

ZARZĄDZENIE NR 87/2018
WÓJTA GMINY CEWICE

z dnia 24 sierpnia 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 205.716,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 46.410.395,04 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące - 40.576.508,17 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 205.716,00 zł,
 - 2) przeniesieniu wydatków w ramach działu.
2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 49.199.506,53 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące - 39.287.977,07 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 209.236,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 11.992.877,78 zł.

§ 4.

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 209.236,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 11.936.708,78 zł.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 sierpnia 2018 roku.


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
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 034,00	0,00	27 756,00	31 790,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	0,00	27 756,00	30 443,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	2 687,00	0,00	27 756,00	30 443,00
		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	2 687,00		27 756,00	30 443,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 277 972,00	3 520,00	0,00	1 274 452,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 400,00	1 000,00	0,00	82 400,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	83 400,00	1 000,00	0,00	82 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 900,00	1 000,00		36 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 181,00	2 520,00	0,00	166 661,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	169 181,00	2 520,00	0,00	166 661,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 520,00	2 520,00		0,00
855			RODZINA	11 138 306,00	0,00	181 480,00	11 319 786,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	179,00	0,00	130,00	309,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	179,00	0,00	130,00	309,00
		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	179,00		130,00	309,00
	85504		Wspieranie rodziny	201 500,00	0,00	181 350,00	382 850,00
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	201 500,00	0,00	181 350,00	382 850,00
		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	201 500,00		181 350,00	382 850,00
OGÓŁEM DOCHODY				46 204 679,04	3 520,00	209 236,00	46 410 395,04
			DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	40 370 792,17	3 520,00	209 236,00	40 576 508,17
			- 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
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW						205 716,00	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	4 034,00	0,00	27 756,00	31 790,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	0,00	27 756,00	30 443,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 687,00	0,00	27 756,00	30 443,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 687,00	0,00	27 756,00	30 443,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 687,00	0,00	18 358,50	21 045,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	484,00	484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	36,00	36,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	0,00	17 838,50	20 525,50
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	0,00	9 397,50	9 397,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 553,40	4 553,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 544,10	4 544,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	300,00	300,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	227 050,00	2 800,00	2 800,00	227 050,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	188 650,00	0,00	2 800,00	191 450,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	188 650,00	0,00	2 800,00	191 450,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	163 650,00	0,00	2 800,00	166 450,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	114 700,00	0,00	2 800,00	117 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	2 800,00	18 800,00
	75495		Pozostała działalność	23 900,00	2 800,00	0,00	21 100,00
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	8 500,00	2 800,00	0,00	5 700,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 500,00	2 800,00	0,00	5 700,00
			a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 500,00	2 800,00	0,00	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 800,00	0,00	5 700,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 044 538,99	4 351,00	4 351,00	17 044 538,99
	80101		Szkoły podstawowe	10 599 806,52	2 415,00	2 415,00	10 599 806,52
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	7 344 077,52	2 415,00	2 415,00	7 344 077,52
			I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 823 595,00	2 415,00	2 415,00	5 823 595,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 815 507,00	1 580,00	0,00	4 813 927,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 463,00	1 580,00	0,00	43 883,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 008 088,00	835,00	2 415,00	1 009 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 857,00	0,00	238,00	269 095,00
		4260	Zakup energii	181 500,00	0,00	1 580,00	183 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 900,00	450,00	0,00	93 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	0,00	597,00	7 297,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 100,00	100,00	0,00	17 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	215,00	0,00	7 285,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 067,00	70,00	0,00	12 997,00
	80104		Przedszkola	1 680 173,07	1 936,00	1 936,00	1 680 173,07
			I WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	1 680 173,07	1 936,00	1 936,00	1 680 173,07
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 187 061,00	1 936,00	1 936,00	1 187 061,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	215 492,00	1 936,00	1 936,00	215 492,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	0,00	946,00	31 946,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	990,00	10 990,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 145,00	990,00	0,00	2 155,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	546,00	0,00	1 154,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 356 117,00	3 520,00	0,00	2 352 597,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 400,00	1 000,00	0,00	82 400,00
			I WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	83 400,00	1 000,00	0,00	82 400,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 400,00	1 000,00	0,00	82 400,00
			<i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	83 400,00	1 000,00	0,00	82 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	83 400,00	1 000,00	0,00	82 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	391 911,00	2 520,00	0,00	389 391,00
			I WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	391 911,00	2 520,00	0,00	389 391,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	391 311,00	2 520,00	0,00	388 791,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	329 463,00	2 520,00	0,00	326 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 721,00	2 105,00	0,00	237 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 471,00	363,00	0,00	45 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 687,00	52,00	0,00	6 635,00
855			RODZINA	11 232 081,00	0,00	181 480,00	11 413 561,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	179,00	0,00	130,00	309,00
			I WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	179,00	0,00	130,00	309,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	179,00	0,00	130,00	309,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	179,00	0,00	130,00	309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,92	0,00	109,62	260,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,23	0,00	19,04	45,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,85	0,00	1,34	3,19
	85504		Wspieranie rodziny	295 902,00	0,00	181 350,00	477 252,00
			I WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	295 902,00	0,00	181 350,00	477 252,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 902,00	0,00	5 850,00	106 752,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	45 712,00	0,00	5 850,00	51 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 627,00	0,00	4 890,00	40 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 578,00	0,00	840,00	7 418,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	937,00	0,00	120,00	1 057,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 000,00	0,00	175 500,00	370 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	0,00	175 500,00	370 500,00
			OGÓLEM	48 993 790,53	10 671,00	216 387,00	49 199 506,53
			I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	39 082 261,07	10 671,00	216 387,00	39 287 977,07
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 346 268,09	10 671,00	40 887,00	22 376 484,09
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 735 883,64</i>	<i>4 100,00</i>	<i>24 338,50</i>	<i>13 756 122,14</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>8 610 384,45</i>	<i>6 571,00</i>	<i>16 548,50</i>	<i>8 620 361,95</i>
			2. Dotacje na zadania bieżące	3 314 462,04	0,00	0,00	3 314 462,04
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 896 121,00	0,00	175 500,00	13 071 621,00
			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>	<i>4 309 728,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 309 728,86</i>
			OGÓLEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW			205 716,00	

**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
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 034,00	0,00	27 756,00	31 790,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	0,00	27 756,00	30 443,00
		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	2 687,00		27 756,00	30 443,00
855			RODZINA	11 156 620,00	0,00	181 480,00	11 338 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	179,00	0,00	130,00	309,00
		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	179,00		130,00	309,00
	85504		Wspieranie rodziny	201 500,00	0,00	181 350,00	382 850,00
		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	201 500,00		181 350,00	382 850,00
RAZEM DOCHODY				11 783 641,78	0,00	209 236,00	11 992 877,78



**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
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 034,00	0,00	27 756,00	31 790,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	0,00	27 756,00	30 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		484,00	484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		36,00	36,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		20 525,50	20 525,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 687,00		1 866,40	4 553,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		4 544,10	4 544,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		300,00	300,00
855			RODZINA	11 101 679,00	0,00	181 480,00	11 283 159,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	179,00	0,00	130,00	309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,92		109,62	260,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,23		19,04	45,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,85		1,34	3,19
	85504		Wspieranie rodziny	201 500,00	0,00	181 350,00	382 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00		175 500,00	370 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 260,00		4 890,00	8 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00		840,00	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00		120,00	200,00
RAZEM WYDATKI				11 727 472,78	0,00	209 236,00	11 936 708,78