

ZARZĄDZENIE NR 0050.110.2016

Wójta Gminy Czernica z dnia 21 listopada 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 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 257 pkt 1, 3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z 2016 roku poz. 1870) 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	57.810.673,02 zł
w tym dochody bieżące	54.366.213,11 zł
dochody majątkowe	3.444.459,91 zł
2) w odniesieniu do wydatków	59.378.708,02 zł
w tym wydatki bieżące	46.995.939,13 zł
wydatki majątkowe	12.382.768,89 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT GMINY CZERNICA
Włodzimierz Chlebosz

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.110.2016
Wójta Gminy Czernica
z dnia 21 listopada 2016 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	507,00	207,00	714,00
			Pozostała działalność	507,00	207,00	714,00
852	85212	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	503,00	207,00	710,00
			Pomoc społeczna	10 263 691,00	465,00	10 264 156,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 485 027,00	465,00	2 485 492,00
		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	809,00	465,00	1 274,00
Razem:				57 810 001,02	672,00	57 810 673,02


WÓJTA GMINY CZERNICA
Włodzimierz Chlebosz

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	511 372,08	5 789,00	517 161,08
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	127 249,00	5 789,00	133 038,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 203,00	5 789,00	132 992,00
600	60013		Transport i łączność	5 387 282,00	0,00	5 387 282,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	164 383,00	0,00	164 383,00
750	75023	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 493,00	7 446,00	31 939,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	139 890,00	- 7 446,00	132 444,00
			Administracja publiczna	4 897 012,00	0,00	4 897 012,00
754	75075		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 382 394,00	0,00	4 382 394,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	- 300,00	900,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	115 000,00	- 2 140,00	112 860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 784,00	2 440,00	49 224,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 000,00	0,00	154 000,00
758	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	- 3 000,00	122 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	835 665,00	0,00	835 665,00
758	75818		Ochotnicze straże pożarne	831 620,00	0,00	831 620,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 642,61	270,00	34 912,61
		4300	Zakup usług pozostałych	22 785,00	- 270,00	22 515,00
801	80101		Różne rozliczenia	289 134,00	- 5 789,00	283 345,00
			Rezerwy ogólne i celowe	244 134,00	- 5 789,00	238 345,00
801	80101	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 167,00	- 5 789,00	25 378,00
			Oświata i wychowanie	25 329 796,94	0,00	25 329 796,94
801	80101		Szkoły podstawowe	13 990 900,41	0,00	13 990 900,41
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 504,00	1 496,00

					247 276,20	504,00	247 780,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
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		113 472,00	0,00		113 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 920,00	3 000,00		13 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	- 3 000,00		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		906 609,87	0,00		906 609,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		524 088,00	- 40 000,00		484 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51 970,26	40 000,00		91 970,26
80195		Pozostała działalność		34 431,00	0,00		34 431,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 810,00	- 100,00		10 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 105,00	100,00		4 205,00
851		Ochrona zdrowia		260 369,00	207,00		260 576,00
85195		Pozostała działalność		25 353,00	207,00		25 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		230,30	103,50		333,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40,30	18,00		58,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5,80	2,60		8,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10,10	3,50		13,60
	4300	Zakup usług pozostałych		74,40	37,40		111,80
	4410	Podróże służbowe krajowe		142,10	42,00		184,10
852		Pomoc społeczna		11 691 191,00	465,00		11 691 656,00
85202		Domy pomocy społecznej		122 000,00	- 2 000,00		120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		122 000,00	- 2 000,00		120 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		3 600,00	2 000,00		5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00		4 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 482 027,00	465,00		2 482 492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 680,00	- 3 600,00		2 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	3 600,00		6 100,00

		4560	Odsutki 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	809,00	465,00	1 274,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	909 927,00	0,00	909 927,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	- 1 000,00	12 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 800,00	0,00	172 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	600,00	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	- 600,00	21 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 355 337,00	0,00	1 355 337,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	144 449,00	0,00	144 449,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 673,00	- 2 000,00	101 673,00
Razem:				59 378 036,02	672,00	59 378 708,02

WÓJT GMINY CZERNICA
[Signature]
 Przewodniczący Chlebosz

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	710,00	710,00	710,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	710,00	710,00	710,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 721 105,00	9 721 105,00	9 721 105,00	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	2 453 307,00	2 453 307,00	2 453 307,00	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	9 970,00	9 970,00	9 970,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	161,00	161,00	161,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	1 827,00	1 827,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	840,00	840,00	840,00	0,00
		OGÓLEM	10 034 618,42	10 034 618,42	10 034 618,42	0,00

WOJTA GMINY CZERNICA
Włodzisław Chlebosz
Włodzisław 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 **207,00 zł** w dz. 851, rozdz. 85195, § 2010 na zwrot poniesionych w III kwartale 2016 roku kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **207,00 zł** w rozdz. 851, rozdz. 85195.
2. Dokonuje się przesunięcia kwoty **7.446 zł** w rozdz. 60013 z wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących – pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego, w związku z pojawieniem się dodatkowych robót na zadaniu „remont chodnika w m. Kamieniec Wrocławski w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455.
3. Uruchomiono rezerwę celową w kwocie **5.789,00 zł** w ramach inicjatywy lokalnej na budowę sieci wodociągowych w Kamieńcu Wrocławskim oraz w Wojnowicach,
4. Zwiększono dochody oraz wydatki od odsetek od dotacji w kwocie 465 zł.
5. Dokonano przesunięcia między paragrafami w planie wydatków w:
 - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
 - Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy,
 - Urzędzie Gminy.

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz