

ZARZĄDZENIE NR 107/2019
WÓJTA GMINY CEWICE

z dnia 26 września 2019 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 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 292.477,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 44.103.946,73 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące - 43.232.625,79 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 871.320,94 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 292.477,00 zł,
 - 2) przeniesieniu wydatków w ramach działu.
2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 46.987.248,68 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące - 42.382.937,27 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 4.604.311,41 zł.

§ 3.

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 290.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 12.479.532,29 zł.

§ 4.

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 290.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 12.411.443,29 zł.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 września 2019 roku.


Wójt
Jerzy Bańka

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE
na 2019 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
|-----------------------|----------|------|---|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 162 399,00 | 0,00 | 2 477,00 | 1 164 876,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 152 203,00 | 0,00 | 2 477,00 | 154 680,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 152 203,00 | 0,00 | 2 477,00 | 154 680,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 143,00 | | 2 477,00 | 9 620,00 |
| 855 | | | RODZINA | 11 574 347,58 | 0,00 | 290 000,00 | 11 864 347,58 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 300 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 6 590 000,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 6 300 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 6 590 000,00 |
| | | 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 | 6 300 000,00 | | 290 000,00 | 6 590 000,00 |
| OGÓLEM DOCHODY | | | | 43 811 469,73 | 0,00 | 292 477,00 | 44 103 946,73 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 42 940 148,79 | 0,00 | 292 477,00 | 43 232 625,79 |
| | | | - 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: | 871 320,94 | 0,00 | 0,00 | 871 320,94 |
| | | | - 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 | 657 514,94 | 0,00 | 0,00 | 657 514,94 |

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE na 2019 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
|-------|----------|------|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 15 563 922,57 | 1 000,00 | 1 000,00 | 15 563 922,57 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 612 010,57 | 1 000,00 | 1 000,00 | 10 612 010,57 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 10 384 753,27 | 1 000,00 | 1 000,00 | 10 384 753,27 |
| | | | I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 8 391 182,27 | 1 000,00 | 1 000,00 | 8 391 182,27 |
| | | | <i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 1 335 450,27 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 335 450,27 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 245 173,27 | 1 000,00 | 0,00 | 244 173,27 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 201 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 202 000,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2 252 582,00 | 22 724,00 | 25 201,00 | 2 255 059,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 534 878,00 | 5 631,00 | 5 631,00 | 534 878,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 534 878,00 | 5 631,00 | 5 631,00 | 534 878,00 |
| | | | I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 461 295,00 | 5 631,00 | 5 631,00 | 461 295,00 |
| | | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 416 835,00 | 5 551,00 | 350,00 | 411 634,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 324 782,00 | 2 400,00 | 0,00 | 322 382,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 107,00 | 2 700,00 | 0,00 | 60 407,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 743,00 | 0,00 | 350,00 | 4 093,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 451,00 | 451,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 44 460,00 | 80,00 | 5 281,00 | 49 661,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 528,00 | 0,00 | 5 281,00 | 17 809,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 550,00 | 80,00 | 0,00 | 470,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 393 125,00 | 12 093,00 | 14 570,00 | 395 602,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 393 125,00 | 12 093,00 | 14 570,00 | 395 602,00 |
| | | | I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 391 525,00 | 12 093,00 | 14 570,00 | 394 002,00 |
| | | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 365 831,00 | 11 893,00 | 13 570,00 | 367 508,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 251 417,00 | 6 300,00 | 0,00 | 245 117,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 816,00 | 3 644,00 | 0,00 | 46 172,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 643,00 | 1 949,00 | 0,00 | 4 694,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 384,00 | 0,00 | 13 570,00 | 52 954,00 |
| | | | <i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 25 694,00 | 200,00 | 1 000,00 | 26 494,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 100,00 | 0,00 | 1 000,00 | 4 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 400,00 | 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 356 240,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 356 240,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 356 240,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 356 240,00 |
| | | | I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 10 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| | | | <i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 10 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 345 740,00 | 0,00 | 5 000,00 | 350 740,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 345 740,00 | 0,00 | 5 000,00 | 350 740,00 |
| 855 | | | RODZINA | 11 634 912,58 | 0,00 | 290 000,00 | 11 924 912,58 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 300 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 6 590 000,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 6 300 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 6 590 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
|-------|----------|------|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | | | I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 94 500,00 | 0,00 | 3 480,00 | 97 980,00 |
| | | | <i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 23 538,00 | 0,00 | 3 480,00 | 27 018,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 352,00 | 0,00 | 480,00 | 5 832,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 13 000,00 |
| | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 205 500,00 | 0,00 | 286 520,00 | 6 492 020,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 205 500,00 | 0,00 | 286 520,00 | 6 492 020,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 453 646,78 | 43 846,99 | 43 846,99 | 453 646,78 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 351 456,78 | 43 846,99 | 43 846,99 | 351 456,78 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 328 456,78 | 43 846,99 | 43 846,99 | 328 456,78 |
| | | | I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 186 456,78 | 43 846,99 | 43 846,99 | 186 456,78 |
| | | | <i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 169 556,78 | 43 846,99 | 43 846,99 | 169 556,78 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 672,35 | 43 846,99 | 0,00 | 52 825,36 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 884,43 | 0,00 | 43 846,99 | 83 731,42 |
| | | | OGÓŁEM | 46 694 771,68 | 67 570,99 | 360 047,99 | 46 987 248,68 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 42 090 460,27 | 67 570,99 | 360 047,99 | 42 382 937,27 |
| | | | I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 24 784 284,02 | 67 570,99 | 68 527,99 | 24 785 241,02 |
| | | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 14 455 027,17 | 17 444,00 | 13 920,00 | 14 451 503,17 |
| | | | <i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 10 329 256,85 | 50 126,99 | 54 607,99 | 10 333 737,85 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 3 596 175,25 | 0,00 | 0,00 | 3 596 175,25 |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 254 001,00 | 0,00 | 291 520,00 | 13 545 521,00 |
| | | | 4. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 456 000,00 | 0,00 | 0,00 | 456 000,00 |
| | | | II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 4 604 311,41 | 0,00 | 0,00 | 4 604 311,41 |
| | | | I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 4 604 311,41 | 0,00 | 0,00 | 4 604 311,41 |
| | | | <i>- programy finansowane z udziałem środków UE</i> | 2 138 305,63 | 0,00 | 0,00 | 2 138 305,63 |
| | | | OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW | | | 292 477,00 | |

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

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
|----------------------|----------|------|---|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 855 | | | RODZINA | 11 589 614,00 | 0,00 | 290 000,00 | 11 879 614,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 300 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 6 590 000,00 |
| | | 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 | 6 300 000,00 | | 290 000,00 | 6 590 000,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | | 12 189 532,29 | 0,00 | 290 000,00 | 12 479 532,29 |

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

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
|----------------------|----------|------|--------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 855 | | | RODZINA | 11 522 325,00 | 0,00 | 290 000,00 | 11 812 325,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 300 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 6 590 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 205 500,00 | | 286 520,00 | 6 492 020,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 352,00 | | 480,00 | 5 832,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | | 3 000,00 | 13 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | | 12 121 443,29 | 0,00 | 290 000,00 | 12 411 443,29 |