

ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2020

Wójta Gminy Czernica z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2020 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 XII/106/2019 Rady Gminy Czernica z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2020 rok zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Rady Gminy Czernica na rok 2020 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 XII/106/2019 Rady Gminy Czernica z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2020 rok.

§ 3. Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

1) w odniesieniu do dochodów	- 98.551.838,06 zł,
w tym dochody bieżące	- 92.636.421,56 zł,
dochody majątkowe	- 5.915.416,50 zł,
2) w odniesieniu do wydatków	- 128.082.327,47 zł,
w tym wydatki bieżące	- 91.630.893,47 zł,
wydatki majątkowe	- 36.451.434,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT GMINY CZERNICA
Włodzisław Chlebosz

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	522 240,00	6 247,00	528 487,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 960,00	147,00	131 107,00
		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	460,00	147,00	607,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 000,00	6 100,00	43 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	6 100,00	43 100,00
Razem:				98 545 591,06	6 247,00	98 551 838,06



WÓJTA GMINY CZERNICA
Włodzisław Chlebosz

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.33.2020
Wójta Gminy Czernica
z dnia 31 marca 2020 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 568 432,27	0,00	1 568 432,27
		4300	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 568 432,27	0,00	1 568 432,27
			Zakup usług pozostałych	289 174,52	-10 000,00	279 174,52
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	10 000,00	12 500,00
801	80101		Oświata i wychowanie	36 992 183,60	0,00	36 992 183,60
			Szkoły podstawowe	21 256 459,43	5 435,00	21 261 894,43
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 658 730,00	-65 500,00	12 593 230,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 328 487,00	-11 106,00	2 317 381,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	334 728,00	-1 605,00	333 123,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	230 570,00	76 000,00	306 570,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	38 500,00	-7 000,00	31 500,00
	4260		Zakup energii	651 630,00	-13 183,00	638 447,00
	4300		Zakup usług pozostałych	800 325,00	22 300,00	822 625,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 850,00	-587,00	29 263,00
	4430		Różne opłaty i składki	32 165,00	-1 332,00	30 833,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604 147,00	7 448,00	611 595,00
80103	4010		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 068 047,00	-1 070,00	2 066 977,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 150,00	35 500,00	1 181 650,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 727,00	-540,00	85 187,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	215 920,00	6 106,00	222 026,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 643,00	870,00	31 513,00
	4260		Zakup energii	47 050,00	-8 909,00	38 141,00
	4300		Zakup usług pozostałych	318 990,00	-36 400,00	282 590,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	385,00	6 185,00
	4430		Różne opłaty i składki	11 900,00	666,00	12 566,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 396,00	1 252,00	53 648,00
80104	4010		Przedszkola	8 055 991,00	90 735,00	8 146 726,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836 329,00	30 000,00	1 866 329,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 100,00	-17 290,00	110 810,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	348 996,00	5 000,00	353 996,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 333,00	735,00	49 068,00
	4260		Zakup energii	91 000,00	43 400,00	134 400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	84 606,79	26 600,00	111 206,79
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 410,00	2 290,00	101 700,00

851	80113	Dowozenie uczniów do szkół	844 735,00	-1 000,00	843 735,00
		Zakup usług pozostałych	656 450,00	-1 000,00	655 450,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 179 643,00	-94 100,00	2 085 543,00
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	60 177,00	-3 900,00	56 277,00
		Zakup energii	110 000,00	-64 700,00	45 300,00
		Zakup usług pozostałych	109 000,00	-29 400,00	79 600,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 560,00	3 900,00	26 460,00
		Ochrona zdrowia	370 795,01	0,00	370 795,01
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	311 795,01	0,00	311 795,01
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 155,00	-64,86	2 090,14
852	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	963,51	64,86	1 028,37
		Pomoc społeczna	2 663 215,78	6 247,00	2 669 462,78
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 432 572,52	147,00	1 432 719,52
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		Świadczenia społeczne	750,00	150,00	900,00
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	56 264,80	-5 455,57	50 809,23
		Zakup materiałów i wyposażenia	29 010,00	4 452,57	33 462,57
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 163,26	0,00	343 163,26
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 000,00	2 400,00
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 196,11	-523,61	6 672,50
854	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 806,57	-1 276,39	47 530,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	800,00	1 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	69 000,00	6 100,00	75 100,00
		Świadczenia społeczne	69 000,00	6 100,00	75 100,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 998 928,00	0,00	1 998 928,00
	85401	Świetlice szkolne	1 777 259,00	0,00	1 777 259,00
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	93 344,00	-3 650,00	89 694,00
		Nagrody konkursowe	1 000,00	-115,00	885,00
		Zakup energii	13 000,00	2 850,00	15 850,00
		Zakup usług pozostałych	10 200,00	300,00	10 500,00
855	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 646,00	615,00	66 261,00
		Rodzina	27 635 883,41	0,00	27 635 883,41
	85501	Świadczenia wychowawcze	23 272 500,00	0,00	23 272 500,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 000,00	1 300,00
		Świadczenia społeczne	23 005 472,00	-11 595,00	22 993 877,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 136,00	5 595,00	182 731,00
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 763,29	-2 064,22	9 699,07
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 680,05	7 064,22	13 744,27
	85504	Wspieranie rodziny	841 159,41	0,00	841 159,41
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221,00	497,96	718,96
	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 337,50	-497,96	1 839,54	

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 162 612,00	0,00	13 162 612,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 000,00	-1 021,00	188 979,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-1 021,00	23 979,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	1 021,00	251 021,00
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	1 021,00	1 021,00

Razem:				128 076 080,47	6 247,00	128 082 327,47
---------------	--	--	--	----------------	----------	----------------


WOJCIŁ GMINY CZERNICA
Włodzisław Chlebosz

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Czernica w 2020 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750		Administracja publiczna	109 714,00	109 714,00	109 714,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 714,00	109 714,00	109 714,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 174,00	18 174,00	18 174,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 988,00	2 988,00	2 988,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 186,00	15 186,00	15 186,00	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
852		Pomoc społeczna	607,00	607,00	607,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	607,00	607,00	607,00	0,00
855		Rodzina	27 355 524,00	27 355 524,00	27 355 524,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	23 191 000,00	23 191 000,00	23 191 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 365 124,00	3 365 124,00	3 365 124,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	786 000,00	786 000,00	786 000,00	0,00
	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	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00
		OGÓŁEM	27 484 219,00	27 484 219,00	27 484 219,00	0,00

WÓJTA GMINY CZERNICA
Włodzisław Chlebosz
Włodzisław Chlebosz

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2020 rok

Zmiany w planie dochodów oraz wydatków budżetowych:

1. Na podstawie korekty pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **6.100 zł** w dz. 852, rozdz. 85230, § 2030 na działanie 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w kwocie **6.100 zł** w dz. 852, rozdz. 85230.
2. Na podstawie korekty pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **147 zł** w dz. 852, rozdz. 85219, § 2010 na działanie 13.1.2.1 – Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w kwocie **147 zł** w dz. 852, rozdz. 85219.
3. Dokonano przesunięcia między paragrafami w planie wydatków w:
 - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy,
 - Szkole Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej,
 - Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim,
 - Szkole Podstawowej w Ratowicach,
 - Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy,
 - Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach,
 - Urzędzie Gminy.


WÓJTA GMINY CZERNICA
Włodzimierz Chlebosz