

**ZARZĄDZENIE NR 75/2018
WÓJTA GMINY CEWICE**

z dnia 31 lipca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Cewice na rok 2018.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) **Wójt Gminy Cewice zarządza, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę 208.510,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 46.204.679,04 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące - 40.370.792,17 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 5.833.886,87 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 208.510,00 zł,
 - 2) przeniesieniu wydatków w ramach działu.
2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 48.993.790,53 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące - 39.082.261,07 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 9.911.529,46 zł.

§ 3.

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 111.510,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 11.783.641,78 zł.

§ 4.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4, polegających na:
 - 1) zwiększeniu wydatków o kwotę 111.510,00 zł,
 - 2) przeniesieniu wydatków w ramach rozdziału.
2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 11.727.472,78 zł.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2018 roku.


WÓJT
mgr inż. Jerzy Pernal

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
na 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
852			POMOC SPOŁECZNA	1 069 462,00	0,00	208 510,00	1 277 972,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 000,00	0,00	23 000,00	187 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	164 000,00	0,00	23 000,00	187 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 000,00	0,00	23 000,00	187 000,00
	85216		Zasiłki stałe	295 000,00	0,00	74 000,00	369 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	295 000,00	0,00	74 000,00	369 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 000,00	0,00	74 000,00	369 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 630,00	0,00	22 350,00	161 980,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	139 630,00	0,00	22 350,00	161 980,00
		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	26 700,00	0,00	22 350,00	49 050,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 021,00	0,00	89 160,00	169 181,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	80 021,00	0,00	89 160,00	169 181,00
		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	55 000,00	0,00	89 160,00	144 160,00
			OGÓLEM DOCHODY	45 996 169,04	0,00	208 510,00	46 204 679,04
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	40 162 282,17	0,00	208 510,00	40 370 792,17
			- 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	102 121,44	0,00	0,00	102 121,44
			DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	5 833 886,87	0,00	0,00	5 833 886,87
			- 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	4 099 170,37	0,00	0,00	4 099 170,37

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 044 538,99	12 887,00	12 887,00	17 044 538,99
	80101		Szkoły podstawowe	10 603 206,52	9 887,00	6 487,00	10 599 806,52
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	7 347 477,52	9 887,00	6 487,00	7 344 077,52
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 826 995,00	9 887,00	6 487,00	5 823 595,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 815 894,00	387,00	0,00	4 815 507,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 850,00	387,00	0,00	45 463,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 011 101,00	9 500,00	6 487,00	1 008 088,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	267 670,00	0,00	1 187,00	268 857,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	73 750,00	7 000,00	0,00	66 750,00
	4270		Zakup usług remontowych	88 600,00	0,00	5 300,00	93 900,00
	4300		Zakup usług pozostałych	122 233,00	2 500,00	0,00	119 733,00
	80104		Przedszkola	1 677 673,07	3 000,00	5 500,00	1 680 173,07
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 677 673,07	3 000,00	5 500,00	1 680 173,07
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 184 561,00	3 000,00	5 500,00	1 187 061,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	974 569,00	3 000,00	0,00	971 569,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	209 992,00	0,00	5 500,00	215 492,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	0,00	2 500,00	49 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	210 000,00	0,00	900,00	210 900,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	210 000,00	0,00	900,00	210 900,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	210 000,00	0,00	900,00	210 900,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	210 000,00	0,00	900,00	210 900,00
	4300		Zakup usług pozostałych	210 000,00	0,00	900,00	210 900,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 147 607,00	1 500,00	210 010,00	2 356 117,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 800,00	500,00	500,00	6 800,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 800,00	500,00	500,00	6 800,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 300,00	0,00	500,00	6 800,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 300,00	0,00	500,00	6 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	500,00	3 200,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	434 955,00	0,00	23 000,00	457 955,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	434 955,00	0,00	23 000,00	457 955,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 000,00	0,00	23 000,00	293 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	270 000,00	0,00	23 000,00	293 000,00
	85216		Zasilki stałe	295 000,00	0,00	74 000,00	369 000,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 000,00	0,00	74 000,00	369 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	295 000,00	0,00	74 000,00	369 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	462 850,00	1 000,00	23 350,00	485 200,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	462 850,00	1 000,00	23 350,00	485 200,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	435 155,00	1 000,00	1 336,00	435 491,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	35 636,00	1 000,00	1 336,00	35 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	336,00	2 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	1 000,00	0,00	3 300,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 695,00	0,00	22 014,00	49 709,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 300,00	0,00	22 014,00	48 314,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	302 751,00	0,00	89 160,00	391 911,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	302 751,00	0,00	89 160,00	391 911,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	302 751,00	0,00	88 560,00	391 311,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	285 213,00	0,00	44 250,00	329 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 421,00	0,00	24 300,00	239 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 621,00	0,00	4 800,00	45 421,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 737,00	0,00	950,00	6 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0,00	14 200,00	20 500,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	17 538,00	0,00	44 310,00	61 848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 560,00	5 060,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	550,00	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	36 800,00	38 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	580,00	0,00	300,00	880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	100,00	500,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	600,00	600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	600,00	600,00
855			RODZINA	11 232 081,00	4 700,00	4 700,00	11 232 081,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 400 000,00	2 300,00	2 300,00	6 400 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	6 400 000,00	2 300,00	2 300,00	6 400 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 000,00	2 300,00	2 300,00	96 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	26 708,00	2 300,00	2 300,00	26 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 772,00	2 000,00	0,00	6 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	2 300,00	9 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500 000,00	2 400,00	2 400,00	4 500 000,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	4 500 000,00	2 400,00	2 400,00	4 500 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 000,00	2 400,00	2 400,00	135 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	29 220,00	2 400,00	2 400,00	29 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	400,00	3 400,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	12 698,00	0,00	2 000,00	14 698,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	0,00	100,00
			OGÓLEM	48 785 280,53	19 087,00	227 597,00	48 993 790,53
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	38 873 751,07	19 087,00	227 597,00	39 082 261,07
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 256 872,09	18 587,00	107 983,00	22 346 268,09
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 695 020,64	3 387,00	44 250,00	13 735 883,64
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	8 561 851,45	15 200,00	63 733,00	8 610 384,45
			2. Dotacje na zadania bieżące	3 314 462,04	0,00	0,00	3 314 462,04
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 777 007,00	500,00	119 614,00	12 896 121,00
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	95 409,94	0,00	0,00	95 409,94
			5. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	9 911 529,46	0,00	0,00	9 911 529,46
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 911 529,46	0,00	0,00	9 911 529,46
			<i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i>	4 309 728,86	0,00	0,00	4 309 728,86
			OGÓLEM ZWIĘKSZENIE WYDATKOW			208 510,00	

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE CEWICE NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
852			POMOC SPOŁECZNA	129 639,00	0,00	111 510,00	241 149,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 700,00	0,00	22 350,00	49 050,00
		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	26 700,00		22 350,00	49 050,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 028,00	0,00	89 160,00	144 188,00
		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	55 000,00		89 160,00	144 160,00
RAZEM DOCHODY				11 672 131,78	0,00	111 510,00	11 783 641,78



**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE CEWICE NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
852			POMOC SPOŁECZNA	129 611,00	0,00	111 510,00	241 121,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 700,00	0,00	22 350,00	49 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 300,00		22 014,00	48 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00		336,00	736,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	0,00	89 160,00	144 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00		600,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 406,00		26 000,00	65 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 210,00		4 800,00	12 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00		950,00	1 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		5 060,00	5 060,00
		4260	Zakup energii	0,00		3 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00		150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		36 800,00	36 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00		1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00		300,00	480,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		500,00	500,00
855			RODZINA	11 101 679,00	4 700,00	4 700,00	11 101 679,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 400 000,00	2 300,00	2 300,00	6 400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 772,00	2 000,00		6 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		2 300,00	9 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00		0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500 000,00	2 400,00	2 400,00	4 500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00		6 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00		400,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 698,00		2 000,00	14 698,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00		100,00
RAZEM WYDATKI				11 615 962,78	4 700,00	116 210,00	11 727 472,78
OGÓLEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW						111 510,00	