

ZARZĄDZENIE NR 0050.42.2017

Wójta Gminy Czernica z dnia 31 marca 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 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	66.625.149,00 zł
w tym dochody bieżące	59.043.350,00 zł
dochody majątkowe	7.581.799,00 zł
2) w odniesieniu do wydatków	79.755.298,00 zł
w tym wydatki bieżące	51.674.730,00 zł
wydatki majątkowe	28.080.568,00 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zup. WÓJTA
Andrzej Czech
Zastępca Wójta

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.42.2017
Wójta Gminy Czernica
z dnia 31 marca 2017 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	430 663,00	571,00	431 234,00
		2010	Ośrodki pomocy społecznej 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	132 100,00	571,00	132 671,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 832,00	40 832,00
		2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 832,00	40 832,00
855	85501		Rodzina	12 076 983,00	1 376,00	12 078 359,00
		0900	Świadczenie wychowawcze 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	9 409 500,00	1 001,00	9 410 501,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 659 243,00	375,00	2 659 618,00
		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	26,00	3,00	29,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 617,00	372,00	1 989,00
Razem:				66 582 370,00	42 779,00	66 625 149,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.42.2017
Wójta Gminy Czernica
z dnia 31 marca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 620 993,00	0,00	6 620 993,00
			Drogi publiczne gminne	3 797 493,00	0,00	3 797 493,00
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	- 30 000,00	310 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 000,00	30 000,00	959 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 820 095,00	0,00	2 820 095,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 820 095,00	0,00	2 820 095,00
758	75818	4300	Zakup usług pozostałych	192 735,00	- 2 000,00	190 735,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	2 000,00	3 500,00
			Różne rozliczenia	502 245,00	- 81 945,00	420 300,00
			Rezerwy ogólne i celowe	502 245,00	- 81 945,00	420 300,00
801	80104	4810	Rezerwy	452 245,00	- 81 945,00	370 300,00
			Oświata i wychowanie	39 032 343,84	0,00	39 032 343,84
			Przedszkola	3 703 434,84	0,00	3 703 434,84
80106	80106	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 9 225,00	15 775,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	9 225,00	161 225,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	8 500,00	0,00	8 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	- 8 500,00	0,00
851	85195	4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 500,00	8 500,00
			Ochrona zdrowia	252 900,00	28 080,00	280 980,00
			Pozostała działalność	8 000,00	28 080,00	36 080,00
852	85219	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	8 000,00	28 080,00	36 080,00
			Pomoc społeczna	1 844 530,00	571,00	1 845 101,00
			Ośrodki pomocy społecznej	958 367,00	571,00	958 938,00
		3110	Świadczenia społeczne	850,00	557,00	1 407,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14,00	20 014,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 209 444,16	40 832,00	1 250 276,16
	85401		Świetlice szkolne	1 002 255,00	0,00	1 002 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	- 400,00	22 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	40 832,00	60 832,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	40 832,00	60 832,00
855			Rodzina	12 177 053,00	1 376,00	12 178 429,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 409 500,00	1 001,00	9 410 501,00
		2910	Zwrot 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	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4560	Odstęki 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	1,00	1,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 665 668,88	375,00	2 666 043,88
		2910	Zwrot 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	7 634,88	372,00	8 006,88
		4560	Odstęki 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	34,00	3,00	37,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 575 952,00	0,00	5 575 952,00
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	116 000,00	- 6 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	- 6 000,00	101 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 441 069,00	14 628,00	1 455 697,00
	92195		Pozostała działalność	104 435,00	14 628,00	119 063,00
		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	88 735,00	14 628,00	103 363,00

926		Kultura fizyczna	300 363,00	39 237,00	339 600,00
	92695	Pozostała działalność	267 047,00	39 237,00	306 284,00
		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	109 770,00	39 237,00	149 007,00
Razem:			79 712 519,00	42 779,00	79 755 298,00



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	10 741,00	10 741,00	10 741,00	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	70,00	70,00	70,00	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	12 145 567,00	12 145 567,00	12 145 567,00	0,00

Z up. WÓJTA
Andrzej Czech
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 **571 zł** w dz. 852, rozdz. 85219, § 2010 na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **571 zł** w rozdz. 852, rozdz. 85219.
2. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie **40.832 zł** w dz. 854, rozdz. 85415, § 2030 dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **40.832 zł** w rozdz. 854, rozdz. 85415.
3. Uruchomiono rezerwę celową w kwocie **81.945 zł** na zlecenie zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
4. Zwiększono dochody oraz wydatki ze zwrotu dotacji za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata ubiegłe w kwocie 372 zł, odsetek od dotacji za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 3 zł oraz zwrotu dotacji za nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze 1.000 zł.
5. Dokonuje się przesunięcia kwoty 9.225 zł w rozdz. 80104 z wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja budynku Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy”.
6. Dokonuje się przesunięcia kwoty 30.000 zł w rozdz. 60016 z wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadanie „Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - ul. Cichy Kącik w Kamieńcu Wrocławskim”.
7. Dokonano przesunięcia między paragrafami w planie wydatków w:
 - Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy,
 - Urzędzie Gminy.


Z up. WÓJTA
Andrzej Czech
Zastępca Wójta