

ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2019

Wójta Gminy Czernica z dnia 20 listopada 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:

1) w odniesieniu do dochodów	- 91.053.219,37 zł,
w tym dochody bieżące	- 82.685.292,64 zł,
dochody majątkowe	- 8.367.926,73 zł,
2) w odniesieniu do wydatków	- 98.400.861,37 zł,
w tym wydatki bieżące	- 76.141.731,20 zł,
wydatki majątkowe	- 22.259.130,17 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJTA GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.98.2019
Wójta Gminy Czernica
z dnia 20 listopada 2019 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 141,00	2 000,00	3 141,00
	85195		Pozostała działalność	757,00	2 000,00	2 757,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	490 926,00	300,00	491 226,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 965,00	300,00	145 265,00
		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	1 527,00	300,00	1 827,00
855			Rodzina	20 650 876,00	9 661,00	20 660 537,00
	85504		Wspieranie rodziny	835 566,00	8 085,00	843 651,00
		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	823 575,00	8 085,00	831 660,00
	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	16 600,00	1 576,00	18 176,00
		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	16 600,00	1 576,00	18 176,00
Razem:				91 041 258,37	11 961,00	91 053 219,37

WÓJTA GMINY CZERNICA
Władysław Chlebowski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.98.2019
Wójta Gminy Czernica
z dnia 20 listopada 2019 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	10 588 546,00	0,00	10 588 546,00
			Drogi publiczne gminne	5 078 966,00	0,00	5 078 966,00
700	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	-31 000,00	119 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	31 000,00	31 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 355 109,69	0,00	1 355 109,69
		4210	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 355 109,69	0,00	1 355 109,69
700	4300		Zakup materiałów i wyposażenia	49 465,60	-9 978,18	39 487,42
		6060	Zakup usług pozostałych	225 199,09	-221,82	224 977,27
750	75022		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	10 200,00	210 200,00
			Administracja publiczna	7 510 414,33	0,00	7 510 414,33
750	4210		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 500,00	0,00	273 500,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	9 882,72	366,20	10 248,92
75023	4300		Zakup usług pozostałych	1 217,28	-366,20	851,08
		3020	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 545 001,04	10 000,00	6 555 001,04
750	4140		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 500,00	7 500,00
		4300	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
750	75075		Zakup usług pozostałych	811 530,33	-2 500,00	809 030,33
		4300	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	281 941,29	-10 000,00	271 941,29
750	75818		Zakup usług pozostałych	207 142,29	-10 000,00	197 142,29
			Różne rozliczenia	438 615,00	-600,00	438 015,00
851	4810		Rezerwy ogólne i celowe	438 615,00	-600,00	438 015,00
			Rezerwy	414 615,00	-600,00	414 015,00
851	85195		Ochrona zdrowia	378 784,29	2 000,00	380 784,29
		4010	Pozostała działalność	66 699,00	2 000,00	68 699,00
851	4110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 160,00	1 160,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,00	210,00
852	4300		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	30,00	30,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
852	85219		Pomoc społeczna	0,00	600,00	600,00
		3110	Ośrodki pomocy społecznej	2 309 148,00	300,00	2 309 448,00
854	85401		Świadczenia społeczne	1 268 015,00	300,00	1 268 315,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800,00	300,00	2 100,00
854	4010		Świetlice szkolne	1 445 039,81	0,00	1 445 039,81
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 998,42	0,00	1 073 998,42
854	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	705 249,30	10 160,00	715 409,30
			Składki na ubezpieczenia społeczne	148 456,00	-5 000,00	143 456,00

855		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 912,00	-3 785,00	16 127,00
	4120	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 902,66	-1 375,00	48 527,66
		Rodzina	20 823 570,00	9 661,00	20 833 231,00
	85504	Wsparanie rodziny	889 362,00	8 085,00	897 447,00
	3110	Świadczenia społeczne	796 975,00	7 825,00	804 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 501,00	200,00	65 701,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 814,00	35,00	9 849,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 389,00	5,00	1 394,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 537,92	20,00	3 557,92
	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	16 600,00	1 576,00	18 176,00
900	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 600,00	1 576,00	18 176,00
	90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 469 824,86	0,00	10 469 824,86
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	310 987,36	0,00	310 987,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	80 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00	-80 000,00	201 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 681 501,14	600,00	2 682 101,14
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	232 407,32	600,00	233 007,32
	92109	Zakup środków żywności	28 450,33	600,00	29 050,33
	4210	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	911 578,82	0,00	911 578,82
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	119 056,29	1 347,01	120 403,30
	4300	Zakup usług remontowych	60 436,00	-2 347,01	58 088,99
		Zakup usług pozostałych	100 086,53	1 000,00	101 086,53
926		Kultura fizyczna	3 315 173,81	0,00	3 315 173,81
	92695	Pozostała działalność	417 973,81	0,00	417 973,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 180,66	-9 220,47	13 960,19
	4300	Zakup usług pozostałych	126 696,75	-1 599,00	125 097,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 819,47	10 819,47
		Razem:	98 388 900,37	11 961,00	98 400 861,37

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	20 601 594,00	20 601 594,00	20 601 594,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	16 290 000,00	16 290 000,00	16 290 000,00	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	831 660,00	831 660,00	831 660,00	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
		OGÓLEM	21 159 384,45	21 159 384,45	21 159 384,45	0,00

WÓJT 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 **300 zł** w dz. 852, rozdz. 85219, § 2010 na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w kwocie **300 zł** w dz. 852, rozdz. 85219.
2. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **1.576 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 **1.576 zł** w dz. 855, rozdz. 85513.
3. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **2.000 zł** w dz. 851, rozdz. 85195, § 2010 na zwrot poniesionych przez gminę województwa dolnośląskiego w 2019 r. 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. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w kwocie **2.000 zł** w dz. 851, rozdz. 85195.
4. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **8.085 zł** w dz. 855, rozdz. 85504, § 2010 na realizację świadczenia „Dobry start”, jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w kwocie **8.085 zł** w dz. 855, rozdz. 85504.
5. Dokonuje się przesunięcia kwoty **10.819,47 zł** z wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na doposażenie placów zabaw w Wojnowicach (środki funduszu sołectkiego).
6. Dokonuje się przesunięcia kwoty **10.200,00 zł** z wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup traktorka ogrodowego do utrzymania terenów sołectwa w Chrząstawie Wielkiej (środki funduszu sołectkiego).
7. Uruchomiono rezerwę celową w kwocie **600 zł** na działania dotyczące kultury.
8. Dokonano przesunięcia między paragrafami w planie wydatków w:
 - Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy,
 - Urzędzie Gminy.

WÓJTA GMINY CZERNICA
Włodzimierz Chlebosz
Włodzimierz Chlebosz