

ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2016

Wójt Gminy Czernica z dnia 25 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) oraz § 12 pkt 3 a i b Uchwały nr XVI/119/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2016 rok

Wójt Gminy Czernica zarządza co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Gminy Czernica na rok 2016 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 6 Uchwały Nr XVI/119/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2016 rok.

§ 3. Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

1) w odniesieniu do dochodów	57.608.407,02 zł
w tym dochody bieżące	54.177.959,11 zł
dochody majątkowe	3.430.447,91 zł
2) w odniesieniu do wydatków	59.176.442,02 zł
w tym wydatki bieżące	46.858.378,76 zł
wydatki majątkowe	12.318.063,26 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.101.2016
Wójta Gminy Czernica
z dnia 25 października 2016 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	237 069,76	20 319,32	257 389,08
			Pozostała działalność	94 368,16	20 319,32	114 687,48
801	80110	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	94 368,16	20 319,32	114 687,48
			Oświata i wychowanie	1 338 318,86	- 2 749,92	1 335 568,94
852	85211		Gimnazja	67 023,58	- 2 749,92	64 273,66
		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	45 173,58	- 2 749,92	42 423,66
			Pomoc społeczna	10 114 566,00	13 976,00	10 128 542,00
			Świadczenie wychowawcze	7 255 000,00	11,00	7 255 011,00
		0900	Wpływy z odsetek od 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	11,00	11,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 354 597,00	30,00	2 354 627,00
	85215	0900	Wpływy z odsetek od 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	779,00	30,00	809,00
			Dotatki mieszkaniowe	103,00	35,00	138,00
		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	103,00	35,00	138,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 027,00	13 900,00	145 927,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 400,00	13 900,00	143 300,00
Razem:				57 576 861,62	31 545,40	57 608 407,02

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.101.2016
Wójta Gminy Czernica
z dnia 25 października 2016 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	474 452,76	20 319,32	494 772,08
			Pozostała działalność	94 368,16	20 319,32	114 687,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	398,42	398,42
		4430	Różne opłaty i składki	92 517,80	19 920,90	112 438,70
600	60095		Transport i łączność	5 321 890,00	69 887,00	5 391 777,00
			Pozostała działalność	105 000,00	69 887,00	174 887,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	69 887,00	85 387,00
630	63095		Turystyka	18 825,00	4 000,00	22 825,00
			Pozostała działalność	18 825,00	4 000,00	22 825,00
		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	18 825,00	4 000,00	22 825,00
750	75023		Administracja publiczna	4 897 012,00	0,00	4 897 012,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 377 223,00	0,00	4 377 223,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 626,00	- 8 000,00	66 626,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	476 436,00	20 000,00	496 436,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
			Pozostała działalność	12 450,00	0,00	12 450,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	- 2 000,00	3 450,00
			Zakup środków żywności	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
			Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	835 665,00
	Ochotnicze strażne pożarne			831 620,00	0,00	831 620,00
4190	Nagrody konkursowe			615,00	- 0,60	614,40

758	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 885,00	15 122,60	56 007,60
	4270	Zakup usług remontowych	13 800,00	- 10 000,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	- 5 000,00	28 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 454,00	- 122,00	10 332,00
		Różne rozliczenia	422 281,00	- 98 487,00	323 794,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	377 281,00	- 98 487,00	278 794,00
	4810	Rezerwy	261 627,00	- 28 600,00	233 027,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 654,00	- 69 887,00	45 767,00
801		Oświata i wychowanie	25 307 375,86	- 2 749,92	25 304 625,94
	80101	Szkoły podstawowe	13 840 743,41	0,00	13 840 743,41
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 378,20	- 1 000,00	237 378,20
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	719 616,00	0,00	719 616,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	520,00	15 020,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 763,00	- 120,00	16 643,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 400,00	400,00
	80110	Gimnazja	4 394 763,58	- 2 749,92	4 392 013,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 944,00	- 7 000,00	186 944,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 530,00	- 1 400,00	201 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 440,00	- 3 000,00	63 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 820,03	8 200,00	84 020,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 583,55	- 1 349,92	56 233,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	100,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	2 000,00	55 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	- 300,00	2 650,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 192,00	0,00	42 192,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 182,00	2 818,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 192,00	182,00	39 374,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	906 609,87	0,00	906 609,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 420,00	100,00	14 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 844,00	- 100,00	17 744,00
80195		Pozostała działalność	34 431,00	0,00	34 431,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 255,00	1 255,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 455,00	- 1 255,00	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 930,00	- 120,00	10 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 985,00	120,00	4 105,00
852		Pomoc społeczna	11 543 466,00	13 976,00	11 557 442,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 200,00	400,00	3 600,00
85206	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	400,00	1 100,00
		Wspieranie rodziny	41 355,00	- 400,00	40 955,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 150,00	- 800,00	29 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	800,00
85211		Świadczenie wychowawcze	7 255 000,00	11,00	7 255 011,00
	4560	Odsetki od 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	11,00	11,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 351 597,00	30,00	2 351 627,00
	4560	Odsetki od 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	779,00	30,00	809,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	12 103,00	35,00	12 138,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 100,56	34,00	12 134,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,44	1,00	3,44
85219		Ośrodki pomocy społecznej	896 027,00	13 900,00	909 927,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 359,00	11 600,00	631 959,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	2 000,00	122 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	300,00	14 300,00

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 642 206,00	0,00	5 642 206,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	150 007,00	0,00	150 007,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 840,00	500,00	8 340,00
		4300		Zakup usług pozostałych	142 167,00	- 500,00	141 667,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 331 817,00	12 600,00	1 344 417,00
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	139 099,00	0,00	139 099,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 926,00	- 2 000,00	8 926,00
		4220		Zakup środków żywności	15 600,00	4 000,00	19 600,00
		4260		Zakup energii	1 650,00	1 400,00	3 050,00
		4300		Zakup usług pozostałych	104 323,00	- 3 400,00	100 923,00
	92195			Pozostała działalność	116 900,00	12 600,00	129 500,00
		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	102 900,00	12 600,00	115 500,00
926				Kultura fizyczna	1 249 642,00	12 000,00	1 261 642,00
	92695			Pozostała działalność	1 184 442,00	12 000,00	1 196 442,00
		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	97 030,00	12 000,00	109 030,00
				Razem:	59 144 896,62	31 545,40	59 176 442,02

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Czernica w 2016 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i łowiectwo	114 687,48	114 687,48	114 687,48	0,00
	01095	Pozostała działalność	114 687,48	114 687,48	114 687,48	0,00
750		Administracja publiczna	66 539,00	66 539,00	66 539,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 539,00	66 539,00	66 539,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 224,00	9 224,00	9 224,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 224,00	9 224,00	9 224,00	0,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200,00	200	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	121 152,94	121 152,94	121 152,94	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	77 084,41	77 084,41	77 084,41	0,00
	80110	Gimnazja	42 423,66	42 423,66	42 423,66	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 644,87	1 644,87	1 644,87	0,00
851		Ochrona zdrowia	503,00	503,00	503,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	503,00	503,00	503,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 599 556,00	9 599 556,00	9 599 556,00	0,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	7 255 000,00	7 255 000,00	7 255 000,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 332 907,00	2 332 907,00	2 332 907,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 190,00	9 190,00	9 190,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	138,00	138,00	138,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	1 827,00	1 827,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	494,00	494,00	494,00	0,00
		OGÓLEM	9 912 862,42	9 912 862,42	9 912 862,42	0,00

WÓJTA GMINY CZERNICA
Michał Chlebosz
Michał Chlebosz

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2016 rok

Zmian w planie dochodów oraz wydatków budżetowych dokonano:

1. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie **35,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85215, § 2010 na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **35,00 zł** w rozdz. 852, rozdz. 85215.
2. Uruchomiono rezerwę celową:
 - w kwocie **69.887,00 zł** w ramach inicjatywy lokalnej na budowę parkingu publicznego przy przychodni w Czernicy,
 - w kwocie **28.600 zł** na zlecenie zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
3. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie **20.319,32 zł** w dz. 010, rozdz. 01095, § 2010 na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 r. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie **20.319,32 zł** w rozdz. 010, rozdz. 01095.
4. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie **13.900,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85219, § 2030 na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **13.900,00 zł** w rozdz. 852, rozdz. 85219.
5. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmniejszenia dochodów budżetowych w kwocie **2.749,92 zł** w dz. 801, rozdz. 80110, § 2010 na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie **2.749,92 zł** w rozdz. 801, rozdz. 80110.
6. Przesunięto kwotę **122,00 zł** w rozdz. 80148 z wydatków inwestycyjnych w związku z podpisaniem umów na całość zadań inwestycyjnych w 2016 roku „Dotacja dla Ochotniczej straży pożarnej na zakup sprzętu” do wydatków bieżących.
7. Zwiększono dochody oraz wydatki od odsetek od dotacji w kwocie 41 zł.
8. Dokonano przesunięcia między paragrafami w planie wydatków w:
 - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
 - Publicznym Gimnazjum nr 2 w Kamieńcu Wrocławskim,
 - Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim,
 - Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy,
 - Urzędzie Gminy.

WÓJTA GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz