

ZARZĄDZENIE Nr 0050.127.2015

Wójta Gminy Czernica z dnia 20 października 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na rok 2015

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami); oraz § 16 pkt 4 i 5 Uchwały nr V/21/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2015 r.;

Wójt Gminy Czernica zarządza co następuje :

§1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Czernica na rok 2015 w zakresie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Czernica na rok 2015 w zakresie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

w odniesieniu do dochodów	46.026.818,13 zł
w tym dochody bieżące	43.247.400,32 zł
dochody majątkowe	2.779.417,81 zł
w odniesieniu do wydatków	49.434.480,83 zł
w tym wydatki bieżące	39.155.265,83 zł
wydatki majątkowe	10.279.215,00 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

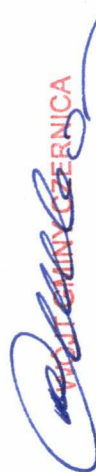
WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.127.2015 Wójta Gminy Czernica z dnia 20 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 685,25	26 698,43	167 383,68
	01095		Pozostała działalność	85 385,25	26 698,43	112 083,68
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 385,25	26 698,43	112 083,68
	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do Sejmu i Senatu	61 644,00	9 860,00	71 504,00
801		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 810,00	9 860,00	20 670,00
	80101		Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	1 067 925,86	1 300,00	1 069 225,86
852		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 300,00	1 300,00
	85212		Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 366 576,00	344 783,00	2 711 359,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 853 000,00	229 200,00	2 082 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 000,00	39 000,00	120 000,00
	85215	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 000,00	39 000,00	120 000,00
	85216		Dotatki mieszkaniowe	224,00	66,00	290,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	224,00	66,00	290,00
			Zasiłki stałe	81 000,00	30 200,00	111 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 000,00	30 200,00	111 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 727,00	16 287,00	144 014,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 900,00	16 287,00	142 187,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	47 900,00	29 000,00	76 900,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 900,00	29 000,00	76 900,00
	85295		Pozostała działalność	75 956,00	1 030,00	76 986,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 956,00	1 030,00	3 986,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	182 224,00	1 726,00	183 950,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 805,00	1 726,00	57 531,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 674,00	1 726,00	12 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 297,00	- 430,00	180 867,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	23 000,00	- 430,00	22 570,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	- 23 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 070,00	11 070,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 500,00	11 500,00
			Razem:	45 642 880,70	383 937,43	46 026 818,13


WŁÓDZIMIERZ CHLEBOSZ
Włodzimirz Chlebosz

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.127.2015 Wójta Gminy Czernica z dnia 20 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	587 679,25	26 698,43	614 377,68	
			Pozostała działalność	85 385,25	26 698,43	112 083,68	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280,00	300,00	1 580,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,88	51,30	270,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,36	7,35	38,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	164,85	164,85	
		4430	Różne opłaty i składki	83 711,03	26 174,93	109 885,96	
		751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 644,00	9 860,00	71 504,00
			75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 810,00	9 860,00	20 670,00
				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 860,00	9 860,00
801		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	640,00	0,88	640,88	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	2,84	72,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	- 52,23	4 247,77	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 180,00	1 248,51	4 428,51	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 900,00	1 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 300,00	200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 298 001,86	1 300,00	21 299 301,86	
		801		Oświata i wychowanie	10 881 691,84	1 300,00	10 882 991,84
			80101	Szkoły podstawowe	116 423,53	1 300,00	117 723,53
				Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550 900,00	0,00	550 900,00
851		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	5 500,00	35 500,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 500,00	4 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	262 780,29	0,00	262 780,29	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 680,29	0,00	217 680,29	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 100,00	- 1 100,00	2 000,00		

852	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 530,29	1 100,00	66 630,29
		Pomoc społeczna	3 762 830,00	344 783,00	4 107 613,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 890 000,00	229 200,00	2 119 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 719 000,00	197 200,00	1 916 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 100,00	30 900,00	120 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	500,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	600,00	3 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 000,00	39 000,00	240 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	201 000,00	39 000,00	240 000,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	12 224,00	66,00	12 290,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 215,00	66,00	12 281,00
85216		Zasiłki stałe	112 000,00	30 200,00	142 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	30 200,00	142 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	945 327,00	16 287,00	961 614,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 700,00	- 900,00	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 000,00	16 287,00	661 287,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	600,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	300,00	15 000,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	47 900,00	29 000,00	76 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 900,00	29 000,00	76 900,00
85295		Pozostała działalność	176 060,00	1 030,00	177 090,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 504,00	1 000,00	155 504,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	30,00	690,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	344 674,00	1 726,00	346 400,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 655,00	1 726,00	122 381,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 674,00	1 726,00	12 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 984 833,00	0,00	5 984 833,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 360,00	0,00	25 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	- 700,00	5 800,00

921	4300	Zakup usług pozostałych	18 860,00	700,00	19 560,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 759 996,00	- 430,00	1 759 566,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	46 000,00	414,00	46 414,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	- 22 923,00	23 077,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 520,00	3 520,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 817,00	19 817,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	796 796,00	- 844,00	795 952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 896,00	- 844,00	43 052,00
Razem:			49 050 543,40	383 937,43	49 434 480,83



WÓJT GMINY CZERNICA
Włodzimierz Chlebosz

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 0050.127.2015 WÓJTA GMINY CZERNICA z dnia 20 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na rok 2015

Zmian w planie dochodów oraz wydatków budżetowych dokonano:

1. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie **1.000 zł** w dz. 854, rozdz. 85415, § 2040 na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne – w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **1.000 zł** w rozdz. 854, rozdz. 85415, § 3260.
2. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie **66 zł** w dz. 852, rozdz. 85215, § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w kwocie **66 zł** w rozdz. 852, rozdz. 85215, § 3110.
3. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie **18.600 zł** w dz. 852, rozdz. 85216, § 2030 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **18.600 zł** w rozdz. 852, rozdz. 85216, § 3110.
4. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie **229.200 zł** w dz. 852, rozdz. 85212, § 2010 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie umowy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **229.200 zł** w rozdz. 852, rozdz. 85212.
5. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie **1.030 zł** w dz. 852, rozdz. 85295, § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **1.030 zł** w rozdz. 852, rozdz. 85295, § 3110, § 4210.
6. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie **1.300 zł** w dz. 801, rozdz. 80101, § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych dla organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach w kwocie **1.300 zł** w rozdz. 801, rozdz. 80101, § 4240.
7. Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego w sprawie zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie **9.860 zł** w dz. 751, rozdz. 75108, § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie **9.860 zł** w rozdz. 751, rozdz. 75108.

8. Dokonano przesunięcia wydatków w dz. 851, rozdz. 85154 w kwocie **4.600 zł** z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej § 3030 – 1.100 zł oraz § 4170 – 3.500 zł do Urzędu Gminy dz. 851, rozdz. 85154, § 4170.
9. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie **39.000 zł** w dz. 852, rozdz. 85214, § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **39.000 zł** w rozdz. 852, rozdz. 85214, § 3110.
10. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie **11.600 zł** w dz. 852, rozdz. 85216, § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **11.600 zł** w rozdz. 852, rozdz. 85216, § 3110.
11. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie **16.287 zł** w dz. 852, rozdz. 85219, § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego na wypłacie dodatku w wysokości 250 zł na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **16.287 zł** w rozdz. 852, rozdz. 85219, § 4010.
12. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie **29.000 zł** w dz. 852, rozdz. 85278, § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych do 100 tys. dla osób lub rodzin z gminy Czernica poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej (gwałtowna burza połączona z gradobiciem i silnym wiatrem oraz intensywne opady deszczu), które miało miejsce 19 lipca 2015 r. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **29.000 zł** w rozdz. 852, rozdz. 85278, § 3110.
13. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie **726 zł** w dz. 854, rozdz. 85415, § 2040 z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną. Jednocześnie dokonuje się zmian wydatkach jednostek oświatowych polegających na zmniejszeniu kwoty wydatków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy o kwotę **451,87 zł** w związku z niewykorzystaniem środków, zwiększeniu ulegają natomiast wydatki w:
 - SP w Kamieńcu Wrocławskim - 225,00 zł
 - SP w Dobrzykowicach - 225,00 zł
 - ZS w Chrząstawie Wielkiej - 727,87 zł
14. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie **26.698,43 zł** w dz. 010, rozdz. 01095, § 2010 z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2015 r. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie **26.698,43 zł** w rozdz. 010, rozdz. 01095.
15. Na podstawie podpisanego porozumienia z Województwem Dolnośląskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania pt. „Wspieranie aktywności mieszkańców Gminy Czernica poprzez zakup instrumentów muzycznych i strojów ludowych dla zespołów w Nadolicach Wielkich, Gajkowie i Ratowicach” dokonuje się zmiany w planie dochodów w dz. 921, rozdz. 92108 polegających na zmniejszeniu dotacji w kwocie **23.000 zł** w dz. § 2330, jednocześnie zwiększeniu dotacji z tytułu pomocy finansowej w § 2710 – w kwocie **11.070 zł** oraz w § 6300 – w kwocie **11.500 zł**. Ponadto dokonuje się zgodnie z podpisanym porozumieniem przesunięcia w wydatkach kwoty **11.500 zł** z § 4210 do § 6060 oraz kwoty **1.800 zł** z § 4210 do § 4300 w związku z przekazaniem części dotacji na zakupy inwestycyjne.

16. W związku z podpisanym porozumieniem z Województwem Dolnośląskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie pt. „Wspieranie aktywności mieszkańców Gminy Czernica poprzez zakup instrumentów muzycznych i strojów ludowych dla zespołów w Nadolicach Wielkich, Gajkowie i Ratowicach” dokonano przesunięcia w planie wydatków celem dostosowania wkładu własnego do podpisanego porozumienia.

17. Dokonano przesunięcia między paragrafami w planie wydatków w:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Publicznym Gimnazjum w Czernicy,
- Urzędzie Gminy.


WÓJT GMINY CZERNICA
Włodzimierz Chlebosz