

ZARZĄDZENIE NR 0050.117.2020

Wójta Gminy Czernica z dnia 12 listopada 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 i b 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	- 105.437.284,77 zł,
w tym dochody bieżące	- 96.973.542,47 zł,
dochody majątkowe	- 8.463.742,30 zł,
2) w odniesieniu do wydatków	- 129.636.914,18 zł,
w tym wydatki bieżące	- 94.008.678,60 zł,
wydatki majątkowe	- 35.628.235,58 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
750	75056		Administracja publiczna	242 399,16	270,00	242 669,16
			Spis powszechny i inne	22 556,00	270,00	22 826,00
852	85228	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	22 556,00	270,00	22 826,00
			Pomoc społeczna	569 977,00	21 055,00	591 032,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 000,00	21 055,00	112 055,00
			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	53 000,00	21 055,00	74 055,00
855	85501	2030	Pozostała działalność	28 934,00	0,00	28 934,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 230,00	28 230,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	28 230,00	-28 230,00	0,00
			Rodzina	27 542 279,00	3 786 000,00	31 328 279,00
		2060	Świadczenie wychowawcze	23 118 720,00	3 786 000,00	26 904 720,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 104 000,00	3 786 000,00	26 890 000,00
Razem:				101 629 959,77	3 807 325,00	105 437 284,77

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.117.2020
Wójta Gminy Czernica
z dnia 12 listopada 2020 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023	4300	Administracja publiczna	8 618 727,00	1 270,00	8 619 997,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 331 757,00	-10 000,00	7 321 757,00
			Zakup usług pozostałych	1 005 077,00	-10 000,00	995 077,00
			Spis powszechny i inne	22 556,00	270,00	22 826,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	262 725,00	11 000,00	273 725,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	223 575,92	11 000,00	234 575,92
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	698 850,00	0,00	698 850,00
			Ochotnicze straż pożarne	541 200,00	0,00	541 200,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 750,00	1 000,00	84 750,00
758	75818	4810	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
			Różne rozliczenia	483 275,00	-1 000,00	482 275,00
			Rezerwy ogólne i celowe	478 275,00	-1 000,00	477 275,00
801	80101	4300	Rezerwy	433 275,00	-1 000,00	432 275,00
			Oświata i wychowanie	37 557 137,75	0,00	37 557 137,75
			Szkoły podstawowe	22 292 769,42	-533,00	22 292 236,42
			Zakup materiałów i wyposażenia	126 351,74	2 035,71	128 387,45
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 294,80	359,24	20 654,04
			Zakup usług pozostałych	723 160,34	-5 803,00	717 357,34
			Zakup usług pozostałych	54 524,69	-2 035,71	52 488,98
			Zakup usług pozostałych	9 034,76	-359,24	8 675,52
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	639 094,46	5 270,00	644 364,46
			Przedszkola	8 246 722,54	533,00	8 247 255,54
			Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	290,00	6 390,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 410,26	533,00	107 943,26
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-290,00	1 210,00
			80146	4410	4700	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Podróże służbowe krajowe	2 350,00	-2 350,00				0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 034,00	2 350,00				109 384,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	370 622,00	0,00	370 622,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 762,00	-925,00	21 837,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	-90,00	3 410,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 280,00	6 592,00	18 872,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	3 580,00	13 580,00
	4300 Zakup usług pozostałych	1 577,00	-1 577,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-3 580,00	420,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 017 239,17	0,00	2 017 239,17
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	264 354,62	-2 000,00	262 354,62
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 457,00	-800,00	37 657,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-27 200,00	2 800,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 564,00	4 504,02	45 068,02
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	31 310,00	1 200,00	32 510,00
	4260 Zakup energii	1 500,00	-600,00	900,00
	4300 Zakup usług pozostałych	875,55	-500,00	375,55
	4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	-100,00	500,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 975,00	-4 504,02	51 470,98
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
852	Pomoc społeczna	2 783 652,78	21 055,00	2 804 707,78
85202	Domy pomocy społecznej	272 500,00	-1 500,00	271 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	191 800,00	-1 500,00	190 300,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 313,00	1 500,00	10 813,00
3110	Świadczenia społeczne	9 306,74	1 500,00	10 806,74
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	418 863,26	21 055,00	439 918,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 000,00	2 000,00	179 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 920,00	19 055,00	64 975,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 902 634,66	0,00	1 902 634,66
85401	Świetlice szkolne	1 637 222,66	0,00	1 637 222,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,00	1 312,95	15 062,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 907,26	-1 312,95	58 594,31
855	Rodzina	27 714 734,41	3 786 000,00	31 500 734,41
85501	Świadczenie wychowawcze	23 183 720,00	3 786 000,00	26 969 720,00
3110	Świadczenia społeczne	22 907 617,00	3 753 818,00	26 661 435,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 491,00	24 373,00	184 864,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 034,66	4 105,00	26 139,66
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 613,00	537,00	4 150,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	900,00	6 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 852,27	517,00	11 369,27
4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	1 750,00	11 350,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 686 804,72	0,00	2 686 804,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	999 567,57	0,00	999 567,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 914,47	-14 894,00	165 020,47
		4300	Zakup usług pozostałych	97 408,50	-3 321,00	94 087,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 794,70	18 215,00	468 009,70
Razem:				125 829 589,18	3 807 325,00	129 636 914,18


 WÓJCI GMINY CIEMNICA
 Włodzisław Chlebosiński

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	209 643,07	209 643,07	209 643,07	0,00
	01095	Pozostała działalność	209 643,07	209 643,07	209 643,07	0,00
750		Administracja publiczna	132 540,00	132 540,00	132 540,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 714,00	109 714,00	109 714,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	22 826,00	22 826,00	22 826,00	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	223 667,62	223 667,62	223 667,62	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	223 667,62	223 667,62	223 667,62	0,00
852		Pomoc społeczna	76 202,00	76 202,00	76 202,00	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	74 055,00	74 055,00	74 055,00	0,00
855		Rodzina	31 242 505,00	31 242 505,00	31 242 505,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	26 890 000,00	26 890 000,00	26 890 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 479 742,00	3 479 742,00	3 479 742,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	302,00	302,00	302,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	845 390,00	845 390,00	845 390,00	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
		OGÓŁEM	31 965 803,69	31 965 803,69	31 965 803,69	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 pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **3.786.000,00 zł** w dz. 855, rozdz. 85501, § 2010 na wypłaty świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2015 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy kwocie **3.786.000,00 zł** w dz. 855, rozdz. 85501.
2. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **8.309,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85228, § 2010 na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy kwocie **8.309,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85228.
3. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **12.746,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85228, § 2010 na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w kwocie **12.746,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85228.
4. Na podstawie pisma z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **270,00 zł** w dz. 750, rozdz. 75056, § 2010 na wydatki związane z realizacją zadania w ramach prac spisowych obejmujących aktualizację wykazu adresowo-mieszkaniowego przekazanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie **270,00 zł** w dz. 750, rozdz. 75056.
5. Skorygowano paragraf dotacji przyjętej Zarządzeniem nr 0050.113.2020 Wójta Gminy Czernica z dnia 6 listopada 2020 r. w dz. 852, rozdz. 85295 z p. 2230 na p. 2030 (w uzasadnieniu zarządzenia wskazany był prawidłowy paragraf).
6. Dokonano przesunięcia środków w wysokości **30.000,00 zł** w rozdz. 80150 z wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych na zadanie „Zakup wielofunkcyjnej tablicy multimedialnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy”.
7. Dokonano przesunięcia środków w wysokości **18.215,00 zł** w rozdz. 92109 z wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych na zadanie „Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich”.
8. Uruchomiono rezerwę celową w kwocie **1.000 zł** na działania dotyczące promocji.
9. Dokonano przesunięcia między paragrafami w planie wydatków w:
 - 1) Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy,
 - 2) Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy,
 - 3) Urzędzie Gminy w Czernicy.

WOJTA GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz