

ZARZĄDZENIE Nr 0050.41.2015

Wójta Gminy Czernica z dnia 13 kwietnia 2015 r.

w sprawie: zmiany kwot dotacji celowych przyznanych Gminie Czernica uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu oraz przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Na podstawie art.26 ust.1, art.30 ust.1 i 2 pkt. 4, art.51 ust.1, art.54 ust.2 pkt.2, art.55 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm./, art. 222 ust. 4, art.247 ust. 1i 2 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami /, art.8 ust. 1 pkt. 1 i 4, art. 42 ust. 2 pkt. 3, art.49 ust.1 i 4, ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 80 , poz. 526 ze zmianami /

Wójt Gminy Czernica zarządza co następuje :

§ 1 Zwiększyć dochody budżetu Gminy Czernica o łączną kwotę 106.422 zł według załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Zwiększyć wydatki budżetu Gminy Czernica o łączną kwotę 153.172 zł według załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3 Zmniejszyć wydatki budżetu Gminy Czernica o łączną kwotę 46.750 zł według załącznika nr 2 do zarządzenia.

§ 4 Budżet Gminy Czernica po zmianach wyniesie:

dochody - 47.256.329,30 zł, w tym dochody bieżące 42.170.735,30 zł,
dochody majątkowe – 5.085.594 zł
wydatki - 50.465.131 zł, w tym wydatki bieżące – 38.466.287 zł,
wydatki majątkowe – 11.998.844 zł

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz
Włodzisław Chlebosz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80103		Oświata i wychowanie	882 000,00	59 322,00	941 322,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	440 000,00	30 000,00	470 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	420 000,00	30 000,00	450 000,00
		80104	Przedszkola	291 000,00	29 322,00	320 322,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 000,00	29 322,00	204 322,00
	85215			2 266 018,00	1 969,00	2 267 987,00
			Dotatki mieszkaniowe	118,00	70,00	188,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118,00	70,00	188,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 900,00	457,00	126 357,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	457,00	457,00
	85295		Pozostała działalność	53 000,00	1 442,00	54 442,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 442,00	1 442,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	45 131,00	75 131,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	45 131,00	45 131,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	45 131,00	45 131,00
Razem:				47 149 907,30	106 422,00	47 256 329,30

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.41.2015 Wójt Gminy Czernica z dnia 13 kwietnia 2015 roku

WÓJT
GMINY CZERNICA
woj. dolnośląskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 486 536,00	0,00	5 486 536,00
			Drogi publiczne gminne	3 311 736,00	- 7 000,00	3 304 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	- 7 000,00	213 000,00
758	60095		Pozostała działalność	644 000,00	7 000,00	651 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 000,00	7 000,00	551 000,00
			Różne rozliczenia	429 200,00	- 650,00	428 550,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	399 700,00	- 650,00	399 050,00
		4810	Rezerwy	399 700,00	- 650,00	399 050,00
			Oświata i wychowanie	21 172 150,00	59 972,00	21 232 122,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	786 605,00	30 000,00	816 605,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	30 000,00	30 800,00
			Przedszkola	3 590 800,00	29 322,00	3 620 122,00
80104	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	19 322,00	26 322,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	10 000,00	34 000,00
			Gimnazja	4 566 709,00	- 39 100,00	4 527 609,00
80110	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 820,00	- 1 600,00	207 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 538 260,00	- 24 300,00	2 513 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 900,00	- 2 000,00	202 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 200,00	- 4 800,00	512 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 500,00	- 700,00	64 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 400,00	- 3 400,00	109 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 150,00	- 1 400,00	17 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 150,00	- 200,00	3 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	- 300,00	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	- 100,00	10 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 200,00	- 300,00	149 900,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - szkółach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	473 916,00	39 100,00	513 016,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 377,00	1 600,00	8 977,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 621,00	24 300,00	366 921,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 401,00	2 000,00	12 401,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 732,00	4 800,00	67 532,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	8 843,00	700,00	9 543,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,00	3 400,00	7 240,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 593,00	1 400,00	8 993,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	80,00	200,00	280,00
	4300 Zakup usług pozostałych	1 859,00	300,00	2 159,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	283,00	100,00	383,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 255,00	300,00	14 555,00
80195	Pozostała działalność	60 300,00	650,00	60 950,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	650,00	3 950,00
852	Pomoc społeczna	3 687 272,00	1 969,00	3 689 241,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 118,00	70,00	10 188,00
	3110 Świadczenia społeczne	10 115,00	70,00	10 185,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	945 500,00	457,00	945 957,00
	3110 Świadczenia społeczne	900,00	450,00	1 350,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	7,00	32 007,00
85295	Pozostała działalność	168 104,00	1 442,00	169 546,00
	3110 Świadczenia społeczne	148 104,00	1 442,00	149 546,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	195 000,00	45 131,00	240 131,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	64 000,00	45 131,00	109 131,00
	3240 Stypendia dla uczniów	64 000,00	45 131,00	109 131,00
	Razem:	50 358 709,00	106 422,00	50 465 131,00

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 0050.41.2015 WÓJTA GMINY CZERNICA z dnia 13 kwietnia 2015 roku

w sprawie : zmiany kwot dotacji celowych przyznanych Gminie Czernica, uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu oraz przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Zmian budżetu gminy Czernica dokonano :

1. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.16.5.2015 z dnia 23 marca 2015 r. powiększono dochody i wydatki budżetu o niedoplanowaną kwotę 59.322 zł w dziale 801, rozdział 80103 o kwotę 30.000 zł, i w rozdziale 80104 o kwotę 29.322 zł. Środki te przeznaczone są na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku.
2. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.62.2015 KSz z dnia 09.04.2015 r. dokonano powiększenia dochodów i wydatków budżetu w dziale 852, rozdział 85215 o kwotę 70 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).
3. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB_BP.3111.1.2015 CW z dnia 08 kwietnia 2015 roku powiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 457 zł w dziale 852, rozdział 85219 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
4. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.70.2015.JK z dnia 02 kwietnia 2015 roku powiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 1.442 zł w dziale 852, rozdział 85295 z przeznaczeniem na wypłatę należnych dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego.
5. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.28.2.2015 z dnia 26 marca 2015 roku powiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 45.131 zł w dziale 854, rozdział 856415 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
6. Dokonano uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu w wysokości 650 zł i przeznaczono tą kwotę na zakup amunicji, pucharów i medali dla uczestników zawodów Oławskiej Ligi Strzeleckiej 2014/2015 oraz Czernickiej Ligi Strzeleckiej działającej przy Gimnazjum w Czernicy.
7. Dokonano przeniesień wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
8. Budżet po zmianach wynosi : dochody – 47.256.329,30 zł, z tego dochody bieżące 42.170.735,30 zł, dochody majątkowe 5.085.594 zł. Wydatki ogółem 50.465.131 zł, z czego bieżące – 38.466.287 zł, majątkowe – 11.998.844 zł.

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzimierz Chlebosz