

ZARZĄDZENIE NR 112/2018
WÓJTA GMINY CEWICE

z dnia 29 października 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 229.276,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 46.002.952,21 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące - 41.578.070,84 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 4.424.881,37 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 229.276,67 zł,
 - 2) przeniesieniu wydatków w ramach działu.
2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 48.792.063,70 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące - 41.105.972,24 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 7.686.091,46 zł.

§ 3.

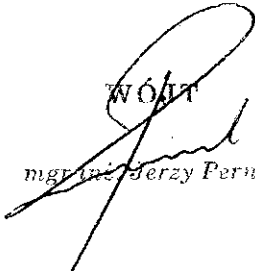
1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 131.768,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 12.626.171,45 zł.

§ 4.

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 131.768,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 12.570.002,45 zł.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 października 2018 roku.


WÓJT
mgr inż. Jerzy Fernal

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

| Dotyczy | Przebieg | Wydział | Wykazanie | Plan przed zmianą | Zmiana | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-----------------------|--------------|---------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 290 396,78 | 0,00 | 131 768,67 | 422 165,45 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 222 438,78 | 0,00 | 131 768,67 | 354 207,45 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 222 438,78 | 0,00 | 131 768,67 | 354 207,45 |
| | | 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 | 214 997,78 | | 131 768,67 | 346 766,45 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 276 125,00 | 0,00 | 14 520,00 | 1 290 645,00 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 369 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 373 000,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 369 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 373 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 369 000,00 | | 4 000,00 | 373 000,00 |
| | 85219 | | Osrodki pomocy społecznej | 161 980,00 | 0,00 | 9 600,00 | 171 580,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 161 980,00 | 0,00 | 9 600,00 | 171 580,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 112 930,00 | | 9 600,00 | 122 530,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 305 000,00 | 0,00 | 920,00 | 305 920,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 305 000,00 | 0,00 | 920,00 | 305 920,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 305 000,00 | | 920,00 | 305 920,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 77 744,00 | 0,00 | 71 852,00 | 149 596,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 77 744,00 | 0,00 | 71 852,00 | 149 596,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 77 744,00 | 0,00 | 71 852,00 | 149 596,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 77 744,00 | 0,00 | 71 852,00 | 149 596,00 |
| 855 | | | RODZINA | 11 789 936,00 | 0,00 | 11 136,00 | 11 801 072,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 403 000,00 | 0,00 | 11 136,00 | 414 136,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 403 000,00 | 0,00 | 11 136,00 | 414 136,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | | 11 136,00 | 11 136,00 |
| OGÓŁEM DOCHODY | | | | 45 773 675,54 | 0,00 | 229 276,67 | 46 002 952,21 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 41 348 794,17 | 0,00 | 229 276,67 | 41 578 070,84 |
| | | | - 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: | 4 424 881,37 | 0,00 | 0,00 | 4 424 881,37 |

| Dział | Rozdział | § | Wydział - opis | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------------------------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------------|------------------|
| | | | - 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 | | | | | | 229 276,67 | |



ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE na 2018 rok

| | | | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------|--------------|--|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 416 515,78 | 0,00 | 131 768,67 | 1 548 284,45 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 216 997,78 | 0,00 | 131 768,67 | 348 766,45 |
| | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 216 997,78 | 0,00 | 131 768,67 | 348 766,45 |
| | | I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 216 997,78 | 0,00 | 131 768,67 | 348 766,45 |
| | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 4 215,64 | 0,00 | 2 583,70 | 6 799,34 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 547,62 | | 2 174,28 | 5 721,90 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 616,58 | | 377,89 | 994,47 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51,44 | | 31,53 | 82,97 |
| | | <i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 212 782,14 | 0,00 | 129 184,97 | 341 967,11 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 210 782,14 | | 129 184,97 | 339 967,11 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 265 078,48 | 9 000,00 | 9 000,00 | 4 265 078,48 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 3 705 924,48 | 7 730,00 | 9 000,00 | 3 707 194,48 |
| | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 3 455 924,48 | 7 730,00 | 9 000,00 | 3 457 194,48 |
| | | I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3 437 924,48 | 7 730,00 | 9 000,00 | 3 439 194,48 |
| | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 2 843 433,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 840 433,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 800,00 | 3 000,00 | 0,00 | 67 800,00 |
| | | <i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 594 491,48 | 4 730,00 | 9 000,00 | 598 761,48 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 117 478,66 | 600,00 | 0,00 | 116 878,66 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 49 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 600,00 | 830,00 | 0,00 | 5 770,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 205 697,82 | 2 300,00 | 0,00 | 203 397,82 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 222 142,00 | 1 270,00 | 0,00 | 220 872,00 |
| | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 222 142,00 | 1 270,00 | 0,00 | 220 872,00 |
| | | I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 178 942,00 | 1 270,00 | 0,00 | 177 672,00 |
| | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 49 262,00 | 1 270,00 | 0,00 | 47 992,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 224,00 | 1 270,00 | 0,00 | 15 954,00 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ | 59 370,00 | 780,00 | 780,00 | 59 370,00 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 58 023,00 | 780,00 | 780,00 | 58 023,00 |
| | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 58 023,00 | 780,00 | 780,00 | 58 023,00 |
| | | I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 30 443,00 | 780,00 | 780,00 | 30 443,00 |
| | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 21 045,50 | 336,00 | 12,00 | 20 721,50 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 484,00 | | 3,00 | 487,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36,00 | | 9,00 | 45,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 525,50 | 336,00 | | 20 189,50 |
| | | <i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 9 397,50 | 444,00 | 768,00 | 9 721,50 |

| Dział | Kod działu | Wydział | Wyszczególnienie | Plan przedziałowy | Planowy | Zmiana | Planowy |
|------------|--------------|---------|---|----------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 553,40 | | 768,00 | 5 321,40 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 544,10 | 416,00 | | 4 128,10 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 28,00 | | 272,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 14 928 860,68 | 3 200,00 | 3 200,00 | 14 928 860,68 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 745 159,69 | 900,00 | 900,00 | 8 745 159,69 |
| | | | I WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 8 325 139,69 | 900,00 | 900,00 | 8 325 139,69 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 6 720 842,00 | 900,00 | 900,00 | 6 720 842,00 |
| | | | <i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 1 259 538,00 | 900,00 | 900,00 | 1 259 538,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 289 018,00 | 900,00 | 0,00 | 288 118,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 114 920,00 | 0,00 | 900,00 | 115 820,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 242 250,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 242 250,00 |
| | | | I WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 242 250,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 242 250,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 242 250,00 | 2 300,00 | 0,00 | 239 950,00 |
| | | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 300,00 | 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | <i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 242 250,00 | 2 300,00 | 0,00 | 239 950,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 242 250,00 | 2 300,00 | 0,00 | 239 950,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2 288 550,00 | 0,00 | 14 520,00 | 2 303 070,00 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 369 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 373 000,00 |
| | | | I WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 369 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 373 000,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 369 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 373 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 369 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 373 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 485 200,00 | 0,00 | 9 600,00 | 494 800,00 |
| | | | I WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 485 200,00 | 0,00 | 9 600,00 | 494 800,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 435 491,00 | 0,00 | 9 600,00 | 445 091,00 |
| | | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 397 719,00 | 0,00 | 9 600,00 | 407 319,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 309 389,00 | 0,00 | 9 600,00 | 318 989,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 381 480,00 | 0,00 | 920,00 | 382 400,00 |
| | | | I WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 381 480,00 | 0,00 | 920,00 | 382 400,00 |
| | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 375 480,00 | 0,00 | 920,00 | 376 400,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 375 480,00 | 0,00 | 920,00 | 376 400,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 494 784,00 | 0,00 | 71 852,00 | 566 636,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 115 143,00 | 0,00 | 71 852,00 | 186 995,00 |
| | | | I WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 115 143,00 | 0,00 | 71 852,00 | 186 995,00 |
| | | | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 115 143,00 | 0,00 | 71 852,00 | 186 995,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 108 959,00 | 0,00 | 68 259,00 | 177 218,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 6 184,00 | 0,00 | 3 593,00 | 9 777,00 |
| 855 | | | RODZINA | 11 853 111,00 | 0,00 | 11 136,00 | 11 864 247,00 |

| Bział | Koszt | Wykazanie | Wykonanie | Zmniejszenia | Zwiększenia | Saldo | |
|-------|-------|-----------|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 471 402,00 | 0,00 | 11 136,00 | 482 538,00 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 471 402,00 | 0,00 | 11 136,00 | 482 538,00 |
| | | | I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 81 402,00 | 0,00 | 11 136,00 | 92 538,00 |
| | | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 52 212,00 | 0,00 | 11 136,00 | 63 348,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 057,00 | 0,00 | 9 305,00 | 50 362,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 515,00 | 0,00 | 1 603,00 | 9 118,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 070,00 | 0,00 | 228,00 | 1 298,00 |
| | | | OGÓLEM | 48 562 787,03 | 16 980,00 | 246 256,67 | 48 792 063,70 |
| | | | I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: | 40 876 695,57 | 16 980,00 | 246 256,67 | 41 105 972,24 |
| | | | I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 23 329 815,25 | 16 980,00 | 169 484,67 | 23 482 319,92 |
| | | | <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 13 968 722,14 | 4 606,00 | 25 631,70 | 13 989 747,84 |
| | | | <i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | 9 361 093,11 | 12 374,00 | 143 852,97 | 9 492 572,08 |
| | | | 2. Dotacje na zadania bieżące | 3 478 368,38 | 0,00 | 0,00 | 3 478 368,38 |
| | | | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 556 382,00 | 0,00 | 76 772,00 | 13 633 154,00 |
| | | | 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 82 129,94 | 0,00 | 0,00 | 82 129,94 |
| | | | 5. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 |
| | | | II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: | 7 686 091,46 | 0,00 | 0,00 | 7 686 091,46 |
| | | | I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 7 686 091,46 | 0,00 | 0,00 | 7 686 091,46 |
| | | | - programy finansowane z udziałem środków UE | 4 309 728,86 | 0,00 | 0,00 | 4 309 728,86 |
| | | | OGÓLEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW | | | 229 276,67 | |

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

| Plan | Dotacja | Dotacja | Dotacja | Dotacja | Dotacja | Dotacja | |
|----------------------|--------------|---------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 214 997,78 | 0,00 | 131 768,67 | 346 766,45 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 214 997,78 | 0,00 | 131 768,67 | 346 766,45 |
| | | 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 | 214 997,78 | | 131 768,67 | 346 766,45 |
| RAZEM DOCHODY | | | | 12 494 402,78 | 0,00 | 131 768,67 | 12 626 171,45 |

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

| | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|--|----------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 214 997,78 | 0,00 | 131 768,67 | 346 766,45 |
| | 01010 | Pozostała działalność | 214 997,78 | 0,00 | 131 768,67 | 346 766,45 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 547,62 | | 2 174,28 | 5 721,90 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 616,58 | | 377,89 | 994,47 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51,44 | | 31,53 | 82,97 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 210 782,14 | | 129 184,97 | 339 967,11 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 58 023,00 | 780,00 | 780,00 | 58 023,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 484,00 | | 3,00 | 487,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36,00 | | 9,00 | 45,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 525,50 | 336,00 | | 20 189,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 553,40 | | 768,00 | 5 321,40 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 544,10 | 416,00 | | 4 128,10 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 28,00 | | 272,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 12 438 233,78 | 780,00 | 132 548,67 | 12 570 002,45 |
| OGÓLEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW | | | | | 131 768,67 | |

