

ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2019

Wójta Gminy Czernica z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2019 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), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz § 10 pkt 3 a i b Uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2019 rok,

zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Rady Gminy Czernica na rok 2019 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 III/22/2018 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2019 rok.

§ 3. Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

1) w odniesieniu do dochodów	- 81.483.576,71 zł,
w tym dochody bieżące	- 73.242.043,11 zł,
dochody majątkowe	- 8.241.533,60 zł,
2) w odniesieniu do wydatków	- 92.083.696,71 zł,
w tym wydatki bieżące	- 67.293.781,31 zł,
wydatki majątkowe	- 24.789.915,40 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Wójta
Andrzej Czech

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.40.2019
Wójta Gminy Czernica
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 500,00	129 605,50	141 105,50
	01095		Pozostała działalność	0,00	129 605,50	129 605,50
852		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	0,00	129 605,50	129 605,50
			Pomoc społeczna	483 617,00	82,00	483 699,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	82,00	82,00
		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	0,00	82,00	82,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 780,00	39 780,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	39 780,00	39 780,00
	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 780,00	39 780,00
Razem:				81 314 109,21	169 467,50	81 483 576,71

Zastępca Wójta
Andrzej Cech

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.40.2019
Wójta Gminy Czernica
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 473 200,00	129 605,50	2 602 805,50		
			Pozostała działalność	0,00	129 605,50	129 605,50		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 915,20	1 915,20		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	465,97	465,97		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	66,76	66,76		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93,35	93,35		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	127 064,22	127 064,22		
		75011	Administracja publiczna	9 361 891,00	0,00	9 361 891,00		
			Urzędy wojewódzkie	297 444,00	-2 035,00	295 409,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 882,00	-2 035,00	16 847,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 475 783,00	2 035,00	8 477 818,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 273,00	-16 613,00	215 660,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	685 135,00	17 781,00	702 916,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	867,00	66 867,00			
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 864,00	0,00	17 864,00		
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 544,00	0,00	14 544,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	4 820,23	8 320,23		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	822,75	1 422,75		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,00	87,93	173,93		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 423,00	2 577,00		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 358,00	-4 707,00	1 651,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	299,09	299,09		
		801	80103		Oświata i wychowanie	31 015 492,92	0,00	31 015 492,92
					Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 320 273,00	0,00	1 320 273,00
				4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 840,00	-3 600,00	3 240,00
				4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	3 600,00	5 500,00
				80104	Przedszkola	6 422 474,00	0,00	6 422 474,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	900,00	2 200,00
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-900,00	2 100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół			844 245,71	0,00	844 245,71		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 163,00	-862,00	5 301,00		
4300	Zakup usług pozostałych			646 540,71	862,00	647 402,71		

851			Ochrona zdrowia	323 400,29	0,00	323 400,29
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	254 701,29	0,00	254 701,29
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 768,39	-1 146,96	2 621,43
	4300		Zakup usług pozostałych	68 701,29	106,96	68 808,25
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	740,00	1 540,00
	4430		Różne opłaty i składki	800,00	300,00	1 100,00
852			Pomoc społeczna	2 290 039,00	82,00	2 290 121,00
85215		3110	Dodatki mieszkaniowe	11 000,00	82,00	11 082,00
		4210	Świadczenia społeczne	11 000,00	80,00	11 080,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,00	2,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 248 257,00	2 300,00	1 250 557,00
		3110	Świadczenia społeczne	700,00	50,00	750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 800,00	-6 829,58	50 970,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 800,00	-500,00	150 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 650,00	-150,00	13 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	650,00	10 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 007,00	2 300,00	26 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 259,62	45 259,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100,00	1 519,96	17 619,96
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	278 622,00	-2 300,00	276 322,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 480,00	-2 300,00	6 180,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 334 987,00	39 780,00	1 374 767,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 000,00	39 780,00	62 780,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	39 780,00	62 780,00
855			Rodzina	13 506 370,00	0,00	13 506 370,00
85501			Świadczenie wychowawcze	9 889 000,00	0,00	9 889 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	-2 852,69	5 947,31
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	1 072,11	7 772,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	980,58	3 380,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	500,00	900,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 940 474,00	0,00	2 940 474,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	-557,26	5 942,74
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	378,66	7 378,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	58,60	2 458,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	120,00	920,00

u

926		Kultura fizyczna	2 005 847,00	0,00	2 005 847,00
	92601	Obiekty sportowe	1 597 300,00	-500,00	1 596 800,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-500,00	7 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 600,00	500,00	11 100,00
		Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00

Razem:			91 914 229,21	169 467,50	92 083 696,71
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Zastępca Wójta

 Andrzej Czach

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Czernica w 2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki		
				bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i łowiectwo	129 605,50	129 605,50	129 605,50	0,00
	01095	Pozostała działalność	129 605,50	129 605,50	129 605,50	0,00
750		Administracja publiczna	84 455,00	84 455,00	84 455,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 455,00	84 455,00	84 455,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 864,00	17 864,00	17 864,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	500,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 544,00	14 544,00	14 544,00	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
852		Pomoc społeczna	539,00	539,00	539,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	82,00	82,00	82,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	457,00	457,00	457,00	0,00
855		Rodzina	13 276 924,00	13 276 924,00	13 276 924,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 812 000,00	9 812 000,00	9 812 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 899 124,00	2 899 124,00	2 899 124,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	559 000,00	559 000,00	559 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenia 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 u wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00
		OGÓŁEM	13 510 587,50	13 510 587,50	13 510 587,50	0,00

Zastępca Wójta
Andrzej Czech

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2019 rok

Zmiany w planie dochodów oraz wydatków budżetowych:

1. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **82 zł** w dz. 852, rozdz. 85215, § 2010 na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę 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 Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w kwocie **82 zł** w dz. 852, rozdz. 85215.
2. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **39.780 zł** w dz. 854, rozdz. 85415, § 2030 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w kwocie **39.780 zł** w dz. 854, rozdz. 85415.
3. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **129.605,50 zł** w dz. 010, rozdz. 01095, § 2010 na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2019 r. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie **129.605,50 zł** w dz. 010, rozdz. 01095.
4. Dokonuje się przesunięcia kwoty **100.000 zł** w dz. 900, rozdz. między zadaniami.
5. Dokonano przesunięcia między paragrafami w planie wydatków w:
 - Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy,
 - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy,
 - Urzędzie Gminy.


Zastępca Wójta
Andrzej Czech