

ZARZĄDZENIE NR 0050.133.2018

Wójta Gminy Czernica z dnia 30 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	- 75.978.544,17 zł,
w tym dochody bieżące	- 67.076.247,13 zł,
dochody majątkowe	- 8.902.297,04 zł,
2) w odniesieniu do wydatków	- 91.621.014,17 zł,
w tym wydatki bieżące	- 60.724.224,01 zł,
wydatki majątkowe	- 30.896.790,16 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT GMINY CZERNICA
Włodzimierz Chlebosz

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.133.2018
Wójta Gminy Czernica
z dnia 30 listopada 2018 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
851	85195		Ochrona zdrowia	960,00	587,00	1 547,00	
			Pozostała działalność	952,00	587,00	1 539,00	
		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	952,00	587,00	1 539,00	
852	85213		Pomoc społeczna	525 812,00	- 27 830,00	497 982,00	
			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.	29 800,00	- 3 845,00	25 955,00	
		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	13 300,00	- 2 345,00	10 955,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 500,00	- 1 500,00	15 000,00	
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 200,00	- 15 000,00	78 200,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 200,00	- 15 000,00	78 200,00	
			Zasiłki stałe	171 632,00	- 7 000,00	164 632,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	- 7 000,00	163 000,00	
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 334,00	24 715,00	158 049,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 100,00	24 715,00	154 815,00	
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 700,00	- 26 700,00	30 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 700,00	- 26 700,00	30 000,00	
		855	85501		Rodzina	14 904 834,00	- 28 580,00
	Świadczenie wychowawcze			10 805 664,00	132 000,00	10 937 664,00	
	85504		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 wychowywaniu dzieci	10 750 000,00	132 000,00	10 882 000,00	
			Wsparanie rodziny	943 624,00	- 160 580,00	782 944,00	
		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	930 000,00	- 160 580,00	769 420,00	
Razem:				76 034 367,17	- 55 823,00	75 978 544,17	

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.133.2018
Wójta Gminy Czernica
z dnia 30 listopada 2018 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 482 608,22	0,00	1 482 608,22
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 482 608,22	0,00	1 482 608,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	9,55	149,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	70,00	8 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 609,67	2 363,41	38 973,08
		4300	Zakup usług pozostałych	166 424,55	- 2 442,96	163 981,59
				Administracja publiczna	6 657 824,69	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	287 403,00	2 500,00	289 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 956,00	2 250,00	37 206,00
	75022	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 281,00	250,00	3 531,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	316 798,00	- 3 872,00	312 926,00
	75023	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	249 298,00	- 2 000,00	247 298,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 1 372,00	53 628,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 747 279,17	1 372,00	5 748 651,17
758		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	- 2 000,00	5 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 821 280,00	- 1 000,00	2 820 280,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	- 13 000,00	107 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 545,00	1 000,00	63 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 944,00	12 040,00	147 984,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 746,00	4 000,00	39 746,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 857,00	332,00	59 189,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 383,39	- 20 589,39	141 794,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 589,39	20 589,39
				Różne rozliczenia	352 280,00	- 650,00

75818		Rezerwy ogólne i celowe	352 280,00	- 650,00	351 630,00
	4810	Rezerwy	340 580,00	- 650,00	339 930,00
801		Oświata i wychowanie	44 538 678,11	0,00	44 538 678,11
80101		Szkoły podstawowe	32 340 164,75	- 69 023,00	32 271 141,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	501 639,00	- 1 800,00	499 839,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 589 957,00	995,00	8 590 952,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	190 565,00	- 2 000,00	188 565,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	- 500,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 200,00	- 19 000,00	281 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 115,00	2 828,00	130 943,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 168,55	- 1 478,00	25 690,55
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 931,45	- 121,00	2 810,45
	4260	Zakup energii	758 565,00	- 82 035,00	676 530,00
	4270	Zakup usług remontowych	192 900,00	14 041,00	206 941,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 620,00	56,00	15 676,00
	4300	Zakup usług pozostałych	382 110,00	- 1 000,00	381 110,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 469,90	200,00	21 669,90
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 183,00	- 1 000,00	1 183,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	1 400,00	12 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 570,34	- 1 053,00	16 517,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 183,00	21 444,00	478 627,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 607 316,12	- 4 997,50	1 602 318,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 701,00	- 1 300,00	58 401,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 132,00	- 2 500,00	895 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 486,00	- 500,00	181 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 556,00	- 400,00	22 156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	15 000,00	52 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 300,00	- 200,00	26 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	168,50	2 818,50
	4300	Zakup usług pozostałych	208 340,00	- 15 000,00	193 340,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 240,00	- 849,00	2 391,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 008,12	783,00	1 791,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 200,00	0,00
80104		Przedszkola	4 582 658,81	123 488,30	4 706 147,11
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 947 201,00	45 332,00	1 992 533,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	278 000,00	- 1 117,00	276 883,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	- 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	- 40 000,00	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	82,30	1 082,30
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 680,00	115 086,00	218 766,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 400,00	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	703 200,00	- 20 000,00	683 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 220,00	- 495,00	1 725,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 500,00	25 500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 520,00	1 248,00	15 768,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 520,00	1 248,00	15 768,00
80110		Gimnazja	1 859 480,60	- 25 460,00	1 834 020,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 539,00	- 700,00	84 839,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 514,40	- 18 000,00	1 302 514,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 537,00	- 5 000,00	238 537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 605,00	- 1 200,00	29 405,00
	4430	Różne opłaty i składki	460,00	- 460,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	- 100,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	837 846,00	- 15 300,00	822 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 510,00	- 5 000,00	67 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 437,00	- 200,00	13 237,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 926,00	- 100,00	1 826,00
	4300	Zakup usług pozostałych	662 074,00	- 10 000,00	652 074,00

80146					81 910,00	0,00	81 910,00	81 910,00
	4300		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 600,00		1 900,00
80148	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		79 410,00	600,00		80 010,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne		1 415 330,27	- 9 955,80		1 405 374,47
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		81 700,00	1 400,00		83 100,00
	4260		Zakup energii		53 000,00	- 10 000,00		43 000,00
	4270		Zakup usług remontowych		2 000,00	- 2 000,00		0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	- 50,80		1 949,20
80149	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 300,00	695,00		3 995,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		159 383,92	0,00		159 383,92
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		12 200,00	2 700,00		14 900,00
	4300		Zakup usług pozostałych		2 923,00	- 2 700,00		223,00
	4260		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 324 023,63	0,00		1 324 023,63
	4300		Zakup energii		3 000,00	500,00		3 500,00
851			Ochrona zdrowia		310 317,87	587,00		310 904,87
	85195		Pozostała działalność		44 952,00	587,00		45 539,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		619,30	395,30		1 014,60
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		106,60	68,08		174,68
	4120		Składki na Fundusz Pracy		15,50	9,68		25,18
	4300		Zakup usług pozostałych		210,60	113,94		324,54
852			Pomoc społeczna		2 009 381,00	- 27 830,00		1 981 551,00
	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.		33 700,00	- 3 845,00		29 855,00
	85214		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		33 700,00	- 3 845,00		29 855,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		183 200,00	- 15 000,00		168 200,00
			Świadczenia społeczne		183 200,00	- 15 000,00		168 200,00
	85216		Zasiłki stałe		215 912,00	- 7 000,00		208 912,00

		3110	Świadczenia społeczne	214 400,00	- 7 000,00	207 400,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	978 877,00	25 365,00	1 004 242,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 250,00	- 450,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 100,00	20 800,00	688 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	2 057,00	127 057,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	200,00	12 200,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	200,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 658,00	31 658,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	- 900,00	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	300,00	9 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 300,00	7 300,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 200,00	- 650,00	250 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	- 900,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	113 000,00	- 26 700,00	86 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 000,00	- 24 000,00	67 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	- 2 700,00	19 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 354 342,81	0,00	1 354 342,81
85401			Świetlice szkolne	1 061 787,81	- 56,00	1 061 731,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	- 56,00	1 794,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 828,00	56,00	29 884,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 900,00	56,00	11 956,00
855			Rodzina	15 021 001,00	- 28 580,00	14 992 421,00
85501			Świadczenie wychowawcze	10 813 848,00	132 000,00	10 945 848,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 588 750,00	130 020,00	10 718 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 200,00	1 980,00	100 180,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 141 160,00	2 313,00	3 143 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 222,00	1 820,00	58 042,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 380,00	413,00	163 793,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	80,00	1 730,00
85504		Wsparanie rodziny	987 774,00	- 160 580,00	827 194,00
	3110	Świadczenia społeczne	900 000,00	- 155 522,00	744 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 664,00	- 2 961,00	61 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 160,00	- 646,00	8 514,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	- 39,00	1 211,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	- 400,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	- 1 012,00	4 788,00
85508		Rodziny zastępcze	77 400,00	- 2 313,00	75 087,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	77 400,00	- 2 313,00	75 087,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 946 271,27	0,00	4 946 271,27
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 534 644,30	8 000,00	1 542 644,30
	4270	Zakup usług remontowych	89 000,00	8 000,00	97 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00	- 8 000,00	292 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	- 8 000,00	292 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 122,27	650,00	1 960 772,27
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	172 285,70	650,00	172 935,70
	4090	Honoraria	5 001,56	- 584,70	4 416,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	78,00	78,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 774,00	422,00	2 196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 696,94	- 147,89	15 549,05
	4220	Zakup środków żywności	26 026,75	141,89	26 168,64
	4260	Zakup energii	2 700,00	- 461,20	2 238,80
	4300	Zakup usług pozostałych	117 436,50	1 201,90	118 638,40
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	577 063,07	0,00	577 063,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 021,31	- 6 127,71	86 893,60
	4300	Zakup usług pozostałych	89 165,76	- 3 955,29	85 210,47

926	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 083,00	10 083,00
		Kultura fizyczna	479 184,21	0,00	479 184,21
92695		Pozostała działalność	431 084,21	0,00	431 084,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 792,61	- 3 336,50	20 456,11
	4300	Zakup usług pozostałych	83 495,58	- 8 623,74	74 871,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 558,21	11 960,24	130 518,45
Razem:			91 676 837,17	- 55 823,00	91 621 014,17

WÓJT GMINY CZERNICA

 Przewodniczący Chlebosz

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	1 539,00	1 539,00	1 539,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 539,00	1 539,00	1 539,00	0,00
852		Pomoc społeczna	13 058,00	13 058,00	13 058,00	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	10 955,00	10 955,00	10 955,00	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	14 774 611,00	14 774 611,00	14 774 611,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 882 000,00	10 882 000,00	10 882 000,00	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	769 420,00	769 420,00	769 420,00	0,00
		OGÓŁEM	15 345 633,53	15 345 633,53	15 345 633,53	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 **14.057 zł** w dz. 852, rozdz. 85219, § 2030 na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **14.057 zł** w dz. 852, rozdz. 85219.
2. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **132.000 zł** w dz. 855, rozdz. 85501, § 2060 na realizację w miesiącu grudniu 2018 r. wypłaty świadczeń wychowawczych, wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **132.000 zł** w dz. 855, rozdz. 85501.
3. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie **160.580 zł** w dz. 855, rozdz. 85504, § 2010 przeznaczonych na wypłatę „świadczenia dobry start”. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **160.580 zł** w dz. 855, rozdz. 85504.
4. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie **2.345 zł** w dz. 852, rozdz. 85213, § 2010 przeznaczonych na opłacenie w IV kwartale 2018 r. składek na ubezpieczenie zdrowotne, określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **2.345 zł** w dz. 852, rozdz. 85213.
5. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **587 zł** w dz. 851, rozdz. 85195, § 2010 na zwrot poniesionych kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Środki przeznaczone są na realizację zadania wynikającego z art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, finansowanego z budżetu państwa na podstawie art. 7 ust. 4 cyt. ustawy. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **587 zł** w dz. 851, rozdz. 85195.
6. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie **7.000 zł** w dz. 852, rozdz. 85216, § 2030 przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **7.000 zł** w dz. 852, rozdz. 85216.
7. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie **15.000 zł** w dz. 852, rozdz. 85214, § 2030 przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **15.000 zł** w dz. 852, rozdz. 85214.
8. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie **1.500 zł** w dz. 852, rozdz. 85213, § 2030 przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

publicznych, o których mowa w art. 17 ust/ 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **1.500 zł** w dz. 852, rozdz. 85213.

9. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **10.658 zł** w dz. 852, rozdz. 85219, § 2030 na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **10.658 zł** w dz. 852, rozdz. 85219.
10. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie **26.700 zł** w dz. 852, rozdz. 85230, § 2030 na dofinansowanie własnych zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania pn. „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w roku 2018. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **26.700 zł** w dz. 852, rozdz. 85230.
11. Przesunięto kwotę **1.372 zł** z wydatków inwestycyjnych „Wdrożenie systemu do głosowania” do wydatków bieżących.
12. Przesunięto kwotę **50.539,98 zł** w ramach rozdz. 60016, § 6050 z wydatków inwestycyjnych „Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Kamieniec Wrocławski, ul. Podwale” – 22.376,30 zł, „Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Dobrzykowice, ul. Widawska” – 6.556 zł oraz „Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Ratowice ul. Akacyjowa” – 21.607,68 zł do zadania „Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Gajków ul. Miła”.
13. Uruchomiono rezerwę celową w kwocie **650,00 zł** na działania dotyczące promocji, sportu, kultury i oświaty.
14. Przesunięto kwotę **20.589,39 zł** z wydatków inwestycyjnych „Zakup i montaż altany śmietnikowej przy urzędzie gminy” na wydatki inwestycyjne dotyczące zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup programu AutoCad.
15. Dokonano przesunięcia między paragrafami w planie wydatków w:
 - Szkole Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej,
 - Szkole Podstawowej w Ratowicach,
 - Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach,
 - Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy,
 - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
 - Urzędzie Gminy.


WÓJT GMINY CZERNICA
Włodzimierz Chlebosz