

## **ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2021**

**Wójta Gminy Czernica z dnia 23 czerwca 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 oraz 4 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.** 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 XXI/223/2020 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2021 rok.

**§ 3.** Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

<b>1) w odniesieniu do dochodów</b>	<b>- 112.155.112,03 zł,</b>
w tym dochody bieżące	- 106.271.046,15 zł,
dochody majątkowe	- 5.884.065,88 zł,
<b>2) w odniesieniu do wydatków</b>	<b>- 139.298.093,08 zł,</b>
w tym wydatki bieżące	- 104.867.547,84 zł,
wydatki majątkowe	- 34.430.545,24 zł.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
WÓJTA GMINY CZERNICA  
Włodzisław Chlebosz

## Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 748 225,57	54 000,00	2 802 225,57
			Drogi publiczne gminne	1 256 848,27	54 000,00	1 310 848,27
801	80153	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	54 000,00	54 000,00
			Oświata i wychowanie	2 559 581,14	274 171,33	2 833 752,47
852	85230	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	274 171,33	274 171,33
			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	0,00	274 171,33	274 171,33
854	85415	2030	Pomoc społeczna	704 397,00	16 264,00	720 661,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	45 300,00	16 264,00	61 564,00
855	85513	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 300,00	16 264,00	60 564,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 825,00	10 175,00	21 000,00
900	90005	2460	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 825,00	10 175,00	21 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 825,00	10 175,00	21 000,00
Rodzina				31 492 756,00	-1 100,00	31 491 656,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				22 747,00	-1 100,00	21 647,00
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				21 100,00	-1 100,00	20 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				93 645,58	23 000,00	116 645,58
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				0,00	23 000,00	23 000,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	23 000,00	23 000,00
<b>Razem:</b>				<b>111 778 801,70</b>	<b>376 510,33</b>	<b>112 155 112,03</b>

## Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>5 009 643,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5 009 643,67</b>
			Melioracje wodne	280 000,00	0,00	280 000,00
600	60016	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	-160 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	160 000,00	160 000,00
801	80101		<b>Transport i łączność</b>	<b>11 718 530,76</b>	<b>54 000,00</b>	<b>11 772 530,76</b>
			Drogi publiczne gminne	7 084 536,11	54 000,00	7 138 536,11
		4270	Zakup usług remontowych	3 038 644,35	54 000,00	3 092 644,35
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 131 708,58</b>	<b>274 171,33</b>	<b>44 405 879,91</b>
		4010	Szkoły podstawowe	26 591 509,51	-12 921,71	26 578 587,80
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 037 779,71	-12 921,71	15 024 858,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 275,42	-0,69	3 274,73
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	578,84	-0,12	578,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 750,00	12 500,00	296 250,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 035,71	2 035,71
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	359,24	359,24
		4300	Zakup usług pozostałych	789 952,45	-28 500,00	761 452,45
		4307	Zakup usług pozostałych	50 387,80	-5 435,71	44 952,09
		4308	Zakup usług pozostałych	8 891,96	-959,24	7 932,72
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 400,00	3 400,00		
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00		
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	351,08	0,69	351,77		
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,97	0,12	62,09		
80104	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 690 610,00	16 000,00	2 706 610,00
			Przedszkola	10 015 855,39	-20 000,00	9 995 855,39
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 724 800,00	-20 000,00	3 704 800,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 300,00	12 000,00	98 300,00		
4300	Zakup usług pozostałych	141 908,00	-13 000,00	128 908,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00		

80113		Dowozenie uczniów do szkół	700 062,00	12 921,71	712 983,71
	4300	Zakup usług pozostałych	547 626,00	12 921,71	560 547,71
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 252 728,23	0,00	2 252 728,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 560,00	2 100,00	82 660,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	500,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 136,00	-2 100,00	88 036,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	-500,00	2 300,00
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	481 152,45	20 000,00	501 152,45
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 480,00	20 000,00	76 480,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27,50	274 171,33	274 198,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 714,54	2 714,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27,50	271 456,79	271 484,29
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	451 949,10	0,00	451 949,10
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	344 279,63	0,00	344 279,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 000,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 508,90	-1 000,00	128 508,90
852		<b>Pomoc społeczna</b>	3 154 546,73	16 264,00	3 170 810,73
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 747,00	-8 500,00	249 247,00
85230		Świadczenia społeczne	257 747,00	-8 500,00	249 247,00
	3110	Pomoc w zakresie dożywiania	86 353,00	16 264,00	104 617,00
85295		Świadczenia społeczne	86 353,00	16 264,00	104 617,00
	4110	Pozostała działalność społeczna	80 802,00	8 500,00	89 302,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	1 200,00	3 750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 700,00	7 200,00	21 900,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	42,00	100,00	142,00
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 355 773,19	10 175,00	2 365 948,19
	4210	Świetlice szkolne	2 141 742,04	2 587,00	2 144 329,04
85404		Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	2 587,00	51 587,00
	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 911,15	-315,00	21 596,15
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 911,15	-315,00	21 596,15
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 825,00	10 175,00	41 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 825,00	10 175,00	41 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	139 000,00	-2 272,00	136 728,00
	3240	Stypendia dla uczniów	139 000,00	-2 272,00	136 728,00

855		<b>Rodzina</b>	<b>31 716 613,38</b>	<b>-1 100,00</b>	<b>31 715 513,38</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 661 225,70	0,00	3 661 225,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 005,72	-1 000,00	104 005,72
	4300	Zakup usług pozostałych	5 262,06	1 906,85	7 168,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	906,85	-906,85	0,00
85504		Wsparanie rodziny	941 342,68	0,00	941 342,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-600,00	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	690,00	500,00	1 190,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 100,00	-1 100,00	22 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 100,00	-1 100,00	20 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 329 067,06</b>	<b>23 000,00</b>	<b>13 352 067,06</b>
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	475 000,00	23 000,00	498 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 830,00	11 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	170,00	170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 467,00	8 467,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 033,00	533,00	224 566,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 025 375,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 025 375,90</b>
92695		Pozostała działalność	579 253,90	0,00	579 253,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 000,00	52 000,00
	4280	Zakup energii	27 000,00	-1 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 737,10	1 525,06	62 262,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 613,90	-12 525,06	168 088,84
		<b>Razem:</b>	<b>138 921 582,75</b>	<b>376 510,33</b>	<b>139 288 093,08</b>

WOLFF GIMINY CZERWINA  
  
*Wojciech Czerwin*

**Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Czernica w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki		
				w tym:		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				bieżące	majątkowe	
010		Roľnictwo i łowiectwo	108 643,67	108 643,67	108 643,67	0,00
	1095	Pozostała działalność	108 643,67	108 643,67	108 643,67	0,00
750		Administracja publiczna	131 868,00	131 868,00	131 868,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 714,00	109 714,00	109 714,00	0,00
	75056	Spis powołeczny i inne	22 154,00	22 154,00	22 154,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 164,00	3 164,00	3 164,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 164,00	3 164,00	3 164,00	0,00
752		Obrońa narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 191,77	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 191,77	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	274 171,33	274 171,33	274 171,33	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	274 171,33	274 171,33	274 171,33	0,00
852		Pomoc społeczna	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe	186,00	186,00	186,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	914,00	914,00	914,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 400,00	121 400,00	121 400,00	0,00
855		Rodzina	31 447 124,00	31 447 124,00	31 447 124,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	26 952 000,00	26 952 000,00	26 952 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 611 124,00	3 611 124,00	3 611 124,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	864 000,00	864 000,00	864 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>32 088 862,77</b>	<b>32 087 671,00</b>	<b>32 087 671,00</b>	<b>0,00</b>

WÓJTA GMINY CZERNICA  
*[Podpis]*  
Krzysztof 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 **10.175,00 zł** w dz. 854, rozdz. 85415, § 2030 na uzupełnienia wyplaty stypendiów i zasiłków szkolnych za okres styczeń – czerwiec 2021 r. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w kwocie **10.175,00 zł** w dz. 854, rozdz. 85415.
2. Na podstawie umowy z Województwem Dolnośląskim zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **54.000,00 zł** w dz. 600, rozdz. 60016, § 2710 na zadanie rekultywacyjne pod nazwą „Nadolice Wielkie droga dojazdowa do gruntów rolnych”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie **54.000,00 zł** w dz. 600, rozdz. 60016.
3. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **274.171,33 zł** w dz. 801, rozdz. 80153, § 2010 na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie **274.171,33 zł** w dz. 801, rozdz. 80153.
4. Na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **23.000,00 zł** w dz. 900, rozdz. 90005, § 2460 na program „Czyste powietrze” z przeznaczeniem na promocję Programu, w tym wsparcie i obsługę wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków o podstawowy oraz wniosków o podwyższony poziom dofinansowania. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w kwocie **23.000,00 zł** w dz. 900, rozdz. 90005.
5. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **16.264,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85230, § 2030 na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w kwocie **16.264,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85230.
6. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie **1.100,00 zł** w dz. 855, rozdz. 85513, § 201, które przeznaczone były na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w kwocie **1.100,00 zł** w dz. 855, rozdz. 85513.
7. Dokonuje się przesunięcia w rozdz. 90015 kwoty **28.082 zł** w ramach wydatków inwestycyjnych z zadania „Budowa oświetlenia drogowego – projekty” do zadania „Budowa oświetlenia drogowego – wykonawstwo”.
8. Dokonuje się przesunięcia w rozdz. 92695 kwoty **7.000 zł** z wydatków inwestycyjnych z zadania „Zagospodarowanie dz. 516/1 i 516/2 w Chrzastawie Wielkiej” do wydatków bieżących.
9. Dokonuje się przesunięcia w rozdz. 92695 kwoty **5.525,06 zł** z wydatków inwestycyjnych z zadania „Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego” do wydatków bieżących.

10. Dokonuje się przesunięcia w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach w rozdz. 80101 kwoty 16.000 zł z wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych na zadanie „Montaż klimatyzacji w serwerowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach”.
11. Dokonano przesunięcia między paragrafami w planie wydatków w:
- 1) Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czernicy,
  - 2) Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim,
  - 3) Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy,
  - 4) Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach,
  - 5) Urzędzie Gminy w Czernicy.

Urząd Gminy Czernica  
Władimir Chlebosz

