

ZARZĄDZENIE NR 138/2019
WÓJTA GMINY CEWICE

z dnia 11 grudnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2019.

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz na podstawie § 9 pkt 2 Uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Cewice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cewice na 2019 rok **Wójt Gminy Cewice zarządza, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę 823.684,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 48.612.725,60 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące - 47.509.076,37 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 1.103.649,23 zł.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2, polegających na:
 - 1) zwiększeniu wydatków budżetu gminy o kwotę 823.684,67 zł,
 - 2) przeniesieniu wydatków w ramach działu.
2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 49.998.029,31 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące - 46.742.419,51 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 3.255.609,80 zł.

§ 3.

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 820.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 16.194.083,20 zł.

§ 4.

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 820.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 16.125.994,20 zł.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 grudnia 2019 roku.

WÓJT
Jerzy Bańka

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
na 2019 rok**

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
852			POMOC SPOŁECZNA	1 221 973,00	0,00	3 610,00	1 225 583,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	278 000,00	0,00	3 610,00	281 610,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	278 000,00	0,00	3 610,00	281 610,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 000,00		3 610,00	281 610,00
855			RODZINA	14 577 254,58	0,00	820 074,67	15 397 329,25
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 190 000,00	0,00	820 000,00	9 010 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	8 190 000,00	0,00	820 000,00	9 010 000,00
		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	8 190 000,00		820 000,00	9 010 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 928 021,58	0,00	74,67	5 928 096,25
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	5 928 021,58	0,00	74,67	5 928 096,25
		0900	Wpływy od odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		74,67	74,67
OGÓLEM DOCHODY				47 789 040,93	0,00	823 684,67	48 612 725,60
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	46 685 391,70	0,00	823 684,67	47 509 076,37
			- 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	21 377,92	0,00	0,00	21 377,92
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	1 103 649,23	0,00	0,00	1 103 649,23
			- 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	889 843,23	0,00	0,00	889 843,23

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE

na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Plan po zmianie	Zamówienia	Zrealizacja	Plan po zmianie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 435 408,29	2 500,00	2 500,00	4 435 408,29
	75022		Rady gmin	172 600,00	2 500,00	2 500,00	172 600,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	172 600,00	2 500,00	2 500,00	172 600,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 600,00	2 500,00	2 500,00	8 600,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	8 600,00	2 500,00	2 500,00	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00		2 500,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 500,00		3 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 619 485,28	18 860,00	18 860,00	15 619 485,28
	80101		Szkoły podstawowe	10 563 686,77	16 560,00	16 560,00	10 563 686,77
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	10 395 137,47	16 560,00	16 560,00	10 395 137,47
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 354 975,27	16 560,00	16 560,00	8 354 975,27
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 878 722,00	5 000,00	0,00	6 873 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 357 681,00	5 000,00	0,00	5 352 681,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 476 253,27	11 560,00	16 560,00	1 481 253,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 116,00	3 076,00	0,00	284 040,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 811,00	0,00	13 660,00	101 471,00
		4260	Zakup energii	201 024,00	7 266,00	0,00	193 758,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 973,27	0,00	900,00	261 873,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 423,00	98,00	0,00	13 325,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 147,00	300,00	0,00	13 847,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 732,00	0,00	2 000,00	282 732,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 997,00	180,00	0,00	10 817,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 509,00	640,00	0,00	7 869,00
	80104		Przedszkola	1 971 612,51	1 000,00	1 000,00	1 971 612,51
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 971 612,51	1 000,00	1 000,00	1 971 612,51
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 333 723,00	1 000,00	1 000,00	1 333 723,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	259 590,00	1 000,00	1 000,00	259 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	0,00	700,00	53 700,00
		4260	Zakup energii	41 049,00	0,00	300,00	41 349,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	1 000,00	0,00	15 100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 214,00	300,00	300,00	57 214,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	57 214,00	300,00	300,00	57 214,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 214,00	300,00	300,00	57 214,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	57 214,00	300,00	300,00	57 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	300,00	0,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 914,00	0,00	300,00	39 214,00
	80195		Pozostała działalność	99 281,00	1 000,00	1 000,00	99 281,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	99 281,00	1 000,00	1 000,00	99 281,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 281,00	1 000,00	1 000,00	99 281,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	70 594,00	1 000,00	1 000,00	70 594,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		4260	Zakup energii	5 800,00	1 000,00	0,00	4 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 942,00	0,00	1 000,00	3 942,00
852			POMOC SPOLECZNA	2 300 156,00	10 340,00	13 950,00	2 303 766,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	112 569,00	0,00	210,00	112 779,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	112 569,00	0,00	210,00	112 779,00
			I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 518,00	0,00	210,00	112 728,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 518,00	0,00	210,00	112 728,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	543 703,00	4 540,00	9 190,00	548 353,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	543 703,00	4 540,00	9 190,00	548 353,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	470 590,00	4 540,00	9 190,00	475 240,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>419 659,00</i>	<i>2 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>417 219,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 822,00	2 440,00	0,00	329 382,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>50 931,00</i>	<i>2 100,00</i>	<i>9 190,00</i>	<i>58 021,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 082,00	0,00	4 940,00	8 022,00
		4260	Zakup energii	6 600,00	1 500,00	0,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 279,00	0,00	4 250,00	22 529,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	600,00	0,00	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	356 240,00	0,00	3 610,00	359 850,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	356 240,00	0,00	3 610,00	359 850,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 240,00	0,00	3 610,00	353 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	350 240,00	0,00	3 610,00	353 850,00
	85295		Pozostała działalność	16 635,00	5 800,00	940,00	11 775,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	16 635,00	5 800,00	940,00	11 775,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 900,00	2 300,00	940,00	7 540,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>8 900,00</i>	<i>2 300,00</i>	<i>940,00</i>	<i>7 540,00</i>
		4210	Zakup materiałów i zaopatrzenia	1 500,00	0,00	940,00	2 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	2 300,00	0,00	5 100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 735,00	3 500,00	0,00	4 235,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 735,00	3 500,00	0,00	4 235,00
855			RODZINA	14 625 712,58	0,00	820 074,67	15 445 787,25
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 190 000,00	0,00	820 000,00	9 010 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	8 190 000,00	0,00	820 000,00	9 010 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119 730,00	0,00	9 840,00	129 570,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>42 360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 840,00</i>	<i>52 200,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 802,00	0,00	6 840,00	22 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	0,00	3 000,00	19 500,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 070 270,00	0,00	810 160,00	8 880 430,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 070 270,00	0,00	810 160,00	8 880 430,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 883 167,58	0,00	74,67	5 883 242,25
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	5 883 167,58	0,00	74,67	5 883 242,25
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	166 045,58	0,00	74,67	166 120,25

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	109 252,00	0,00	0,00	109 252,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	56 793,58	0,00	74,67	56 868,25
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	74,67	74,67
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 062 709,30	50,00	50,00	4 062 709,30
	90095		Pozostała działalność	119 582,30	50,00	50,00	119 582,30
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	119 582,30	50,00	50,00	119 582,30
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119 582,30	50,00	50,00	119 582,30
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	119 582,30	50,00	50,00	119 582,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 016,30	50,00	0,00	10 966,30
		4300	Zakup usług pozostałych	108 566,00	0,00	50,00	108 616,00
926			KULTURA FIZYCZNA	468 581,19	1 200,00	1 200,00	468 581,19
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	366 391,19	1 200,00	1 200,00	366 391,19
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	343 391,19	1 200,00	1 200,00	343 391,19
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	201 391,19	1 200,00	1 200,00	201 391,19
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	184 491,19	1 200,00	1 200,00	184 491,19
		4260	Zakup energii	25 000,00	1 200,00	0,00	23 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 655,83	0,00	1 200,00	98 855,83
			OGÓLEM	49 174 344,64	32 950,00	856 634,67	49 998 029,31
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	45 918 734,84	32 950,00	856 634,67	46 742 419,51
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 481 946,73	29 450,00	42 654,67	25 495 151,40
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 303 775,52	7 440,00	0,00	14 296 335,52
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	11 178 171,21	22 010,00	42 654,67	11 198 815,88
			2. Dotacje na zadania bieżące	3 671 770,11	0,00	0,00	3 671 770,11
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 259 518,00	3 500,00	813 980,00	17 069 998,00
			4. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	505 500,00	0,00	0,00	505 500,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	3 255 609,80	0,00	0,00	3 255 609,80
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 255 609,80	0,00	0,00	3 255 609,80
			- programy finansowane z udziałem środków UE	828 894,68	0,00	0,00	828 894,68
			OGÓLEM ZWIĘKSZSZENIE WYDATKÓW			823 684,67	

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE CEWICE NA 2019 ROK**

Dział	Poddział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
855			RODZINA	14 580 414,00	0,00	820 000,00	15 400 414,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 190 000,00	0,00	820 000,00	9 010 000,00
		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	8 190 000,00		820 000,00	9 010 000,00
RAZEM DOCHODY				15 374 083,20	0,00	820 000,00	16 194 083,20

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE CEWICE NA 2019 ROK**

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zamówienia	Zrealizacja	Plan po zmianach
855			RODZINA	14 513 125,00	0,00	820 000,00	15 333 125,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 190 000,00	0,00	820 000,00	9 010 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 070 270,00		810 160,00	8 880 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 802,00		6 840,00	22 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00		3 000,00	19 500,00
RAZEM WYDATKI				15 305 994,20	0,00	820 000,00	16 125 994,20