

ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2020

Wójta Gminy Czernica z dnia 27 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2020 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 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 10 pkt 3 a i b Uchwały Nr XII/106/2019 Rady Gminy Czernica z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2020 rok zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Rady Gminy Czernica na rok 2020 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 XII/106/2019 Rady Gminy Czernica z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2020 rok.

§ 3. Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

1) w odniesieniu do dochodów	- 98.249.898,92 zł,
w tym dochody bieżące	- 92.279.929,31 zł,
dochody majątkowe	- 5.969.969,61 zł,
2) w odniesieniu do wydatków	- 122.536.018,92 zł,
w tym wydatki bieżące	- 91.754.718,92 zł,
wydatki majątkowe	- 30.781.300,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJTA GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	519 350,00	460,00	519 810,00
			Ośrodki pomocy społecznej	130 500,00	460,00	130 960,00
		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	460,00	460,00
Razem:				98 249 438,92	460,00	98 249 898,92

WÓJT GMINY CZERNICA
Włodzimirz Chlebosz
Włodzimirz Chlebosz

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	30 000,00	50 000,00	80 000,00
			Pozostała działalność	30 000,00	50 000,00	80 000,00
700	70005	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	0,00	50 000,00	50 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 568 432,27	0,00	1 568 432,27
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 568 432,27	0,00	1 568 432,27
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	620 000,00	-50 000,00	570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			Administracja publiczna	12 225 726,00	0,00	12 225 726,00
758	75818	4210	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 099 943,00	0,00	11 099 943,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	30 000,00	179 000,00
			Zakup usług pozostałych	1 093 102,00	-30 000,00	1 063 102,00
			Różne rozliczenia	990 000,00	-303 540,00	686 460,00
			Rezerwy ogólne i celowe	990 000,00	-303 540,00	686 460,00
801	80101	4810	Rezerwy	945 000,00	-303 540,00	641 460,00
			Oświata i wychowanie	37 053 263,89	0,00	37 053 263,89
			Szkoły podstawowe	21 256 770,72	39 099,00	21 295 869,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	752 329,00	-2 853,00	749 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 927 448,00	-99 718,00	12 827 730,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 904,29	-1 671,27	160 233,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 571,48	-294,93	28 276,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480 032,00	-24 345,00	2 455 687,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 702,98	-287,43	59 415,55
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 535,58	-50,73	10 484,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	354 373,00	-3 985,00	350 388,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 962,81	-40,86	3 921,95
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	699,31	-7,21	692,10
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	240 628,19	1 999,58	242 627,77		
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 463,80	352,85	42 816,65		
4270	Zakup usług remontowych	294 500,00	-30 000,00	264 500,00		
4300	Zakup usług pozostałych	800 640,00	-315,00	800 325,00		

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	315,00	315,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	200 000,00	470 000,00
80104		Przedszkola	8 110 268,00	-34 272,00	8 075 996,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 508,00	-1 130,00	107 378,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 000,00	-24 671,00	1 853 329,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 950,00	-7 054,00	355 896,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 250,00	-1 417,00	49 833,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	854 816,00	3 919,00	858 735,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 454,00	3 370,00	91 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 784,00	467,00	14 251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 975,00	67,00	2 042,00
	4300	Zakup usług pozostałych	670 800,00	-350,00	670 450,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	350,00	350,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 236,00	15,00	1 251,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 158 084,00	-13 651,00	2 144 433,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 700,00	-9 494,00	773 206,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 415,00	-3 609,00	142 806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 652,00	-548,00	20 104,00
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	346 931,00	4 905,00	351 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 456,00	4 100,00	117 556,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 369,00	705,00	22 074,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 302,00	100,00	3 402,00
80195		Pozostała działalność	36 000,00	0,00	36 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	6 000,00	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-6 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	250 000,00	35 000,00	285 000,00
85195		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00
	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	0,00	35 000,00	35 000,00
852		Pomoc społeczna	2 562 375,78	460,00	2 562 835,78
85216		Zasiłki stałe	246 000,00	0,00	246 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	220,00	220,00
	3110	Świadczenia społeczne	246 000,00	-220,00	245 780,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 432 112,52	460,00	1 432 572,52
	Świadczenia społeczne	3110	300,00	450,00	750,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	29 000,00	10,00	29 010,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	50 000,00	50 000,00
85395	Pozostała działalność		0,00	50 000,00	50 000,00
	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	2360	0,00	50 000,00	50 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 032 002,44	18 540,00	2 050 542,44
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		0,00	18 540,00	18 540,00
	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	2360	0,00	18 540,00	18 540,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 931 282,00	0,00	10 931 282,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		8 240 000,00	0,00	8 240 000,00
	Zakup usług remontowych	4270	40 000,00	-1 500,00	38 500,00
	Zakup usług pozostałych	4300	0,00	1 500,00	1 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
	Zakup usług remontowych	4270	135 000,00	150 000,00	285 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	200 000,00	-150 000,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 921 628,11	50 000,00	2 871 628,11
92195	Pozostała działalność		26 000,00	50 000,00	76 000,00
	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	2360	0,00	50 000,00	50 000,00
926	Kultura fizyczna		6 588 301,82	100 000,00	6 688 301,82
92695	Pozostała działalność		364 034,82	100 000,00	464 034,82
	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	2360	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:			122 535 558,92	460,00	122 536 018,92



WÓJT GMINY CZERWIECA

Włodzisław Chlebosz

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.8.2020
Wójta Gminy Czernica
z dnia 27 stycznia 2020 roku

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Czernica w 2020 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750		Administracja publiczna	109 714,00	109 714,00	109 714,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 714,00	109 714,00	109 714,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 988,00	2 988,00	2 988,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 988,00	2 988,00	2 988,00	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
852		Pomoc społeczna	460,00	460,00	460,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	460,00	460,00	460,00	0,00
855		Rodzina	27 351 400,00	27 351 400,00	27 351 400,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	23 191 000,00	23 191 000,00	23 191 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 361 000,00	3 361 000,00	3 361 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	786 000,00	786 000,00	786 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie 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 i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00
		OGÓŁEM	27 464 762,00	27 464 762,00	27 464 762,00	0,00

WOJTA GMINY CZERNICA

 Włodzisław Chlebowski

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2020 rok

Zmiany w planie dochodów oraz wydatków budżetowych:

1. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **460 zł** w dz. 852, rozdz. 85219, § 2010 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – podzadanie: Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w kwocie **460 zł** w dz. 852, rozdz. 85219.
2. Dokonuje się przesunięcia kwot wydatków w ramach projektu „Klucz do przyszłości” między Urzędem Gminy a Szkołą Podstawową w Chrząstawie Wielkiej oraz Szkołą Podstawową w Ratowicach.
3. Uruchomiono rezerwę celową w kwocie **303.540 zł** na zlecenie zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
4. Dokonuje się przesunięcia kwoty 4.300 zł w ramach wydatków inwestycyjnych w rozdz. 90015 z zadania „Budowa oświetlenia drogowego – wykonawstwo” do zadania „Budowa oświetlenia drogowego – projekty”.
5. Dokonuje się przesunięcia kwoty 160.000 zł z wydatków bieżących w dz. 801 do wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadanie „Dostosowanie budynku świetlicy w Czernicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy”.
6. Dokonuje się przesunięcia kwoty 30.000 zł z wydatków bieżących w dz. 801 do wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadanie „Wydzielenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy”.
7. Dokonuje się przesunięcia kwoty 50.000 zł w rozdz. 70005 z wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadanie „Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach ul. Główna 67”.
8. Dokonano przesunięcia między paragrafami w planie wydatków w:
 - Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach,
 - Urzędzie Gminy.