

ZARZĄDZENIE NR 0050.127.2018

Wójta Gminy Czernica z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz § 11 pkt 3 a i b Uchwały Nr XXXVII/310/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2018 rok

zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Rady Gminy Czernica na rok 2018 oraz w załącznikach do przedmiotowej uchwały, w zakresie:

- 1) dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami realizowanych przez Gminę Czernica zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 5 Uchwały Nr XXXVII/310/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2018 rok.

§ 3. Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

1) w odniesieniu do dochodów	- 75.864.042,63 zł,
w tym dochody bieżące	- 66.961.745,59 zł,
dochody majątkowe	- 8.902.297,04 zł,
2) w odniesieniu do wydatków	- 91.506.512,63 zł,
w tym wydatki bieżące	- 60.653.642,25 zł,
wydatki majątkowe	- 30.852.870,38 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJTA GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.127.2018
Wójta Gminy Czernica
z dnia 15 listopada 2018 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
855			Rodzina	14 857 375,00	47 457,00	14 904 832,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 111 824,00	43 000,00	3 154 824,00	
		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	3 079 372,00	43 000,00	3 122 372,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	640,00	820,00	
		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	640,00	819,00	
	85504		Wspieranie rodziny	939 707,00	3 817,00	943 524,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 817,00	3 817,00	
	Razem:				75 816 585,63	47 457,00	75 864 042,63

WÓJTA GMINY CZERNICA


Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.127.2018
Wójta Gminy Czernica
z dnia 15 listopada 2018 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	10 156 570,83	0,00	10 156 570,83
			Drogi publiczne gminne	6 193 314,00	0,00	6 193 314,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	2 050,00	13 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	695 911,00	- 2 050,00	693 861,00
750	75023		Administracja publiczna	6 617 824,69	0,00	6 617 824,69
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 707 279,17	0,00	5 707 279,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 841 280,00	- 20 000,00	2 821 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 944,00	10 000,00	135 944,00
		4270	Zakup usług remontowych	188 000,00	- 33 000,00	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 371,00	13 900,00	604 271,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	- 2 900,00	27 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	3 000,00	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 383,39	29 000,00	162 383,39
		754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 500,00
			Ochotnicze straże pożarne	346 500,00	0,00	346 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	3 000,00	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 199,97	- 8 000,00	35 199,97
		4260	Zakup energii	14 344,00	5 000,00	19 344,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	300,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 707,06	- 500,00	41 207,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 780,00	200,00	3 980,00
758	75818		Różne rozliczenia	364 830,00	- 12 550,00	352 280,00
			Rezerwy ogólne i celowe	364 830,00	- 12 550,00	352 280,00
		4810	Rezerwy	353 130,00	- 12 550,00	340 580,00
801			Oświata i wychowanie	44 298 502,11	0,00	44 298 502,11

80101	Szkoły podstawowe		32 255 728,75	- 20 200,00	32 235 528,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		557 639,00	- 56 000,00	501 639,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 375 321,00	110 000,00	8 485 321,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 654 737,48	- 77 700,00	1 577 037,48
4120	Składki na Fundusz Pracy		217 065,00	- 26 500,00	190 565,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		113 115,00	15 000,00	128 115,00
4260	Zakup energii		763 565,00	- 5 000,00	758 565,00
4300	Zakup usług pozostałych		377 110,00	5 000,00	382 110,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 357 005,00	15 000,00	1 372 005,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 600 676,12	9 000,00	1 609 676,12
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		61 701,00	- 2 000,00	59 701,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		857 492,00	9 000,00	866 492,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		180 486,00	2 000,00	182 486,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 500,00	- 4 000,00	37 500,00
4260	Zakup energii		29 000,00	4 000,00	33 000,00
80104	Przedszkola		4 476 458,81	9 200,00	4 485 658,81
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 868 001,00	9 200,00	1 877 201,00
80110	Gimnazja		1 857 480,60	2 000,00	1 859 480,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		87 539,00	- 2 000,00	85 539,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 308 514,40	12 000,00	1 320 514,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		248 537,00	- 5 000,00	243 537,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		33 605,00	- 3 000,00	30 605,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		199 866,04	0,00	199 866,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 978,85	0,00	1 978,85
855	Rodzina		14 973 544,00	47 457,00	15 021 001,00
85502	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 098 160,00	43 000,00	3 141 160,00
3110	Świadczenia społeczne		2 846 800,00	41 710,00	2 888 510,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 400,00	1 290,00	6 690,00

85503	Karta Dużej Rodziny	179,00	640,00	819,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	540,00	690,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,50	90,00	115,50
	Składki na Fundusz Pracy	3,50	10,00	13,50
85504	Wspieranie rodziny	983 957,00	3 817,00	987 774,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 847,00	3 817,00	64 664,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 948 572,27	1 550,00	1 950 122,27
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	171 735,70	550,00	172 285,70
	Honoraria	5 908,01	- 906,45	5 001,56
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 246,89	3 450,05	15 696,94
	Zakup środków żywności	25 270,30	736,45	26026,75
	Zakup energii	3 700,00	- 1 000,00	2 700,00
	Zakup usług pozostałych	119 186,55	-1750,05	117436,50
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	567 063,07	0,00	567 063,07
	Zakup materiałów i wyposażenia	96 921,31	- 3 900,00	93 021,31
	Zakup energii	83 000,00	30 000,00	113 000,00
	Zakup usług remontowych	97 400,00	- 35 000,00	62 400,00
	Zakup usług pozostałych	70 266,76	8 900,00	79 166,76
92195	Pozostała działalność	201 473,50	1 000,00	202 473,50
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	97 273,50	1 000,00	98 273,50
926	Kultura fizyczna	468 184,21	11 000,00	479 184,21
92695	Pozostała działalność	420 084,21	11 000,00	431 084,21
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	137 966,50	11 000,00	148 966,50
Razem:		91 459 055,63	47 457,00	91 506 512,63

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Czernica w 2018 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i łowiectwo	171 117,49	171 117,49	171 117,49	0,00
	01095	Pozostała działalność	171 117,49	171 117,49	171 117,49	0,00
750		Administracja publiczna	96 873,00	96 873,00	96 873,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 873,00	96 873,00	96 873,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 369,00	87 369,00	87 369,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 702,00	2 702,00	2 702,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 667,00	84 667,00	84 667,00	0,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	199 866,04	199 866,04	199 866,04	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	199 866,04	199 866,04	199 866,04	0,00
851		Ochrona zdrowia	952,00	952,00	952,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	952,00	952,00	952,00	0,00
852		Pomoc społeczna	15 403,00	15 403,00	15 403,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	276,00	276,00	276,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	1 827,00	1 827,00	0,00
855		Rodzina	14 803 191,00	14 803 191,00	14 803 191,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 750 000,00	10 750 000,00	10 750 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 122 372,00	3 122 372,00	3 122 372,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	819,00	819,00	819,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00
		OGÓŁEM	15 375 971,53	15 375 971,53	15 375 971,53	0,00

WÓJTA GMINY CZERNICA
Włodzimierz Chlebosz

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2018 rok

Zmiany w planie dochodów oraz wydatków budżetowych:

1. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **43.000 zł** w dz. 855, rozdz. 85502, § 2010 na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **43.000 zł** w dz. 855, rozdz. 85502.
2. Na podstawie umowy ze Skarbem Państwa - Wojewodą Dolnośląskim zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **3.817,00 zł** w dz. 855, rozdz. 85504, § 2690 ze środków z Funduszu Pracy na udzielenie dofinansowania kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach realizacji zadań określonych w Programie asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 rok. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **3.817 zł** w dz. 855, rozdz. 85504.
3. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **640 zł** w dz. 855, rozdz. 85503, § 2010 na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **640 zł** w dz. 855, rozdz. 85503.
4. Uruchomiono rezerwę:
 - celową w kwocie **12.000,00 zł** na zlecenie zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
 - celową w kwocie **550,00 zł** na działania dotyczące promocji, sportu, kultury i oświaty.
5. Przesunięto kwotę **15.000 zł** w rozdz. 80101 w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na montaż klimatyzacji w dwóch salach.
6. Przesunięto kwotę **29.000 zł** z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica”.
7. Dokonano przesunięcia między paragrafami w planie wydatków w:
 - Szkole Podstawowej w Chrzęstawie Wielkiej,
 - Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim,
 - Szkole Podstawowej w Ratowicach,
 - Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach,
 - Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy,
 - Urzędzie Gminy.

WÓJTA GMINY CZERNICA

Wiesław Czichosz