

ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2017

Wójta Gminy Czernica z dnia 13 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2017 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 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z 2016 roku poz. 1870 ze zm.) oraz § 12 pkt 3 a i b Uchwały nr XXVI/214/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2017 rok

Wójt Gminy Czernica zarządza co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Gminy Czernica na rok 2017 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 XXVI/214/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2017 rok.

§ 3. Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

1) w odniesieniu do dochodów	66.645.219,00 zł
w tym dochody bieżące	59.063.420,00 zł
dochody majątkowe	7.581.799,00 zł
2) w odniesieniu do wydatków	79.775.368,00 zł
w tym wydatki bieżące	51.749.800,00 zł
wydatki majątkowe	28.025.568,00 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zup. WÓJTA
Andrzej Czech
Zastępca Wójta

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.46.2017
Wójta Gminy Czernica
z dnia 13 kwietnia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101	2030	Oświata i wychowanie	3 240 256,00	20 000,00	3 260 256,00
			Szkoły podstawowe	2 172 751,00	16 000,00	2 188 751,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00
			Gimnazja	13 600,00	4 000,00	17 600,00
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
			Pomoc społeczna	431 234,00	70,00	431 304,00
			Dodatki mieszkaniowe	70,00	70,00	140,00
			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	70,00	70,00	140,00
Razem:				66 625 149,00	20 070,00	66 645 219,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.46.2017
Wójta Gminy Czernica
z dnia 13 kwietnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	6 258 156,00	300,00	6 258 456,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 373,00	300,00	158 673,00
		4190	Nagrody konkursowe	19 700,00	300,00	20 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 371,00	0,00	322 371,00
			Ochotnicze stráže pożarne	312 171,00	0,00	312 171,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	- 2 000,00	14 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	420 300,00	- 6 200,00	414 100,00
			Rezerwy ogólne i celowe	420 300,00	- 6 200,00	414 100,00
		4810	Rezerwy	370 300,00	- 6 200,00	364 100,00
801	80101		Oświata i wychowanie	39 032 343,84	21 900,00	39 054 243,84
			Szkoly podstawowe	27 813 040,00	- 57 776,00	27 755 264,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525 160,00	- 6 500,00	518 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 082 938,00	- 41 886,00	6 041 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 233 088,00	- 9 540,00	1 223 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177 844,00	- 1 100,00	176 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 960,00	- 2 110,00	239 850,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00	14 980,00	40 480,00
		4260	Zakup energii	318 500,00	- 2 500,00	316 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 770,00	- 7 500,00	115 270,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 100,00	- 100,00	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 670,00	- 420,00	14 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 662,00	- 100,00	10 562,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 343,00	- 2 000,00	383 343,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	1 000,00	8 800,00

80110		Gimnazja	4 216 587,00	4 650,00	4 221 237,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	650,00	650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	4 000,00	17 000,00
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	761 026,00	74 226,00	835 252,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 879,00	6 500,00	57 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 380,88	41 886,00	443 266,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 514,00	9 540,00	96 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 101,00	1 100,00	14 201,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 840,00	5 560,00	96 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 794,00	2 520,00	33 314,00
	4260	Zakup energii	4 865,00	2 500,00	7 365,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 593,00	2 000,00	14 593,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	420,00	920,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 544,00	2 200,00	14 744,00
80195		Pozostała działalność	14 173,00	800,00	14 973,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	800,00
852		Pomoc społeczna	1 845 101,00	70,00	1 845 171,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 070,00	70,00	8 140,00
		Świadczenia społeczne	8 068,00	68,00	8 136,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	2,00	4,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 575 952,00	0,00	5 575 952,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 075 500,00	0,00	3 075 500,00
		Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Zakup usług pozostałych	103 000,00	- 20 000,00	83 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	26 000,00	3 000,00	29 000,00
		Zakup usług pozostałych	26 000,00	3 000,00	29 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	22 000,00	132 000,00
		Zakup usług pozostałych	101 000,00	22 000,00	123 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00	55 534,90	215 534,90
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	55 534,90	200 534,90
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 020 873,00	- 80 534,90	940 338,10
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	44 023,00	- 25 534,90	18 488,10
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	55 000,00	- 55 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 455 697,00	1 000,00	1 456 697,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	144 203,00	1 000,00	145 203,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	200,00	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 703,00	800,00	104 503,00
926		Kultura fizyczna	339 600,00	3 000,00	342 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 100,00	3 000,00	8 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:			79 755 298,00	20 070,00	79 775 368,00

Zup. WOJTA
Andrzej Cichoń
 Zastępca Wójta

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2017 rok

Zmian w planie dochodów oraz wydatków budżetowych dokonano:

1. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie **70 zł** w dz. 852, rozdz. 85215, § 2010 na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **70 zł** w rozdz. 852, rozdz. 85215.
2. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie **20.000 zł** w dz. 801, w tym: w rozdz. 80101, § 2030 – 16.000 oraz w rozdz. 80110, § 2030 – 4.000 na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w:
 - Zespole Szkół w Chrzóstawie Wielkiej, rozdz. 80101 – 12.000 zł,
 - Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach, rozdz. 80101 – 4.000 zł,
 - Publicznym Gimnazjum nr 1 w Czernicy, rozdz. 80110 – 4.000 zł.
3. Uruchomiono rezerwę celową w kwocie **6.200 zł** na działania dotyczące promocji, oświaty, kultury i sportu.
4. Dokonuje się przesunięcia kwoty 55.000 zł z rozdz. 90017 z wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących rozdz. 90002 oraz 90003 z przeznaczeniem na wydatki związane z pracami porządkowymi na terenie gminy.
5. Dokonuje się przesunięcia kwoty 25 534,90 zł z rodz.90017 z dotacji przedmiotowej do wydatków bieżących rozdz. 90003 z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem zieleni.
6. Dokonano przesunięcia między paragrafami w planie wydatków w:
 - Szkole Podstawowej w Ratowicach
 - Urzędzie Gminy.

Z up. WÓJTA
Andrzej Czech
Zastępca Wójta

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Czernica w 2017 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750		Administracja publiczna	66 752,00	66 752,00	66 752,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 752,00	66 752,00	66 752,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 634,00	2 634,00	2 634,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 634,00	2 634,00	2 634,00	0,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	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
852		Pomoc społeczna	10 811,00	10 811,00	10 811,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	140,00	140,00	140,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	971,00	971,00	971,00	0,00
855		Rodzina	12 064 240,00	12 064 240,00	12 064 240,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 408 000,00	9 408 000,00	9 408 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 648 000,00	2 648 000,00	2 648 000,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00	8 240,00	0,00
		OGÓLEM	12 145 637,00	12 145 637,00	12 145 637,00	0,00

Zup. WÓJTA
Andrzej Czech
Zastępca Wójta