

ZARZĄDZENIE NR 0050.70.2018

Wójta Gminy Czernica z dnia 24 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz § 11 pkt 3 a i b Uchwały Nr XXXVII/310/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2018 rok

Wójt Gminy Czernica zarządza co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Gminy Czernica na rok 2018 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 XXXVII/310/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2018 rok.

§ 3. Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

1) w odniesieniu do dochodów	74.124.478,53 zł
w tym dochody bieżące	65.487.002,70 zł
dochody majątkowe	8.637.475,83 zł
2) w odniesieniu do wydatków	89.766.948,53 zł
w tym wydatki bieżące	58.847.967,40 zł
wydatki majątkowe	30.918.981,13 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJTA GMINY CZERNICA

Witold Chlebosz

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.70.2018
Wójta Gminy Czernica
z dnia 24 lipca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	351 243,83	433 173,00	784 416,83
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 979,00	433 173,00	601 152,00
801	80153		Oświata i wychowanie	4 941 640,88	192 976,73	5 134 617,61
		2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	192 976,73	192 976,73
851	85195		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	192 976,73	192 976,73
		2010	Ochrona zdrowia	8,00	787,00	795,00
			Pozostała działalność	0,00	787,00	787,00
			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	0,00	787,00	787,00
Razem:				73 497 541,80	626 936,73	74 124 478,53

WOJTA GMINY CZERNICA
Włodzisław Chlebosiński

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.70.2018
Wójta Gminy Czernica
z dnia 24 lipca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	9 889 152,83	433 173,00	10 322 325,83
			Drogi publiczne gminne	4 948 766,00	433 173,00	5 381 939,00
		4270	Zakup usług remontowych	698 500,00	- 2 589,00	695 911,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 454 222,00	435 762,00	3 889 984,00
			Pozostała działalność	192 200,00	0,00	192 200,00
710		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 3 530,00	96 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 530,00	3 530,00
			Działalność usługowa	547 637,00	0,00	547 637,00
			Cmentarze	153 424,00	0,00	153 424,00
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 924,00	3 500,00	53 424,00
			Administracja publiczna	6 545 740,24	0,00	6 545 740,24
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 668 760,00	0,00	5 668 760,00
754	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 615,00	4 385,00	99 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	547 473,00	15 615,00	563 088,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 746,00	2 000,00	35 746,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	- 17 000,00	0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 740,24	0,00	194 740,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 7 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	- 10 000,00	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 990,24	17 000,00	148 990,24
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 400,00	0,00	317 400,00
75412	2820		Ochronnicze stráže pożarne	316 400,00	0,00	316 400,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 300,00	17 000,00	23 300,00

852	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 512,00	- 1 100,00	412,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 300,00	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 288,00	- 780,00	3 488,00
	85195	Pozostała działalność	44 000,00	787,00	44 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	507,50	507,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,50	87,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,50	12,50
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	179,50	179,50
		Pomoc społeczna	1 963 372,00	0,00	1 963 372,00
	85202	Domy pomocy społecznej	179 310,00	0,00	179 310,00
	Zakup usług pozostałych	61 310,00	- 20 000,00	41 310,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 000,00	20 000,00	138 000,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	977 964,00	0,00	977 964,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	21 014,00	- 1 100,00	19 914,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 100,00	9 100,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 363 691,81	0,00	1 363 691,81	
85401	Świetlice szkolne	1 097 917,81	- 130,00	1 097 787,81	
	Zakup materiałów i wyposażenia	22 665,00	- 130,00	22 535,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	113 318,00	130,00	113 448,00	
3240	Stypendia dla uczniów	113 318,00	130,00	113 448,00	
855	Rodzina	13 961 758,00	0,00	13 961 758,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	10 088 550,00	0,00	10 088 550,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 946,00	2 000,00	14 946,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 830 179,00	0,00	2 830 179,00	
3110	Świadczenia społeczne	2 630 900,00	- 27 600,00	2 603 300,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 600,00	27 600,00	155 200,00	
85504	Wspieranie rodziny	974 250,00	0,00	974 250,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 440,00	- 800,00	51 640,00	

4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	800,00	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	500,00	5 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00	- 500,00	200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105	1 696 972,76	650,00	1 697 622,76
	Pozostałe zadania w zakresie kultury		146 452,76	650,00	147 102,76
4090	Honoraria		5 750,00	800,00	6 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 711,98	- 800,00	11 911,98
4260	Zakup energii		2 000,00	1 500,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		106 190,78	- 1 170,00	105 020,78
4430	Różne opłaty i składki		600,00	320,00	920,00
926	Kultura fizyczna		436 003,50	0,00	436 003,50
92601	Obiekty sportowe		40 800,00	- 2 000,00	38 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
92695	Pozostała działalność		381 903,50	2 000,00	383 903,50
4260	Zakup energii		17 937,00	4 000,00	21 937,00
4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		91 989,45	7 000,00	98 989,45
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	- 7 000,00	0,00
Razem:			89 140 011,80	626 936,73	89 766 948,53



 WOJTY GMINY CZERNICA

 Włodzimierz Chlebowski

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Czernica w 2018 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i łowiectwo	141 227,78	141 227,78	141 227,78	0,00
	01095	Pozostała działalność	141 227,78	141 227,78	141 227,78	0,00
750		Administracja publiczna	75 578,00	75 578,00	75 578,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 578,00	75 578,00	75 578,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 389,00	5 389,00	5 389,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 702,00	2 702,00	2 702,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	2 687,00	2 687,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	192 976,73	192 976,73	192 976,73	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	192 976,73	192 976,73	192 976,73	0,00
851		Ochrona zdrowia	787,00	787,00	787,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	787,00	787,00	787,00	0,00
852		Pomoc społeczna	14 422,00	14 422,00	14 422,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	208,00	208,00	208,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	914,00	914,00	914,00	0,00
855		Rodzina	13 812 551,00	13 812 551,00	13 812 551,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 060 000,00	10 060 000,00	10 060 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 822 372,00	2 822 372,00	2 822 372,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	179,00	179,00	179,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00
		OGÓŁEM	14 244 131,51	14 244 131,51	14 244 131,51	0,00

WÓJTA GMINY CZERNICA
Włodzimierz Chlebosz

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2018 rok

Zmiany w planie dochodów oraz wydatków budżetowych:

1. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **787 zł** w dz. 851, rozdz. 85195, § 2010 na zwrot kosztów wydawania przez gminę decyzji w 2018 r., w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **787 zł** w dz. 851, rozdz. 85195.
2. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **433.173 zł** w dz. 600, rozdz. 60016, § 6330 na dofinansowanie realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadania pn. „Przebudowa ul. Szkolnej w miejscowości Dobrzykowice”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie **433.173 zł** w dz. 600, rozdz. 60016 „Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Dobrzykowice, ul. Szkolna”.
3. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **192.976,73 zł** w dz. 801, rozdz. 80153, § 2010 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. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w rozdz. 80153.
4. Uruchomiono rezerwę celową w kwocie **650 zł** na działania dotyczące kultury.
5. Przesunięto kwotę **17.000 zł** w rozdz. 75023 z zadania pn. „Wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: zakup wyposażenia i oprogramowania” do wydatków bieżących
6. Przesunięto kwotę **6.000 zł** w rozdz. 60016 do zadania „Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Wojnowice chodnik ul. Główna” z wydatków bieżących 2.589 zł oraz z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Łany, ul. Leśna” – 3.411 zł.
7. Przesunięto kwotę **26.000 zł** w rozdz. 75412 z wydatków bieżących 2.589 zł do zadania wydatki inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne OSP z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.
8. Dokonano przesunięcia między paragrafami w planie wydatków w:
 - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy,
 - Szkole Podstawowej w Ratowicach,
 - Zespole Szkolno-Przedszkolny w Czernicy,
 - Urzędzie Gminy.

WÓJTA GMINY CZERNICA

Włodzimierz Chlebosz