

ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2020

Wójt Gminy Czernica z dnia 8 lipca 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 2020 r. poz. 713), 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 | - 99.143.184,91 zł, |
| w tym dochody bieżące | - 92.833.177,89 zł, |
| dochody majątkowe | - 6.310.007,02 zł, |
| 2) w odniesieniu do wydatków | - 126.973.674,32 zł, |
| w tym wydatki bieżące | - 90.965.278,25 zł, |
| wydatki majątkowe | - 36.008.396,07 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 |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 46 602,00 | 34 444,00 | 81 046,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 43 614,00 | 34 444,00 | 78 058,00 |
| | | 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 | 43 614,00 | 34 444,00 | 78 058,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 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 | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 560 723,00 | 91,00 | 560 814,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 129,00 | 91,00 | 220,00 |
| | | 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 | 129,00 | 91,00 | 220,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 371 376,36 | 7 133,22 | 378 511,58 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 7 133,22 | 7 133,22 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 7 133,22 | 7 133,22 |
| Razem: | | | | 99 102 016,69 | 41 168,22 | 99 143 184,91 |

WOJEWÓDZTWO CZERNICKIE
Wójt Gminy Czernica
Włodzisław Chlebowski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.63.2020
Wójta Gminy Czernica
z dnia 8 lipca 2020 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|---|----------|--|----------------------|---|----------------------|
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 768 432,27 | 0,00 | 2 768 432,27 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 768 432,27 | 0,00 | 2 768 432,27 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 422,57 | -2 500,00 | 49 922,57 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 274 339,70 | 2 500,00 | 276 839,70 |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 8 563 251,00 | 0,00 | 8 563 251,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 372 834,00 | 0,00 | 372 834,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 288 230,00 | 0,49 | 288 230,49 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 756,00 | -0,49 | 18 755,51 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 743,82 | 2 956,18 | 3 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 956,18 | -2 956,18 | 0,00 |
| | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 270 725,00 | 0,00 | 270 725,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 500,00 | -20 000,00 | 18 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 201 225,00 | 20 000,00 | 221 225,00 |
| | | 751 | 75107 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 46 602,00 |
| | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | | 43 614,00 | 34 444,00 | 78 058,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 22 400,00 | 22 400,00 | 44 800,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 15 780,30 | 9 770,00 | 25 550,30 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 2 702,42 | 1 959,64 | 4 662,06 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz | | | 279,22 | 229,11 | 508,33 |
| 4210 | Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 2 182,06 | -206,73 | 1 975,33 |
| 4410 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 270,00 | 291,98 | 561,98 |
| | Podróże służbowe krajowe | | | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | Obrona narodowa | | | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | Pozostałe wydatki obronne | | | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| 758 | 75818 | | Różne rozliczenia | 533 275,00 | -50 000,00 | 483 275,00 |
| | | | Rezerwy ogólne i celowe | 530 275,00 | -50 000,00 | 480 275,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 485 275,00 | -50 000,00 | 435 275,00 |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 37 972 868,30 | 0,00 | 37 972 868,30 |
| | | | Szkoly podstawowe | 22 584 323,98 | 14 000,00 | 22 598 323,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 355 120,05 | 5 000,00 | 360 120,05 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 152 944,00 | 10 500,00 | 163 444,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 29 233,00 | -500,00 | 28 733,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 600,00 | -1 000,00 | 12 600,00 |

| | | | | |
|---------------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 80104 | Przedszkola | 8 087 357,54 | 1 000,00 | 8 088 357,54 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 500,00 | 1 000,00 | 60 500,00 |
| | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 100,00 | -5 000,00 | 6 100,00 |
| | Zakup usług remontowych | 28 000,00 | 3 500,00 | 31 500,00 |
| | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 300,00 | 1 500,00 | 8 800,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 704 418,47 | -15 000,00 | 1 689 418,47 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 466,79 | -15 000,00 | 64 466,79 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 701 698,78 | 91,00 | 2 701 789,78 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 9 129,00 | 91,00 | 9 220,00 |
| | Świadczenia społeczne | 9 126,47 | 89,03 | 9 215,50 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 2,53 | 1,97 | 4,50 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 190 533,00 | 57 133,22 | 13 247 666,22 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 525 251,00 | 70 000,00 | 10 595 251,00 |
| | Zakup usług remontowych | 38 500,00 | 70 000,00 | 108 500,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 143 000,00 | -12 000,00 | 131 000,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 136 000,00 | -12 000,00 | 124 000,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 188 979,00 | -20 000,00 | 168 979,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 165 000,00 | -20 000,00 | 145 000,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 745 000,00 | -70 000,00 | 1 675 000,00 |
| | Zakup energii | 740 000,00 | -70 000,00 | 670 000,00 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 20 000,00 | 9 133,22 | 29 133,22 |
| | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 9 133,22 | 29 133,22 |
| 90095 | Pozostała działalność | 290 782,00 | 80 000,00 | 370 782,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 270 000,00 | 80 000,00 | 350 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 939 068,11 | 0,00 | 2 939 068,11 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 967 927,39 | 0,00 | 967 927,39 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 726,78 | -400,00 | 94 326,78 |
| | Zakup środków żywności | 139,90 | 400,00 | 539,90 |
| Razem: | | 126 932 506,10 | 41 168,22 | 126 973 674,32 |

WOJEWÓDZTWO CZERWONAKA
Włodzisław Chlebowski
 Włodzisław Chlebowski

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. |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 142 989,77 | 142 989,77 | 142 989,77 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 142 989,77 | 142 989,77 | 142 989,77 | 0,00 |
| 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 | 81 046,00 | 81 046,00 | 81 046,00 | 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 | 78 058,00 | 78 058,00 | 78 058,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 218 148,17 | 218 148,17 | 218 148,17 | 0,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 218 148,17 | 218 148,17 | 218 148,17 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 32 934,00 | 32 934,00 | 32 934,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 914,00 | 914,00 | 914,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 31 800,00 | 31 800,00 | 31 800,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 27 306 521,00 | 27 306 521,00 | 27 306 521,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 23 104 000,00 | 23 104 000,00 | 23 104 000,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 381 619,00 | 3 381 619,00 | 3 381 619,00 | 0,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 302,00 | 302,00 | 302,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 805 000,00 | 805 000,00 | 805 000,00 | 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 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 0,00 |
| | | OGÓŁEM | 27 891 352,94 | 27 891 352,94 | 27 891 352,94 | 0,00 |

WOJTA GMINY CZERNICA

Włodzimierz 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 pisma Krajowego Biura Wyborczego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **10.210,00 zł** w dz. 751, rozdz. 75107, § 2010 na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 lipca 2020 r. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie **10.210,00 zł** w dz. 751, rozdz. 75107.
2. Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **24.234,00 zł** w dz. 751, rozdz. 75107, § 2010 na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych – na ponowne głosowanie w dniu 12 lipca 2020 r. – 22.400 zł oraz dodatkowe zadania zlecone, tj. na głosowanie korespondencyjne i na zadania gospodarzy lokali wyborczych – 1.834 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie **24.234,00 zł** w dz. 751, rozdz. 75107.
3. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **91,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85215, § 2010 na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla obiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w kwocie **91,00 zł** w dz. 855, rozdz. 85503.
4. Uruchomiono rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z odkomarzaniem oraz ograniczeniem populacji komarów na terenach gminy.
5. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie kwot dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację zadań bieżących własnych, dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych wynikających podziału kwot określonych w ustawie z dnia 14 lutego 2020 r. – ustawa budżetowa na rok 2020 – dokonano zmniejszenia dotacji w rozdz.75212.
6. Na podstawie pisma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Uchwały Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu nr 194/2020 dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie **7.133,22 zł** w dz. 900, rozdz. 90026, § 2460 na dofinansowanie zadani pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czernica”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie **7.133,22 zł** w dz. 900, rozdz. 90026.
7. Dokonano przesunięcia między paragrafami w planie wydatków w:
 - 1) Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim,
 - 2) Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy,
 - 3) Urzędzie Gminy w Czernicy.

WOJT GMINY CZERNICA
Włodzisław Chlebosiak