

## **ZARZĄDZENIE NR 0050.112.2019**

**Wójta Gminy Czernica z dnia 19 grudnia 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 i b 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:

<b>1) w odniesieniu do dochodów</b>	<b>- 93.282.671,37 zł,</b>
w tym dochody bieżące	- 85.056.582,64 zł,
dochody majątkowe	- 8.226.088,73 zł,
<b>2) w odniesieniu do wydatków</b>	<b>- 100.630.313,37 zł,</b>
w tym wydatki bieżące	- 78.437.918,95 zł,
wydatki majątkowe	- 22.192.394,42 zł.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
**WÓJT GMINY CZERNICA**  
**Włodzimierz Chlebosz**

## Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>22 997 137,00</b>	<b>7 770,00</b>	<b>22 904 907,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	843 651,00	7 770,00	851 421,00
		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	831 660,00	7 770,00	839 430,00
<b>Razem:</b>				93 274 901,37	7 770,00	93 282 671,37

WÓJT GMINY CZERNICA

*Włodzisław Chlebowski*

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 0050.112.2019  
Wójta Gminy Czernica  
z dnia 19 grudnia 2019 r.

## Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 510 414,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7 510 414,33</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 577 001,04	0,00	6 577 001,04
			Zakup materiałów i wyposażenia	234 283,71	10 000,00	244 283,71
			Zakup usług pozostałych	817 030,33	-600,00	816 430,33
			Różne opłaty i składki	48 328,00	-9 000,00	39 328,00
			Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 867,00	600,00	69 467,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	-1 000,00	26 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 941,29	0,00	253 941,29
			Honoraria	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00	-8 000,00	20 300,00
754	75412		Zakup usług pozostałych	179 142,29	9 500,00	188 642,29
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>364 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364 400,00</b>
			Ochotnicze straże pożarne	362 900,00	0,00	362 900,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 800,00	-347,88	88 452,12
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	-9 827,54	36 172,46
			Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	14 995,63	45 495,63
			Zakup środków żywności	2 000,00	-75,99	1 924,01
			Zakup usług zdrowotnych	8 120,00	-850,00	7 270,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	-375,56	5 924,44
			Różne opłaty i składki	28 000,00	-3 418,66	24 581,34
756	75618		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	-100,00	200,00
			Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	4,36	534,36
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	-4,36	465,64
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>438 015,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>437 515,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	438 015,00	-500,00	437 515,00
			Rezerwy	414 015,00	-500,00	413 515,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 378 033,50</b>	<b>0,00</b>	<b>32 378 033,50</b>
			Szkoły podstawowe	19 395 570,98	32 937,28	19 428 508,26
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	639 247,12	-11 084,00	628 163,12
801	80101		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 476 631,52	3 407,00	11 480 038,52
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 090 687,00	42 000,00	2 132 687,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	267 089,00	-26 600,00	240 489,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 200,00	-8 762,00	18 438,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 991,00	29 883,00	479 874,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 202,00	305,00	130 507,00
	4260	Zakup energii	615 490,00	-31 900,00	583 590,00
	4270	Zakup usług remontowych	84 050,00	10 000,00	94 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 185,00	-710,00	19 475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	730 175,00	27 962,00	758 137,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 665,00	-1 077,00	27 588,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 100,00	-800,00	10 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 611,00	-2 000,00	30 611,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	619 263,42	2 409,28	621 672,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 079,95	-96,00	14 983,95
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 381 019,24	-28 785,00	1 352 234,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 260,00	-400,00	54 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 135,00	-27 000,00	733 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 686,00	-5 200,00	133 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 728,00	-1 480,00	15 248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	10 000,00	43 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	-391,00	1 659,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 873,00	-3 774,00	178 099,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	-40,00	1 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 221,30	-500,00	721,30
80104		Przedszkola	6 450 376,12	-14 100,00	6 436 276,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 670,00	-2 500,00	86 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475 476,00	-23 103,93	1 452 372,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 400,00	16 000,00	277 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 527,00	-5 500,00	34 027,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 280,00	-700,00	1 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 254,12	1 703,93	78 958,05
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 840,00	4 500,00	40 340,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 840,00	4 500,00	40 340,00
80110		Gimnazja	609 647,02	-6 200,00	603 447,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 339,94	-22,00	32 317,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 017,73	-539,00	361 478,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 967,19	-181,00	83 786,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 700,77	-658,00	10 042,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 574,70	-3 300,00	5 274,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	597,50	-300,00	297,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	710,00	-200,00	510,00

80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 861 081,93	-5 609,28	1 855 472,65
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 070,00	-480,00	6 590,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 308,00	11 000,00	633 308,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	111 570,00	5 000,00	116 570,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	12 762,00	-500,00	12 262,00
	4220		Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	787 680,00	-20 409,28	767 270,72
	4260		Zakup środków żywności	76 375,00	-220,00	76 155,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 700,00	-238,34	1 461,66
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 256,93	238,34	19 495,27
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 141 382,99	17 257,00	1 158 639,99
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 854,00	230,00	60 084,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 460,21	9 710,00	748 170,21
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	143 049,07	7 817,00	150 866,07
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	19 446,91	-500,00	18 946,91
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 446,91	-500,00	18 946,91
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 309 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 309 708,00</b>
85216			Zasiłki stałe	224 700,00	-86,00	224 614,00
	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	2 700,00	-86,00	2 614,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 284 575,00	0,00	1 284 575,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	139 488,00	-600,00	138 888,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	13 960,00	200,00	14 160,00
	4410		Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 100,00	400,00	9 500,00
			Podróże służbowe krajowe	278 322,00	86,00	278 408,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63,00	86,00	149,00
	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	63,00	86,00	149,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 460 264,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 460 264,81</b>
85401			Świetlice szkolne	1 100 754,42	500,00	1 101 254,42
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 696,00	-260,00	59 436,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 034,30	-500,00	748 534,30
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	143 456,00	1 200,00	144 656,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	16 227,00	60,00	16 287,00
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 227,00	60,00	16 287,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	-88,62	1 211,38
	4190		Nagrody konkursowe	800,00	-300,00	500,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 527,66	388,62	48 916,28
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 720,39	-500,00	34 220,39
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 302,39	-500,00	9 802,39

855	Rodzina	23 069 831,00	7 770,00	23 077 601,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 501 445,00	0,00	3 501 445,00
	3110 Świadczenia społeczne	3 163 992,13	-1 553,78	3 162 438,35
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	218 174,16	1 553,78	219 727,94
85504	Wspieranie rodziny	897 447,00	7 770,00	905 217,00
	3110 Świadczenia społeczne	804 760,00	7 500,00	812 260,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 733,00	199,00	65 932,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 860,41	60,00	9 920,41
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 394,00	11,00	1 405,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 708 601,14</b>	<b>500,00</b>	<b>2 709 101,14</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	236 807,32	500,00	237 307,32
	Honoraria	3 293,19	-531,62	2 761,57
	4090	353,34	-250,20	103,14
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 031,66	-405,00	3 626,66
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 214,37	275,61	23 489,98
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 803,08	-359,34	29 443,74
	4220 Zakup środków żywności	171 674,69	1 770,55	173 445,24
92109	Zakup usług pozostałych	934 278,82	9 000,00	943 278,82
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 682,41	9 000,00	130 682,41
	4260 Zakup energii	257 515,00	-9 000,00	248 515,00
92195	Pozostała działalność	178 640,00	-9 000,00	169 640,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	<b>Razem:</b>	<b>100 622 543,37</b>	<b>7 770,00</b>	<b>100 630 313,37</b>


  
**WÓJT GMINY CZERNICA**
  
*Włodzisław Chlebosz*

**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 łowiectwo	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
851		Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 978,00	1 978,00	1 978,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	151,00	151,00	151,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	1 827,00	1 827,00	0,00
855		Rodzina	22 845 964,00	22 845 964,00	22 845 964,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	18 526 600,00	18 526 600,00	18 526 600,00	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	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	839 430,00	839 430,00	839 430,00	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	18 176,00	18 176,00	18 176,00	0,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>23 403 754,45</b>	<b>23 403 754,45</b>	<b>23 403 754,45</b>	<b>0,00</b>

WÓJT GMINY CZERNICA  
*Włodzisław Chlebosz*  
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 **7.770 zł** w dz. 855, rozdz. 85504, § 2010 na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, które muszą być wypłacone do dnia 31.12.2019 r., a wynikają z przyznanych przez właściwy organ świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w kwocie **7.770 zł** w dz. 855, rozdz. 85504.
2. Dokonuje się przesunięcia kwoty **5.000 zł** z wydatków inwestycyjnych „Przebudowa lokalu biblioteki w Czernicy” oraz kwoty **4.000 zł** z zadania „Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczych” do wydatków bieżących świetlic.
3. Uruchomiono rezerwę celową w kwocie **500 zł** na działania dotyczące kultury.
4. Dokonano przesunięcia między paragrafami w planie wydatków w:
  - Szkole Podstawowej w Chrzóstawie Wielkiej,
  - Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim,
  - Szkole Podstawowej w Ratowicach,
  - Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy,
  - Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach,
  - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy,
  - Urzędzie Gminy.

WÓJTA GMINY CZERNICA  
  
Włodzisław Chlebosz