

ZARZĄDZENIE Nr 0050.100.2015

Wójta Gminy Czernica z dnia 11 sierpnia 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 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, 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);

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	47.807.145,55 zł
w tym dochody bieżące	42.498.412,55 zł
dochody majątkowe	5.308.733,00 zł
w odniesieniu do wydatków	51.124.808,25 zł
w tym wydatki bieżące	38.464.879,25 zł
wydatki majątkowe	12.659.929,00 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. WÓJTA
Andrzej Czach
Zastępca Wójta

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.100.2015 Wójta Gminy Czernica z dnia 11 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
751	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 613,00	8 901,00	45 514,00		
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	8 901,00	8 901,00		
852		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	8 901,00	8 901,00		
			Pomoc społeczna	2 305 483,00	8 457,00	2 313 940,00		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	2 000,00	18 000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 300,00	2 000,00	12 300,00		
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	6 000,00	81 000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00	6 000,00	81 000,00		
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	127 270,00	457,00	127 727,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 370,00	457,00	1 827,00		
		Razem:				47 789 787,55	17 358,00	47 807 145,55

Z upr. WÓJTA
Andrzej Czechy
Zastępca Wójta

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.100.2015 Wójta Gminy Czernica z dnia 11 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 233 877,00	177,00	1 234 054,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 233 877,00	177,00	1 234 054,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	177,00	60 177,00
710	71004		Działalność usługowa	423 500,00	0,00	423 500,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	0,00	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 012,00	30 012,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 30 012,00	39 988,00
			Administracja publiczna	5 158 194,00	32 723,00	5 190 917,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 550,00	32 723,00	210 273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	8 500,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 690,00	22 223,00	165 913,00
751	75110	4430	Różne opłaty i składki	500,00	2 000,00	2 500,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 613,00	8 901,00	45 514,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	8 901,00	8 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	690,00	690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	105,00	105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 850,00	2 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	856,00	856,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		758			Różne rozliczenia	411 628,00
801	80104		Rezerwy ogólne i celowe	371 428,00	- 52 000,00	319 428,00
			Rezerwy	371 428,00	- 52 000,00	319 428,00
			Oświata i wychowanie	21 230 222,00	19 100,00	21 249 322,00
			Przedszkola	3 569 522,00	- 32,00	3 569 490,00

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 324 400,00	- 2 324 400,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 339 060,00	1 339 060,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	985 308,00	985 308,00
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	27 990,00	32,00	28 022,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	- 21 600,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	21 632,00	21 632,00
80195	Pozostała działalność	53 050,00	19 100,00	72 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	4 500,00	8 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	14 000,00	42 100,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00
851	Ochrona zdrowia	250 100,00	0,00	250 100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00	0,00	205 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00	- 200,00	48 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
852	Pomoc społeczna	3 726 737,00	8 457,00	3 735 194,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 000,00	2 000,00	21 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	2 000,00	21 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000,00	6 000,00	201 000,00
85219	Świadczenia społeczne	195 000,00	6 000,00	201 000,00
3110	Ośrodki pomocy społecznej	946 870,00	457,00	947 327,00
3110	Świadczenia społeczne	2 250,00	450,00	2 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 020,00	7,00	29 027,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 775 684,00	0,00	7 775 684,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	105 000,00	0,00	105 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	- 2 000,00	103 000,00

926		Kultura fizyczna	1 306 893,00	0,00	1 306 893,00
	92695	Pozostała działalność	818 293,00	0,00	818 293,00
		4260 Zakup energii	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	55 000,00	- 8 000,00	47 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	39 300,00	- 7 000,00	32 300,00
Razem:			51 107 450,25	17 358,00	51 124 808,25

Zup. WÓJTA
Andrzej Czech
Zastępca Wójta

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 0050.100.2015 WÓJTA GMINY CZERNICA z dnia 11 sierpnia 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 FB-BP.3111.193.2015.MJ z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie **6.000 zł** w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie **6.000 zł** w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, § 3110 – Świadczenia społeczne.
2. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.4.2015.CW z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie **2.000 zł** w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej, § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie **2.000 zł** w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej, § 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne.
3. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.5.2015.CW z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie **457 zł** w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie **457 zł** w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, w tym:

§ 3110 – Świadczenia społeczne	450 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	7 zł
4. Na podstawie pism Krajowego Biura Wyborczego nr DWR-850-26/15 z dnia 23 lipca 2015 r. oraz nr DWR-680-70/15 z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie **8.901 zł** w dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z przeznaczeniem na referendum ogólnokrajowe. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie **8.901 zł** w dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, w tym:

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	690 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	105 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	4.200 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.850 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	856 zł
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	200 zł

5. Dokonano przeniesienia w planie wydatków budżetowych Urzędu Gminy w dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwoty **200 zł** z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4410 – Podróże służbowe krajowe.
6. Dokonano przeniesienia w planie wydatków budżetowych Urzędu Gminy w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, kwoty **2.000 zł** z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.
7. Dokonano przeniesienia w planie wydatków budżetowych Urzędu Gminy w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność kwoty **15.000 zł** z:

§ 4270 – Zakup usług remontowych	8.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	7.000 zł
do:	
§ 4260 – Zakup energii	15.000 zł
8. Dokonano przeniesienia w planie wydatków budżetowych w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego kwoty **30.012 zł** z § 4300 – Zakup usług pozostałych do § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzęstawa Mała oraz Nadolice Wielkie.
9. Dokonano przeniesienia w planie wydatków budżetowych w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola kwoty **2.324.400 zł** z § 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego do:

dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola, § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty celem prawidłowego klasyfikowania dotacji celowej udzielanej dla przedszkoli niepublicznych 1.339.060 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 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, § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 32 zł

celem prawidłowego klasyfikowania dotacji celowej udzielanej na przedszkola niepubliczne

dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola, § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 985.308 zł

celem prawidłowego klasyfikowania dotacji celowej udzielanej dla przedszkoli niepublicznych jak również zwrot kosztów związanych z korzystaniem przez dzieci z terenu Gminy Czernica z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez inną gminę.
10. Dokonano przeniesienia w planie wydatków budżetowych w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 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 kwoty **21.600 zł** z § 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego do § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty celem prawidłowego klasyfikowania dotacji celowej udzielanej dla przedszkoli niepublicznych.

11. Uruchomiono rezerwę celową nr 3 z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją festynów wiejskich w 13 miejscowościach Gminy w wysokości **52.000 zł**, tj.:
- z dz. 758–Różne rozliczenia, rozdz. 75818– Rezerwy ogólne i celowe, § 4810 – Rezerwy – **52.000 zł**
 - do
 - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 - § 4260 – Zakup energii 177 zł
 - dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 8.500 zł
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych 22.223 zł
 - § 4430 – Różne opłaty i składki 2.000 zł
 - dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność:
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4.500 zł
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych 14.000 zł
 - § 4430 – Różne opłaty i składki 600 zł

Z up. WÓJTA
Andrzej Czech
Zastępca Wójta