

ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2019

Wójta Gminy Czernica z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), oraz § 10 pkt 3 a Uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2019 rok zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Rady Gminy Czernica na rok 2019 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 III/22/2018 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2019 rok.

§ 3. Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

1) w odniesieniu do dochodów	- 89.968.876,37 zł,
w tym dochody bieżące	- 81.600.949,64 zł,
dochody majątkowe	- 8.367.926,73 zł,
2) w odniesieniu do wydatków	- 97.316.518,37 zł,
w tym wydatki bieżące	- 75.078.407,67 zł,
wydatki majątkowe	- 22.238.110,70 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzimierz Chlebosz

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.93.2019
Wójta Gminy Czernica
z dnia 31 października 2019 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	969 089,94	914,00	970 003,94
			Urzędy wojewódzkie	109 774,00	914,00	110 688,00
854	85415	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	109 754,00	914,00	110 668,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 028,00	33 000,00	73 028,00
855	85501		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 028,00	33 000,00	73 028,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 780,00	33 000,00	72 780,00
			Rodzina	18 595 694,00	995 698,00	19 591 392,00
			Świadczenie wychowawcze	14 285 701,00	964 700,00	15 250 401,00
		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 wychowywaniu dzieci	14 267 200,00	964 700,00	15 231 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 484 422,00	4 123,00	3 488 545,00
	85504	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	3 455 972,00	4 123,00	3 460 095,00
			Wsparanie rodziny	811 991,00	23 575,00	835 566,00
	85513	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	800 000,00	23 575,00	823 575,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 300,00	3 300,00	16 600,00
	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	3 300,00	16 600,00
Razem:				88 939 264,37	1 029 612,00	89 968 876,37

WOJTA GMINY CZERNICA
Włodzisław Czernicki

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.93.2019
Wójta Gminy Czernica
z dnia 31 października 2019 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 355 109,69	0,00	1 355 109,69	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 355 109,69	0,00	1 355 109,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 927,50	4 500,00	45 427,50	
		4270	Zakup usług remontowych	398 300,00	50 000,00	448 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	285 737,19	-56 500,00	229 237,19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 000,00	12 000,00	
750	75011		Administracja publiczna	7 508 900,33	1 514,00	7 510 414,33	
			Urzędy wojewódzkie	304 408,00	0,00	304 408,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 536,94	0,00	225 536,94	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 847,00	1 000,00	16 847,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 228,01	-1 000,00	42 228,01	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 539 818,33	914,00	6 540 732,33
			4300	Zakup usług pozostałych	822 516,33	-1 086,00	821 430,33
		75075	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	2 000,00	22 000,00
				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	283 910,00	600,00	284 510,00
		758	75818	4190	Nagrody konkursowe	20 639,00	600,00
	Różne rozliczenia			463 615,00	-25 000,00	438 615,00	
	Rezerwy ogólne i celowe			463 615,00	-25 000,00	438 615,00	
4810	Rezerwy			417 615,00	-3 000,00	414 615,00	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			46 000,00	-22 000,00	24 000,00	
	Pomoc społeczna			2 296 260,00	0,00	2 296 260,00	
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 255 127,00	0,00	1 255 127,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 800,00	-4 400,00	143 400,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	100,00	13 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 650,00	3 300,00	13 950,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 000,00	7 000,00	
		85295	Pozostała działalność	31 500,00	0,00	31 500,00	
854	85415	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	500,00	4 800,00	
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	-500,00	6 500,00	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 412 039,81	33 000,00	1 445 039,81	
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 979,00	33 000,00	95 979,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	62 780,00	33 000,00	95 780,00	

855	Rodzina		18 768 378,00	995 698,00	19 764 076,00
85501	Świadczenie wychowawcze		14 334 400,00	964 700,00	15 299 100,00
	Świadczenia społeczne	3110	14 078 624,00	964 700,00	15 043 324,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 497 322,00	4 123,00	3 501 445,00
	Świadczenia społeczne	3110	3 158 290,00	4 000,00	3 162 290,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	76 641,00	103,00	76 744,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	226 483,00	17,00	226 500,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4120	1 938,00	3,00	1 941,00
85504	Wspieranie rodziny		865 787,00	23 575,00	889 362,00
	Świadczenia społeczne	3110	774 190,00	22 800,00	796 990,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	64 981,00	520,00	65 501,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 724,00	90,00	9 814,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4120	1 379,00	10,00	1 389,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 600,00	155,00	2 755,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		13 300,00	3 300,00	16 600,00
900	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	13 300,00	3 300,00	16 600,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 447 824,96	22 000,00	10 469 824,86
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 997 495,00	22 000,00	7 019 495,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	6 937 495,00	22 000,00	6 959 495,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 679 901,14	1 600,00	2 681 501,14
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		233 807,32	1 600,00	235 407,32
	Nagrody konkursowe	4190	1 157,81	1 600,00	2 757,81
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	28 705,08	-4 028,10	24 676,98
	Zakup środków żywności	4220	19 240,00	4 028,10	23 268,10
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		908 578,82	0,00	908 578,82
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	98 053,83	11 730,00	109 783,83
	Zakup usług remontowych	4270	69 066,00	-9 990,00	59 076,00
	Zakup usług pozostałych	4300	109 458,99	-1 740,00	107 718,99
926	Kultura fizyczna		3 314 373,81	800,00	3 315 173,81
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		6 100,00	800,00	6 900,00
	Nagrody konkursowe	4190	0,00	800,00	800,00
92695	Pozostała działalność		417 973,81	0,00	417 973,81
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 204,79	90,25	7 295,04
	Zakup usług pozostałych	4300	142 672,62	-90,25	142 582,37

Razem: 96 286 906,37

1 029 612,00

97 316 518,37

WOJEWÓDZTWO CZERWONAKA

Wójt Gminy Czernica

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Czernica w 2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i leśnictwo	196 697,94	196 697,94	196 697,94	0,00
	01095	Pozostała działalność	196 697,94	196 697,94	196 697,94	0,00
750		Administracja publiczna	110 668,00	110 668,00	110 668,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 668,00	110 668,00	110 668,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 596,00	75 596,00	75 596,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	36 032,00	36 032,00	36 032,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	500,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 244,00	36 244,00	36 244,00	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	169 650,51	169 650,51	169 650,51	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	169 650,51	169 650,51	169 650,51	0,00
852		Pomoc społeczna	1 678,00	1 678,00	1 678,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	151,00	151,00	151,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 527,00	1 527,00	1 527,00	0,00
855		Rodzina	19 532 439,00	19 532 439,00	19 532 439,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	15 231 900,00	15 231 900,00	15 231 900,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 460 095,00	3 460 095,00	3 460 095,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	269,00	269,00	269,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	823 575,00	823 575,00	823 575,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu u wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00
		OGÓLEM	20 087 929,45	20 087 929,45	20 087 929,45	0,00

WÓJTA GMINY CZERNICA
Włodzisław Chlebosz

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2019 rok

Zmiany w planie dochodów oraz wydatków budżetowych:

1. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **3.300 zł** w dz. 855, rozdz. 85513, § 2010 na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w kwocie **3.300 zł** w dz. 855, rozdz. 85513.
2. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **23.575 zł** w dz. 855, rozdz. 85504, § 2010 na realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w kwocie **23.575 zł** w dz. 855, rozdz. 85504.
3. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **33.000 zł** w dz. 854, rozdz. 85415, § 2030 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w kwocie **33.000 zł** w dz. 854, rozdz. 85415.
4. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **4.123 zł** w dz. 855, rozdz. 85502, § 2010 na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, przeznaczonego 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 Czernicy w kwocie **4.123 zł** w dz. 855, rozdz. 85502.
5. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **964.700 zł** w dz. 855, rozdz. 85501, § 2060 na wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w kwocie **964.700 zł** w dz. 855, rozdz. 85501.
6. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **914 zł** w dz. 750, rozdz. 75011, § 2010 na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie **914 zł** w dz. 750, rozdz. 75011.
7. Uruchomiono rezerwę celową w kwocie **3.000 zł** na działania dotyczące promocji, kultury i sportu oraz w kwocie **22.000 zł** na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.
8. Dokonano przesunięcia między paragrafami w planie wydatków w:
 - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy,
 - Urzędzie Gminy.


WÓJTA GMINY CZERNICA
Włodzisław Chlebosz