

ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2019

Wójta Gminy Czernica z dnia 13 czerwca 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 2019 r. poz.869) 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. Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

1) w odniesieniu do dochodów	- 81.652.817,71 zł,
w tym dochody bieżące	- 73.393.271,47 zł,
dochody majątkowe	- 8.259.546,24 zł,
2) w odniesieniu do wydatków	- 92.252.937,71 zł,
w tym wydatki bieżące	- 67.345.009,67 zł,
wydatki majątkowe	- 24.907.928,04 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.54.2019
Wójta Gminy Czernica
z dnia 13 czerwca 2019 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	120 960,00	120 960,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	120 960,00	120 960,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	103 396,61	103 396,61
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 563,39	17 563,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 874,00	28 000,00	285 874,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	28 000,00	28 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 987,36	9 987,36
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 012,64	18 012,64
Razem:				81 503 857,71	148 960,00	81 652 817,71

WOJTA GMINY CZERNICA
Włodzimierz Chlebosz

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.54.2019
Wójta Gminy Czernica
z dnia 13 czerwca 2019 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 879 194,00	0,00	1 879 194,00			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 879 194,00	0,00	1 879 194,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	45 977,60	-15,00	45 962,60			
			Zakup usług pozostałych	181 261,40	12 015,00	193 276,40			
720			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 155,00	-12 000,00	29 155,00			
			Informatyka	0,00	120 960,00	120 960,00			
			Pozostała działalność	0,00	120 960,00	120 960,00			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 959,00	14 959,00			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 541,00	2 541,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 556,20	5 556,20			
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	943,80	943,80			
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 646,32	45 646,32			
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 753,68	7 753,68			
			Zakup usług pozostałych	0,00	37 235,09	37 235,09			
750			Zakup usług pozostałych	0,00	6 324,91	6 324,91			
			Administracja publiczna	9 361 891,00	15 000,00	9 376 891,00			
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 900,00	15 000,00	222 900,00			
			Zakup usług pozostałych	148 800,00	15 000,00	163 800,00			
758			Różne rozliczenia	499 415,00	-18 000,00	481 415,00			
			Rezerwy ogólne i celowe	499 415,00	-18 000,00	481 415,00			
			Rezerwy	453 415,00	-18 000,00	435 415,00			
			Oświata i wychowanie	31 015 492,92	0,00	31 015 492,92			
801			Szkoły podstawowe	18 088 762,72	0,00	18 088 762,72			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 973 544,00	-17 220,00	10 956 324,00			
			Zakup usług pozostałych	758 000,00	17 220,00	775 220,00			
			Pomoc społeczna	2 278 578,00	0,00	2 278 578,00			
852			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 200,00	-5 000,00	197 200,00			
			Świadczenia społeczne	202 200,00	-5 000,00	197 200,00			
			Zasiłki stałe	186 700,00	-7 000,00	179 700,00			
			Świadczenia społeczne	184 000,00	-7 000,00	177 000,00			
			Ośrodki pomocy społecznej	1 251 014,00	20 000,00	1 271 014,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	26 314,00	20 000,00	46 314,00			
			Pomoc w zakresie dożywiania	93 300,00	-8 000,00	85 300,00			
			Świadczenia społeczne	93 300,00	-8 000,00	85 300,00			

855		Rodzina	13 516 494,00	0,00	13 516 494,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 889 000,00	0,00	9 889 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	-3 000,00	146 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	9 000,00
85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 944 598,00	0,00	2 944 598,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	100,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 047 995,00	9 987,36	10 057 982,36
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	301 000,00	9 987,36	310 987,36
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 487,36	5 487,36
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 272 421,00	3 000,00	2 275 421,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	162 148,00	3 000,00	165 148,00
	4090	Honoraria	4 660,00	1 532,47	6 192,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 689,59	-532,47	36 157,12
	4220	Zakup środków żywności	24 470,00	-1 370,00	23 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 795,60	3 370,00	87 165,60
926		Kultura fizyczna	2 018 397,00	18 012,64	2 036 409,64
92601		Obiekty sportowe	1 608 800,00	0,00	1 608 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 580,00	1 000,00	32 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
92695		Pozostała działalność	398 497,00	18 012,64	416 509,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 740,40	-1 987,16	32 753,24
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 012,64	18 012,64
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 987,16	1 987,16
		Razem:	92 103 977,71	148 960,00	92 252 937,71

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 umowy o powierzenie granu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. „E-AKTYWNI W GMINIE CZERNICA – szkolenia z kompetencji cyfrowych” zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **120.960 zł** w dz. 720, rozdz. 72095, § 2057 i 2059. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie **120.960 zł** w dz. 720, rozdz. 72095.
2. Na podstawie umowy o przyznanie granu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. „Nasza przestrzeń, nasza sprawa. Poprawa estetyki na terenach rekreacyjnych i publicznych w Gminie Czernica” zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **28.000 zł**, w tym w dz. 900, rozdz. 90004, § 2057 – 9.987,36 zł oraz w dz. 926, rozdz. 92695, § 6257 – 18.012,64 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie **28.000 zł** w tym w: dz. 900, rozdz. 90004 – 9.987,36 zł oraz w dz. 926, rozdz. 9295 – 18.012,64 zł. Ponadto dokonuje się przesunięcia w ramach rozdz. 92695 na pokrycie wkładu własnego dla tego zadania w kwocie 1.987,16 zł.
3. Uruchomiono rezerwę celową w kwocie **18.000 zł** na działania dotyczące promocji i kultury.
4. Dokonano przesunięcia między paragrafami w planie wydatków w:
 - Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach,
 - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy,
 - Urzędzie Gminy.

WOJTA GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz