

ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2021

Wójt Gminy Czernica z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2021 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 2021 r. poz. 305) oraz § 10 pkt 3 a i b Uchwały Nr XXI/223/2020 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2021 rok zarządza się co następuje:

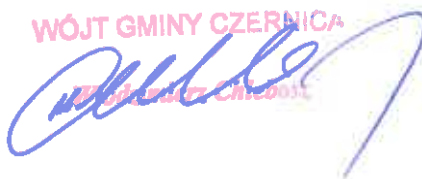
§ 1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Rady Gminy Czernica na rok 2021 oraz w załącznikach do przedmiotowej uchwały, w zakresie:

- 1) dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

1) w odniesieniu do dochodów	- 109.346.127,78 zł,
w tym dochody bieżące	- 104.723.160,98 zł,
dochody majątkowe	- 4.622.966,80 zł,
2) w odniesieniu do wydatków	- 135.663.107,78 zł,
w tym wydatki bieżące	- 103.103.236,88 zł,
wydatki majątkowe	- 32.559.870,90 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY CZERNICA

Wójt Gminy Czernica

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	654 876,00	43 600,00	698 476,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 300,00	-3 700,00	14 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 300,00	-3 700,00	14 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 500,00	47 300,00	177 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 500,00	47 300,00	137 800,00
Razem:				109 302 527,78	43 600,00	109 346 127,78



Wiesław Chlebosz
Włodzisław Chlebosz

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.36.2021
Wójta Gminy Czernica
z dnia 31 marca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 456 169,50	0,00	4 456 169,50
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 456 169,50	0,00	4 456 169,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 513,90	3 000,00	69 513,90
		4280	Zakup energii	60 000,00	-3 000,00	57 000,00
750	6060		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	50 000,00	52 500,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	-50 000,00	162 000,00
			Administracja publiczna	9 104 993,33	0,00	9 104 993,33
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	387 300,00	-3 000,00	384 300,00
758	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 918 984,33	3 000,00	7 921 984,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 014,53	8 500,00	193 514,53
		4260	Zakup energii	68 000,00	-6 000,00	62 000,00
758	4300		Zakup usług pozostałych	1 207 143,00	500,00	1 207 643,00
			Różne rozliczenia	712 826,00	-5 000,00	707 826,00
			Rezerwy ogólne i celowe	708 826,00	-5 000,00	703 826,00
			Rezerwy	658 826,00	-5 000,00	653 826,00
801	80101		Oświata i wychowanie	42 873 987,16	0,00	42 873 987,16
			Szkoły podstawowe	24 635 955,67	580 510,03	25 216 465,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	851 249,00	22 839,00	874 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 565 986,00	519 709,57	15 085 695,57
801	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 039 517,93	-69 777,56	969 740,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 783 304,00	88 173,00	2 871 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394 853,00	12 362,36	407 215,36
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 557,21	-252,37	1 304,84
801	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,22	-44,55	232,67
		4430	Różne opłaty i składki	52 200,00	-15 541,34	36 658,66
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	684 859,00	16 600,00	701 459,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	315,00	315,00
801	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139 440,00	5 830,00	145 270,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	252,37	252,37
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	44,55	44,55

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 217 333,06	-16 683,85	2 200 649,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 107,00	-432,00	79 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 730,00	5 558,00	1 313 288,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 623,06	-17 116,29	80 506,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 387,00	-1 422,00	250 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 015,00	-202,00	35 813,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	-593,56	12 706,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 191,00	-356,00	61 835,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 530,00	-120,00	12 410,00
80104		Przedszkola	10 059 541,00	-30 685,61	10 028 855,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 098 470,00	-1 000,00	2 097 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 820,00	-7 307,11	118 512,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 657,00	-2 442,90	400 214,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 700,00	-2 000,00	14 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	-2 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 908,00	-10 000,00	141 908,00
	4430	Różne opłaty i składki	956 500,00	-5 935,60	950 564,40
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 402 016,00	-15 305,36	2 386 710,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 560,00	-14 511,80	51 048,20
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-793,56	206,44
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	458 960,00	22 182,45	481 152,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 050,00	432,00	14 482,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 813,00	13 236,00	298 049,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 114,00	-1 519,92	2 594,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 245,00	2 322,00	54 567,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 450,00	237,85	7 687,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 489,00	4 969,92	15 458,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 598,00	1 988,60	11 586,60
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 605,00	356,00	11 961,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 271,00	120,00	3 391,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 164 383,95	-540 027,66	1 624 356,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 610,00	-22 839,00	64 771,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 004,00	-420 012,00	1 094 992,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 528,56	-3 355,13	90 173,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 139,00	-61 374,00	213 765,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 288,00	-12 346,02	28 941,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	22 207,49	33 707,49

851	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 434,00	2 000,00	21 434,00
	4440	Odписы на закладовы фондусь świadczeń społjalnych	61 064,36	-16 600,00	44 464,36
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 205,00	-7 709,00	15 496,00
852		Ochrona zdrowia	358 439,00	0,00	358 439,00
	85154	Przezwadzlanie alkoholizmowi	268 000,00	0,00	268 000,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	81 508,90	-2 000,00	79 508,90
	4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		Pomoc spoleczna	3 061 999,73	43 600,00	3 125 599,73
854	85202	Domy pomocy spolecznej	330 000,00	-19 106,60	310 893,40
		Zakup uslug pozostalych	90 000,00	-19 106,60	70 893,40
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektore świadczenia z pomocy spolecznej oraz za osoby uczestniczace w zajęciach w centrum inbegracji spolecznej	22 300,00	-3 700,00	18 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 300,00	-3 700,00	18 600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 500,00	47 300,00	267 800,00
	3110	Świadczenia spoleczne	220 500,00	47 300,00	267 800,00
	85219	Ośrodki pomocy spolecznej	1 592 155,83	5 800,00	1 597 955,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	800,00	5 100,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	90 600,00	30 000,00	120 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne i jedynostek budzetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
855	85228	Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze	507 269,90	13 306,60	520 596,50
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 965,80	-693,40	8 272,40
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	96 000,00	10 000,00	106 000,00
	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 335 866,00	0,00	2 335 866,00
	4010	Świadczenia szkolne	2 132 659,85	0,00	2 132 659,85
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	1 441 996,00	22 417,81	1 464 413,81
900	4430	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	84 248,85	-22 021,03	62 227,82
		Różne opłaty i składki	1 500,00	-396,78	1 103,22
		Rodzina	31 712 489,38	0,00	31 712 489,38
921	85501	Świadczenie wychowawcze	27 030 945,00	0,00	27 030 945,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	100,00	1 100,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 365,45	-337,79	14 027,66
	4300	Zakup uslug pozostalych	11 103,45	237,79	11 341,24
		Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	12 862 027,00	0,00	12 862 027,00
921	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	310 000,00	0,00	310 000,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	60 000,00	-967,00	59 033,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	967,00	967,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 373 188,76	0,00	5 373 188,76
4260	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 225 632,07	0,00	2 225 632,07
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	99 469,50	4 700,00	104 169,50
	4220	Zakup srodkow zymności	0,00	300,00	300,00
		Zakup energii	130 000,00	-5 000,00	125 000,00

926			Kultura fizyczna	1 024 387,90	5 000,00	1 029 387,90
	92601		Obiekty sportowe	391 134,00	0,00	391 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 300,00	6 729,16	195 029,16
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-6 729,16	2 270,84
	92695		Pozostała działalność	582 253,90	5 000,00	587 253,90
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	184 240,00	5 000,00	189 240,00
Razem:				135 619 507,78	43 600,00	135 663 107,78


 JI GMINY CHLEBOSZ
 Podziemiarcz Chlebosz

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2021 rok

Zmiany w planie dochodów oraz wydatków budżetowych:

1. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **47.300,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85214, § 2030 na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w kwocie **47.300,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85214.
2. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie **3.700,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85213, § 2030 na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w kwocie **3.700,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85213.
3. Dokonuje się przesunięcia w rozdz. 70005 kwoty 50.000 zł z wydatków inwestycyjnych z zadania „Zakup gruntów i nieruchomości” do wydatków bieżących.
4. Dokonuje się przesunięcia w rozdz. 85219 kwoty 25.000 zł z wydatków inwestycyjnych z zadania „Platforma schodowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy” do wydatków bieżących.
5. Uruchomiono rezerwę celową w kwocie **5.000 zł** na zlecenie zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
6. 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 Ratowicach,
 - 4) Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy,
 - 5) Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach,
 - 6) Urzędzie Gminy w Czernicy.

WÓJTA GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz