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,70	0,00	14,43	44,13
			OGÓŁEM	76 251 163,57	113 522,32	111 166,91	76 248 808,16
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	61 947 385,30	19 928,53	17 573,12	61 945 029,89
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 662 858,93	16 424,38	17 573,12	33 664 007,67
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 365 903,87	15 738,71	1 505,28	18 351 670,44
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	15 296 955,06	685,67	16 067,84	15 312 337,23
			2. Dotacje na zadania bieżące	5 448 432,32	0,00	0,00	5 448 432,32
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 079 015,64	3 504,15	0,00	21 075 511,49
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	880 078,41	0,00	0,00	880 078,41
			5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			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	93 593,79	93 593,79	14 303 778,27
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 303 778,27	93 593,79	93 593,79	14 303 778,27
			- programy finansowane z udziałem środków UE	88 630,00	0,00	0,00	88 630,00
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM ZMNIJSZENIE WYDATKÓW					2 355,41		

Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne planowane do realizacji w 2022 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Łebunia ul. Wądołnik	306 427,37	54 833,02		251 594,35
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Łebunia ul. Pomorska	239 639,57	36 406,30		203 233,27
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łebunia ul. Wądołnik	285 821,27		54 833,02	340 654,29
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łebunia ul. Pomorska	519 631,24		36 406,30	556 037,54
Ogółem			1 351 519,45	91 239,32	91 239,32	1 351 519,45

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	1 022 112,00	3 060,69	0,00	1 019 051,31
	85295		Pozostała działalność	782 877,00	3 060,69	0,00	779 816,31
		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	782 877,00	3 060,69		779 816,31
855			RODZINA	12 879 574,00	0,00	704,00	12 880 278,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 450,00	0,00	704,00	2 154,00
		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	1 450,00		704,00	2 154,00
RAZEM DOCHODY				14 496 592,47	3 060,69	704,00	14 494 235,78
OGÓŁEM ZMNIJSZENIA DOCHODÓW					2 356,69		

**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	90 794,00	354,81	354,81	90 794,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 794,00	354,81	354,81	90 794,00
		4210	Zakup materiałów i zaopatrzenia	19 758,00		354,81	20 112,81
		4300	Zakup usług pozostałych	3 257,00	354,81		2 902,19
852			POMOC SPOŁECZNA	1 022 112,00	3 060,69	0,00	1 019 051,31
	85295		Pozostała działalność	782 877,00	3 060,69	0,00	779 816,31
		3110	Świadczenia społeczne	767 230,00	2 704,15		764 525,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245,00	5,16		1 239,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181,00	20,52		160,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 421,00	169,36		6 251,64
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	161,50		438,50
855			RODZINA	12 879 574,00	0,00	704,00	12 880 278,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 450,00	0,00	704,00	2 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211,96		588,45	1 800,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,34		101,12	309,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,70		14,43	44,13
RAZEM WYDATKI				14 496 592,47	3 415,50	1 058,81	14 494 235,78
OGÓŁEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW					2 356,69		

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 85295 § 2100 - zwiększenie o kwotę 1,28 zł

2) Wydatki

Dział 750 Rozdział 75023 - zwiększenie o kwotę 1,28 zł