

ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2020

Wójta Gminy Czernica z dnia 16 października 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 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 i 4 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	- 101.427.557,02 zł,
w tym dochody bieżące	- 92.963.814,72 zł,
dochody majątkowe	- 8.463.742,30 zł,
2) w odniesieniu do wydatków	- 125.627.186,43 zł,
w tym wydatki bieżące	- 90.110.265,85 zł,
wydatki majątkowe	- 35.516.920,58 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	85215		Pomoc społeczna	541 654,00		541 747,00
			Dotatki mieszkaniowe	220,00		313,00
855	85504	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	220,00		313,00
			Rodzina	27 407 889,00		27 440 279,00
			Wspieranie rodziny	805 000,00		837 390,00
		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	805 000,00	32 390,00	837 390,00
Razem:				101 396 074,02	32 483,00	101 427 557,02


 WÓJTA GMINY CZERNICA
 Włodzisław Chlebosz

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.105.2020
Wójta Gminy Czernica
z dnia 16 października 2020 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60001	4300	Transport i łączność	13 617 801,70	0,00	13 617 801,70		
			Krajowe pasazerskie przewozy kolejowe	2 256 567,20	1,00	2 256 568,20		
			Zakup usług pozostałych	2 990,00	1,00	2 991,00		
			Lokalny transport zbiorowy	3 359 850,00	-1,00	3 359 849,00		
			Zakup usług pozostałych	3 340 850,00	-1,00	3 340 849,00		
700	70005	4300	Gospodarka mieszkaniowa	2 804 167,91	0,00	2 804 167,91		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 804 167,91	0,00	2 804 167,91		
			Zakup materiałów i wyposażenia	86 289,87	-16 851,40	69 438,47		
			Zakup usług pozostałych	240 968,04	-13 255,74	227 702,30		
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 920,00	3 000,00	15 920,00		
750	75022	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 500,00	11 000,00	23 500,00		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 055 000,00	17 008,34	2 072 008,34	
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-901,20	149 098,80
			751	75101	Administracja publiczna	8 618 727,00	0,00	8 618 727,00
					Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	470 000,00	0,00	470 000,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	337 000,00	-2 125,00			334 875,00			
754	75412	4220	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	3 210,00	118 210,00		
			Zakup środków żywności	3 000,00	-1 085,00	1 915,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 046,00	0,00	81 046,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 988,00	0,00	2 988,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 268,84	2 268,84		
754	75412	4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	390,02	390,02		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,79	27,79		
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 988,00	-2 686,65	301,35		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	698 850,00	0,00	698 850,00		
			Ochotnicze strażne pożarne	541 200,00	0,00	541 200,00		
754	75412	4360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00	17 750,00	83 750,00		
			Wynagrodzenia bezosobowe	50 200,00	1 500,00	51 700,00		
			Nagrody konkursowe	1 500,00	-1 500,00	0,00		
			Zakup środków żywności	2 000,00	-1 598,49	401,51		
			Zakup usług pozostałych	36 300,00	4 598,49	40 898,49		
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00		

	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-6 750,00	250,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	-10 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	483 275,00	0,00	483 275,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	3020	75818	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4810		Rezerwy ogólne i celowe	480 275,00	-2 000,00	478 275,00
			Rezerwy	435 275,00	-2 000,00	433 275,00
801			Oświata i wychowanie	37 551 618,30	0,00	37 551 618,30
		80101	Szkoły podstawowe	22 281 981,98	0,00	22 281 981,98
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 389 454,58	0,00	12 389 454,58
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 561,41	9 382,58	179 943,99
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 940,82	1 655,75	31 596,57
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 321,08	1 610,71	30 931,79
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 147,03	284,25	5 431,28
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 182,66	84,27	4 266,93
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	734,21	14,87	749,08
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	73 284,92	-11 077,56	62 207,36
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	12 956,90	-1 954,87	11 002,03
852			Pomoc społeczna	2 718 329,78	93,00	2 718 422,78
		85215	Dotatki mieszkaniowe	9 220,00	93,00	9 313,00
	3110		Świadczenia społeczne	9 215,50	91,24	9 306,74
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4,50	1,76	6,26
855			Rodzina	27 580 344,41	32 390,00	27 612 734,41
		85504	Wspieranie rodziny	860 159,41	32 390,00	892 549,41
	3110		Świadczenia społeczne	779 036,00	31 414,00	810 450,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 921,00	652,00	55 573,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 997,69	113,48	10 111,17
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 402,97	15,52	1 418,49
	4300		Zakup usług pozostałych	2 993,00	195,00	3 188,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 686 804,72	0,00	2 686 804,72
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	156 397,15	-500,00	155 897,15
	4300		Zakup usług pozostałych	123 866,30	-500,00	123 366,30
	4210		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	999 067,57	500,00	999 567,57
	4300		Zakup materiałów i wyposażenia	180 458,76	-7 393,97	173 064,79
	6050		Zakup usług pozostałych	116 270,68	-10 651,03	105 619,65
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 149,70	18 545,00	447 694,70

926	92695	Kultura fizyczna	7 059 685,71	0,00	7 059 685,71
		Pozostała działalność	510 918,71	0,00	510 918,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 117,12	-1 500,00	11 617,12
	4270	Zakup usług remontowych	73 193,11	-18 500,00	54 693,11
	4300	Zakup usług pozostałych	113 317,24	-500,00	112 817,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 691,24	20 500,00	150 191,24

Razem:			125 594 703,43	32 483,00	125 627 186,43
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------

WOJEWÓDZTWO CZERWONA
Włodzisław
 Włodzisław Chleboz

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	132 270,00	132 270,00	132 270,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 714,00	109 714,00	109 714,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	22 556,00	22 556,00	22 556,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	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	55 147,00	55 147,00	55 147,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	313,00	313,00	313,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 834,00	1 834,00	1 834,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00
855		Rodzina	27 354 505,00	27 354 505,00	27 354 505,00	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	3 385 742,00	3 385 742,00	3 385 742,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	302,00	302,00	302,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	837 390,00	837 390,00	837 390,00	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	27 071,00	27 071,00	27 071,00	0,00
		OGÓLEM	27 984 305,94	27 984 305,94	27 984 305,94	0,00

WÓJTA GMINY CZERNICA
Włodzimierz Chlebosz

UZASADNIENIE

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

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **93,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85215, § 2010 na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych 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 **93,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85215.
2. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **32.390,00 zł** w dz. 855, rozdz. 85504, § 2010 na realizację świadczenia „Dobry start” i rozporządzeniu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie **32.390,00 zł** w dz. 855, rozdz. 85504.
3. Dokonano przesunięcia w rozdz. 70005 kwoty 11.000 zł z wydatków inwestycyjnych – „Zakup gruntów i nieruchomości” do wydatków bieżących.
4. Dokonano przesunięcia w rozdz. 75412 kwoty 10.000 zł z wydatków inwestycyjnych – „Dotacja celowa na inwestycje dla OSP” do wydatków bieżących.
5. Dokonano przesunięcia w rozdz. 92695 kwoty 20.500 zł z wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych – „Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego”.
6. Dokonano przesunięcia w rozdz. 92109 kwoty 18.545 zł z wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych – „Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich”.
7. Dokonano przesunięcia w rozdz. 70005 kwoty 27.107,14 zł z wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych – „Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego”.
8. Uruchomiono rezerwę ogólną w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń pieniężnych dla żołnierzy biorących udział w ćwiczeniach wojskowych, w związku z wpływającymi wnioskami.
9. Dokonano przesunięcia między paragrafami w planie wydatków w:
 - 1) Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy,
 - 2) Szkole Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej,
 - 3) Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim,
 - 4) Szkole Podstawowej w Ratowicach,
 - 5) Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy,
 - 6) Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach,
 - 7) Urzędzie Gminy w Czernicy.

WÓJTA GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz