

ZARZĄDZENIE NR 54/2023
WÓJTA GMINY CEWICE

z dnia 13 czerwca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2023.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 222 pkt 4 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 6 uchwały nr XLIII/363/2022 Rady Gminy Cewice z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cewice na 2023 rok **Wójt Gminy Cewice zarządza, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę 150.731,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 65.956.854,15 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące - 53.047.551,37 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 12.909.302,78 zł.

§ 2.

1. Dokonuje się w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2, polegających na:
 - 1) zwiększeniu wydatków budżetu gminy o kwotę 150.731,00 zł,
 - 2) przeniesieniu wydatków w ramach działu,
 - 3) przeniesieniu wydatków z oświatowej rezerwy celowej do rozdziału 80101 w wysokości 50.000,00 zł.
2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 76.485.877,74 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące - 53.407.699,48 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 23.078.178,26 zł.

§ 3.

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 8.032.564,22 zł.

§ 4.

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 8.032.564,22 zł.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 czerwca 2023 roku.


Wójt
Jerzy Dobka

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 120 202,78	0,00	1 500,00	6 121 702,78
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 828,00	0,00	1 500,00	51 328,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	49 828,00	0,00	1 500,00	51 328,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 828,00	0,00	1 500,00	51 328,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 367 726,97	0,00	148 731,00	1 516 457,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 000,00	0,00	36 287,00	210 287,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	174 000,00	0,00	36 287,00	210 287,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		36 287,00	36 287,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	249 000,00	0,00	102 000,00	351 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	249 000,00	0,00	102 000,00	351 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 000,00		102 000,00	351 000,00
	85295		Pozostała działalność	64 296,97	0,00	10 444,00	74 740,97
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	64 296,97	0,00	10 444,00	74 740,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 296,97		10 444,00	74 740,97
855			RODZINA	7 407 734,84	0,00	500,00	7 408 234,84
	85503		Karta Dużej Rodziny	803,00	0,00	500,00	1 303,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	803,00	0,00	500,00	1 303,00
		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	800,00		500,00	1 300,00
OGÓŁEM DOCHODY				65 806 123,15	0,00	150 731,00	65 956 854,15
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	52 896 820,37	0,00	150 731,00	53 047 551,37
			- 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	141 543,22	0,00	0,00	141 543,22
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	12 909 302,78	0,00	0,00	12 909 302,78
			- 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	0,00	0,00	0,00	0,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	305 000,00	50 000,00	0,00	255 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	300 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	300 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
		4810	Rezerwy - ogólna	100 000,00			100 000,00
		4810	Rezerwy - celowa na oświatę	50 000,00	50 000,00		0,00
		4810	Rezerwy – celowa na zarządzanie kryzysowe	150 000,00			150 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 870 074,65	0,00	51 500,00	30 921 574,65
	80101		Szkoły podstawowe	23 538 272,16	0,00	50 000,00	23 588 272,16
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	15 542 138,51	0,00	50 000,00	15 592 138,51
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 103 820,93	0,00	50 000,00	12 153 820,93
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 529 461,29	0,00	50 000,00	1 579 461,29
		4270	Zakup usług remontowych	161 000,00	0,00	50 000,00	211 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	519 486,00	0,00	1 500,00	520 986,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	519 486,00	0,00	1 500,00	520 986,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	494 901,00	0,00	1 500,00	496 401,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	16 750,00	0,00	1 500,00	18 250,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 149 305,00	0,00	147 031,00	3 296 336,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	672 062,00	0,00	8 464,00	680 526,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	672 062,00	0,00	8 464,00	680 526,00
			I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 062,00	0,00	8 464,00	288 526,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	42 032,00	0,00	8 464,00	50 496,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	936 125,00	0,00	280,00	936 405,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	936 125,00	0,00	280,00	936 405,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	828 785,00	0,00	280,00	829 065,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	151 437,00	0,00	280,00	151 717,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	0,00	280,00	520,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	493 359,00	0,00	36 287,00	529 646,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	493 359,00	0,00	36 287,00	529 646,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	490 822,00	0,00	36 287,00	527 109,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	469 808,00	0,00	36 287,00	506 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 397,00	0,00	30 322,00	320 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 538,00	0,00	5 222,00	73 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 398,00	0,00	743,00	8 141,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	354 275,00	0,00	102 000,00	456 275,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	354 275,00	0,00	102 000,00	456 275,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 275,00	0,00	102 000,00	453 275,00
		3110	Świadczenia społeczne	348 375,00	0,00	102 000,00	450 375,00
855			RODZINA	7 531 766,84	0,00	2 200,00	7 533 966,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 223 190,80	0,00	1 700,00	7 224 890,80
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	7 223 190,80	0,00	1 700,00	7 224 890,80
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	224 266,80	0,00	51,00	224 317,80
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 285,00	0,00	51,00	137 336,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	276,00	0,00	51,00	327,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 998 924,00	0,00	1 649,00	7 000 573,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	8 924,00	0,00	1 649,00	10 573,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	0,00	500,00	1 300,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	800,00	0,00	500,00	1 300,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800,00	0,00	500,00	1 300,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	0,00	500,00	1 300,00
			Karta Dużej Rodziny	800,00	0,00	500,00	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668,00		418,60	1 086,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00		71,78	186,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,00		9,62	26,62
926			KULTURA FIZYCZNA	480 686,00	9 300,00	9 300,00	480 686,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	444 740,00	9 300,00	9 300,00	444 740,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	294 740,00	9 300,00	9 300,00	294 740,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 740,00	9 300,00	9 300,00	140 740,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	115 000,00	9 300,00	9 300,00	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	9 300,00	0,00	18 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	9 300,00	21 300,00
			OGÓŁEM	76 335 146,74	59 300,00	210 031,00	76 485 877,74
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	53 256 968,48	59 300,00	210 031,00	53 407 699,48
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 858 739,46	59 300,00	97 918,00	35 897 357,46
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 244 013,93	0,00	36 838,00	20 280 851,93
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 614 725,53	59 300,00	61 080,00	15 616 505,53
			2. Dotacje na zadania bieżące	6 315 046,80	0,00	0,00	6 315 046,80
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 511 639,00	0,00	112 113,00	9 623 752,00
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	141 543,22	0,00	0,00	141 543,22
			5. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 430 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	23 078 178,26	0,00	0,00	23 078 178,26
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 078 178,26	0,00	0,00	23 078 178,26
			- programy finansowane z udziałem środków UE	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW						150 731,00	

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE CEWICE NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
855			RODZINA	7 318 800,00	0,00	500,00	7 319 300,00
		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	8 000,00			8 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	0,00	500,00	1 300,00
		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	800,00		500,00	1 300,00
RAZEM DOCHODY				8 032 064,22	0,00	500,00	8 032 564,22

**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 zmianie
855			RODZINA	7 318 800,00	0,00	500,00	7 319 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	0,00	500,00	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668,00		418,60	1 086,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00		71,78	186,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00		9,62	26,62
RAZEM WYDATKI				8 032 064,22	0,00	500,00	8 032 564,22

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 - zwiększenie o kwotę 10.444,00 zł, w tym:

Dział 852 Rozdział 85295 § 2100 - zwiększenie o kwotę 10.444,00 zł

2) Wydatki - zwiększenie o kwotę 10.444,00 zł, w tym:

Dział 852 Rozdział 85214 - zwiększenie o kwotę 8.464,00 zł

Dział 852 Rozdział 85219 - zwiększenie o kwotę 280,00 zł

Dział 855 Rozdział 85502 - zwiększenie o kwotę 1.700,00 zł