

ZARZĄDZENIE NR 0050.71.2019

Wójta Gminy Czernica z dnia 20 sierpnia 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), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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:

1) w odniesieniu do dochodów	- 83.078.634,53 zł,
w tym dochody bieżące	- 74.247.261,88 zł,
dochody majątkowe	- 8.831.372,65 zł,
2) w odniesieniu do wydatków	- 92.426.276,53 zł,
w tym wydatki bieżące	- 68.306.729,99 zł,
wydatki majątkowe	- 24.119.546,54 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.71.2019
Wójta Gminy Czernica
z dnia 20 sierpnia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie	6 350 516,17	165 815,89	6 516 332,06
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	165 815,89	165 815,89
852	85216	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	0,00	165 815,89	165 815,89
			Pomoc społeczna	460 204,00	21 700,00	481 904,00
855	85513		Zasiłki stałe	134 700,00	21 700,00	156 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00	21 700,00	153 700,00
			Rodzina	13 328 868,00	500,00	13 329 368,00
			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	12 800,00	500,00	13 300,00
921	92109	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	12 800,00	500,00	13 300,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 819,00	22 355,00	143 174,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 517,00	22 355,00	58 872,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 355,00	22 355,00
Razem:				82 868 263,64	210 370,89	83 078 634,53

WOJTA GMINY CZERNICA
Włodzisław Chlebosz

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 095 474,40	0,00	2 095 474,40		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 095 474,40	0,00	2 095 474,40		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 720,90	2 740,40	38 461,30		
		4300	Zakup usług pozostałych	291 308,50	-2 740,40	288 568,10		
750	75023		Administracja publiczna	8 798 891,00	0,00	8 798 891,00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 911 818,00	-38 000,00	7 873 818,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 300,00	-3 000,00	60 300,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 500,00	-20 000,00	221 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	8 788,60	40 788,60		
		4300	Zakup usług pozostałych	782 816,00	3 000,00	785 816,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 200,00	-10 000,00	18 200,00		
		4430	Różne opłaty i składki	58 328,00	-10 000,00	48 328,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	5 000,00	40 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	-3 000,00	19 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 925 000,00	-8 788,60	1 916 211,40		
		75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 900,00	38 000,00	260 900,00
				4090	Honoraria	2 000,00	5 000,00	7 000,00
4260	Zakup energii			0,00	3 000,00	3 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych			151 000,00	30 000,00	181 000,00		
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	513 900,00	0,00	513 900,00		
			Ochotnicze strażne pożarne	512 900,00	0,00	512 900,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-10 000,00	40 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 004,06	10 000,00	31 004,06		
		4210	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	750,00	750,00		
758	75818		Różne rozliczenia	1 000,00	-750,00	250,00		
			Rezerwy ogólne i celowe	469 815,00	-1 500,00	468 315,00		
		4810	Rezerwy	423 815,00	-1 500,00	422 315,00		
801	80101		Oświata i wychowanie	31 431 916,84	165 815,89	31 597 732,73		
			Szkoły podstawowe	18 549 186,64	114 748,00	18 663 934,64		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	632 459,12	-14 542,00	617 917,12		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 956 324,00	159 090,00	11 115 414,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 032 287,00	-16 500,00	2 015 787,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	285 489,00	-13 300,00	272 189,00		

80104	Przedszkola		6 460 135,00	-32 000,00	6 428 135,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	82 700,00	10 000,00	92 700,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 537 546,00	-42 000,00	1 495 546,00
80110	Gimnazja		812 666,49	-100 208,00	712 458,49
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	38 475,00	-3 458,00	35 017,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	514 850,00	-77 000,00	437 850,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	115 950,00	-17 400,00	98 550,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4120	16 150,00	-2 350,00	13 800,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		844 245,71	0,00	844 245,71
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	72 732,00	-211,00	72 521,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 301,00	211,00	5 512,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 853 990,00	17 460,00	1 871 450,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	585 208,00	20 660,00	605 868,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	100 070,00	-1 500,00	98 570,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4120	14 252,00	-1 700,00	12 552,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	165 815,89	165 815,89
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	1 641,71	1 641,71
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	0,00	164 174,18	164 174,18
852	Pomoc społeczna		2 268 626,00	22 200,00	2 290 826,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		21 700,00	500,00	22 200,00
85216	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	21 700,00	500,00	22 200,00
	Zasiłki stałe		179 700,00	21 700,00	201 400,00
	Świadczenia społeczne	3110	177 000,00	21 700,00	198 700,00
85501	Rodzina		13 516 763,00	0,00	13 516 763,00
	Świadczenie wychowawcze		9 889 000,00	0,00	9 889 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	141 900,00	-1 500,00	140 400,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 700,00	500,00	13 200,00
	Zakup usług pozostałych	4300	8 072,11	1 000,00	9 072,11
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 944 598,00	0,00	2 944 598,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 650,00	350,00	3 000,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	-88,00	112,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	200,00	-200,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	920,00	-62,00	858,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 723 711,00	23 855,00	2 747 566,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	204 848,00	1 500,00	206 348,00
		Honoraria	6 182,47	-1 000,00	5 182,47
	4090				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 031,66	-5 000,00	4 031,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 657,12	-4 000,00	25 657,12
	4220	Zakup środków żywności	22 700,00	-2 500,00	20 200,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 066,38	3 066,38
	4300	Zakup usług pozostałych	133 765,60	12 933,62	146 699,22
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	841 148,00	22 355,00	863 503,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 293,00	17 225,83	114 518,83
	4270	Zakup usług remontowych	81 405,00	5 046,00	86 451,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 450,00	83,17	90 533,17
926		Kultura fizyczna	3 302 669,24	0,00	3 302 669,24
	92695	Pozostała działalność	415 269,24	0,00	415 269,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	-300,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 945,00	300,00	129 245,00
		Razem:	92 215 905,64	210 370,89	92 426 276,53



WŁODZKI GMINNY OŚRODEK KULTURY

Włodzki Gminny Ośrodek Kultury

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	129 605,50	129 605,50	129 605,50	0,00
	01095	Pozostała działalność	129 605,50	129 605,50	129 605,50	0,00
750		Administracja publiczna	84 455,00	84 455,00	84 455,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 455,00	84 455,00	84 455,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 564,00	39 564,00	39 564,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 820,00	2 820,00	2 820,00	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	165 815,89	165 815,89	165 815,89	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	165 815,89	165 815,89	165 815,89	0,00
852		Pomoc społeczna	1 488,00	1 488,00	1 488,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	117,00	117,00	117,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 371,00	1 371,00	1 371,00	0,00
855		Rodzina	13 287 817,00	13 287 817,00	13 287 817,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 812 000,00	9 812 000,00	9 812 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 903 248,00	2 903 248,00	2 903 248,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	269,00	269,00	269,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	559 000,00	559 000,00	559 000,00	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	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00
		OGÓLEM	13 709 945,39	13 709 945,39	13 709 945,39	0,00

WÓJTA GMINY CZERNICA
Włodzimierz 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 **21.700 zł** w dz. 852, rozdz. 85216, § 2030 na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w kwocie **21.700 zł** w dz. 852, rozdz. 85216.
2. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **500 zł** w dz. 855, rozdz. 85513, § 2010 na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w III kwartale br. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w kwocie **500 zł** w dz. 855, rozdz. 85513.
3. Na podstawie umowy w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **22.355 zł** w dz. 921, rozdz. 92109, § 2710 na realizację zadania pt. „Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Czernicy wraz z uzupełnieniem nasadzeń na skwerku” w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie **22.355 zł** w dz. 921, rozdz. 92109.
4. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **165.815,89 zł** w dz. 801, rozdz. 80153, § 2010, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – ustawa o dofinansowaniu zadań oświatowych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w jednostkach oświatowych w kwocie **165.815,89 zł** w dz. 801, rozdz. 80153.
5. Dokonuje się przesunięcia kwoty **8.788,60 zł** w rozdz. 75023, z wydatków inwestycyjnych z zadania „Montaż oświetlenia LED w budynku Urzędu Gminy Czernica” na wydatki bieżące remontowe.
6. Dokonuje się przesunięcia kwoty **45.000 zł** w rozdz. 92109, w ramach wydatków inwestycyjnych z zadania „Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich” na zadanie „Remont/modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim”.
7. Uruchomiono rezerwę celową w kwocie **1.500 zł** na działania dotyczące kultury.
8. Dokonano przesunięcia między paragrafami w planie wydatków w:
 - Szkole Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej,
 - Szkole Podstawowej w Ratowicach,
 - Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy,
 - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy,
 - Urzędzie Gminy.

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz