

ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2018

Wójta Gminy Czernica z dnia 28 lutego 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 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 257 pkt 1, 3 i 4 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

Wójt Gminy Czernica zarządza co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej 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	70.673.805,00 zł
w tym dochody bieżące	64.134.819,00 zł
dochody majątkowe	6.538.986,00 zł
2) w odniesieniu do wydatków	82.959.925,00 zł
w tym wydatki bieżące	56.737.332,00 zł
wydatki majątkowe	26.222.593,00 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT GMINY CZERNICA
Włodzimierz Chlebosz

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.25.2018
Wójta Gminy Czernica
z dnia 28 lutego 2018 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85230	2030	Pomoc społeczna	480 259,00	- 6 300,00	473 959,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00	- 6 300,00	56 700,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	- 6 300,00	56 700,00
855	85502	2010	Rodzina	13 029 596,00	1 124,00	13 030 720,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 836 110,00	1 124,00	2 837 234,00
			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	2 813 000,00	1 124,00	2 814 124,00
Razem:				70 678 981,00	- 5 176,00	70 673 805,00

WOJCI CZERNICA
Wójt Gminy Czernica
[Podpis]

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.
750		Administracja publiczna	75 578,00	75 578,00	75 578,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 578,00	75 578,00	75 578,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 702,00	2 702,00	2 702,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 702,00	2 702,00	2 702,00	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
852		Pomoc społeczna	13 869,00	13 869,00	13 869,00	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	69,00	69,00	69,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	500,00	500,00	500,00	0,00
855		Rodzina	13 004 124,00	13 004 124,00	13 004 124,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 190 000,00	10 190 000,00	10 190 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 814 124,00	2 814 124,00	2 814 124,00	0,00
		OGÓLEM	13 097 473,00	13 097 473,00	13 097 473,00	0,00

WÓJTA GMINY CZERNICA
[Podpis]
Wojciech Czerniowski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.25.2018
Wójta Gminy Czernica
z dnia 28 lutego 2018 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	507 062,00	0,00	507 062,00
			Melioracje wodne	410 000,00	- 60 000,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
600	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	85 062,00	60 000,00	145 062,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 062,00	60 000,00	145 062,00
			Transport i łączność	7 199 066,00	0,00	7 199 066,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	3 835 180,00	0,00	3 835 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 500,00	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	- 11 500,00	738 500,00
750	70005		Gospodarka mieszkaniowa	524 864,00	0,00	524 864,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	524 864,00	0,00	524 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 164,00	- 2 000,00	204 164,00
750	75023		Administracja publiczna	6 413 413,00	0,00	6 413 413,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 648 205,00	0,00	5 648 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	538 505,00	- 2 000,00	536 505,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 455,00	- 15 000,00	65 455,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
			Różne rozliczenia	456 776,50	- 2 000,00	454 776,50
750	75818		Rezerwy ogólne i celowe	456 776,50	- 2 000,00	454 776,50
		4810	Rezerwy	416 776,50	- 2 000,00	414 776,50
801	80101		Oświata i wychowanie	41 965 081,00	1 500,00	41 966 581,00
			Szkoły podstawowe	30 657 048,00	- 4 479,00	30 652 569,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 054,00	- 5 979,00	594 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	1 500,00	231 500,00

80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 774 544,00	1 290,00	1 775 834,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 125,00	1 290,00	44 415,00
80110			Gimnazja	2 026 306,00	4 689,00	2 030 995,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 788,00	4 689,00	98 477,00
852			Pomoc społeczna	1 967 535,00	- 6 300,00	1 961 235,00
85216			Zasiłki stałe	170 400,00	484,00	170 884,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	484,00	484,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	943 660,00	- 484,00	943 176,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 484,00	3 516,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	119 300,00	- 6 300,00	113 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	97 300,00	- 6 300,00	91 000,00
85295			Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 1 000,00	15 000,00
855			Rodzina	13 136 746,00	1 124,00	13 137 870,00
85501			Świadczenie wychowawcze	10 193 486,00	320,00	10 193 806,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 250,00	520,00	3 770,00
	4580		Pozostałe odsetki	236,00	- 200,00	36,00
85502			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 814 010,00	804,00	2 814 814,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	920,00	- 270,00	650,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 618 900,00	4 000,00	2 622 900,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 300,00	124,00	44 424,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	130 600,00	- 3 000,00	127 600,00
	4580		Pozostałe odsetki	90,00	- 50,00	40,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 614 278,00	500,00	1 614 778,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	143 938,00	500,00	144 438,00
		Honoraria	4 000,00	500,00	4 500,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	500,00	11 000,00
		Zakup usług pozostałych	106 938,00	- 1 500,00	105 438,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	412 241,00	0,00	412 241,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	29 000,00	55 000,00
		Zakup usług remontowych	95 000,00	- 35 000,00	60 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	15 000,00	135 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	- 9 000,00	12 000,00
926		Kultura fizyczna	360 003,50	0,00	360 003,50
	92695	Pozostała działalność	302 903,50	0,00	302 903,50
		Zakup usług remontowych	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
		Zakup usług pozostałych	38 476,00	- 3 000,00	35 476,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 489,45	8 000,00	76 489,45
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 845,25	- 2 340,25	505,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626,30	2 340,25	3 966,55
		Razem:	82 965 101,00	- 5 176,00	82 959 925,00



 WOJEWÓDZTWO Kujawsko-Pomorskie

 Włoszycy z Człuchowa

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 z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie kwot dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację zadań bieżących własnych, dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynikających podziału kwot określonych ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. – ustawa budżetowa na 2018 rok .
2. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **4.124 zł** w dz. 855, rozdz. 85502, § 2010 na wypłatę jednorazowego świadczenia wysokości 4 tys. zł, przyznanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **4.124 zł** w dz. 855, rozdz. 85502.
3. Uruchomiono rezerwę celową w kwocie **1.500 zł** na działania dotyczące oświaty oraz **500 zł** na działania dotyczące kultury w Ratowicach.
4. Przesunięto kwotę **60.000 zł** w dz. 010 z zadań bieżących do zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci wodociągowych Rozbudowa sieci wodociągowych” z przeznaczeniem na zadania dotyczące rozbudowy sieci wodociągowych w ramach inicjatywy lokalnej.
5. Przesunięto kwotę **15.000 zł** w rozdz. 92109 z zadań bieżących do zadania inwestycyjnego „Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Chrząstawie Wielkiej”.
6. Przesunięto środki między paragrafami w ramach funduszy sołeckich: Chrząstawa Wielka, Chrząstawa Mała oraz Dobrzykowice.
7. Przesunięto kwotę **218.000 zł** w rozdz. 60016 z zadania inwestycyjnego „Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Dobrzykowice, ul. Szkolna” z przeznaczeniem na zadania dotyczące „Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Kamieniec Wrocławski, ul. Podwale” w kwocie 104.000 zł oraz „Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Dobrzykowice, ul. Widawska” w kwocie 114.000 zł.
8. Dokonano przesunięcia między paragrafami w planie wydatków w:
 - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy,
 - Szkole Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej,
 - Urzędzie Gminy.


WÓJTA GMINY CZERNICA
Włodzimierz Chlebosz