

## ZARZĄDZENIE NR 0050.76.2017

**Wójta Gminy Czernica z dnia 30 czerwca 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, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 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:

<b>1) w odniesieniu do dochodów</b>	<b>67.815.564,31 zł</b>
w tym dochody bieżące	59.291.456,31 zł
dochody majątkowe	8.524.108,00 zł
<b>2) w odniesieniu do wydatków</b>	<b>80.945.713,31 zł</b>
w tym wydatki bieżące	51.271.555,31 zł
wydatki majątkowe	29.674.158,00 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Wójta  
*Andrzej Czech*

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 0050.76.2017  
Wójta Gminy Czernica  
z dnia 30 czerwca 2017 r.

## Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	238 104,73	23 759,58	261 864,31
			Melioracje wodne	0,00	23 759,58	23 759,58
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 759,58	23 759,58
852	85230		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>431 304,00</b>	<b>21 211,00</b>	<b>452 515,00</b>
			Pomoc w zakresie dożywiania	75 300,00	20 280,00	95 580,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 300,00	20 280,00	95 580,00
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	931,00	931,00
855	85501		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	0,00	931,00	931,00
			<b>Rodzina</b>	<b>12 088 284,00</b>	<b>1 037,00</b>	<b>12 089 321,00</b>
			Świadczenie wychowawcze	9 411 597,00	1,00	9 411 598,00
85502	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	97,00	1,00	98,00
			Ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 660 206,00	903,00	2 661 109,00
			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	53,00	3,00	56,00
		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	2 553,00	900,00	3 453,00
900	90002		Karta Dużej Rodziny	1,00	133,00	134,00
			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	0,00	133,00	133,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>560 778,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>566 278,00</b>
			Gospodarka odpadami	16 766,00	5 500,00	22 266,00

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 500,00	5 500,00
<b>Razem:</b>			67 764 056,73	51 507,58	67 815 564,31

Zastępca Wójta  
Andrzej Czech



Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 0050.76.2017  
Wójta Gminy Czernica  
z dnia 30 czerwca 2017 r.

## Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	530 001,73	23 759,58	553 761,31	
			Mellioracje wodne	230 000,00	23 759,58	253 759,58	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	23 759,58	133 759,58	
752	75212		Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00	
			Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00	
758	75818		Różne rozliczenia	336 500,00	- 12 700,00	323 800,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	336 500,00	- 12 700,00	323 800,00	
		4810	Rezerwy	286 500,00	- 12 700,00	273 800,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	38 972 999,00	0,00	38 972 999,00	
			Szkoły podstawowe	27 515 516,00	90 000,00	27 605 516,00	
	80104		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	90 000,00	540 000,00	
			Przedszkola	3 679 136,00	- 50 000,00	3 629 136,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 599 000,00	- 20 000,00	1 579 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	769 482,00	- 30 000,00	739 482,00	
		80110		Gimnazja	4 204 382,00	- 40 000,00	4 164 382,00
			4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	- 1 000,00	63 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 260,00	1 000,00	4 260,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 40 000,00	90 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	852 289,00	0,00	852 289,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 700,00	- 6 000,00	55 700,00		
	6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00		
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	255 274,00	0,00	255 274,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 762,00	- 500,00	51 262,00		

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	500,00	2 900,00
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	929 979,00	0,00	929 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 911,00	- 1 600,00	494 311,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 944,00	1 600,00	16 544,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 845 171,00</b>	<b>21 211,00</b>	<b>1 866 382,00</b>
85219			Ośrodki pomocy społecznej	952 338,00	0,00	952 338,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	300,00	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	500,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	- 800,00	6 200,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 600,00	0,00	216 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	- 500,00	220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	300,00	2 300,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	139 600,00	20 280,00	159 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 300,00	20 280,00	137 580,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	931,00	931,00
		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	0,00	931,00	931,00
85295			Pozostała działalność	36 400,00	0,00	36 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	- 2 000,00	12 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 000,00	4 600,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 252 136,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>1 264 436,00</b>
85401			Świetlice szkolne	1 002 255,00	0,00	1 002 255,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 419,00	7 050,00	50 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 685,00	- 7 050,00	665 635,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 603,00	9 065,00	34 668,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 000,00	9 065,00	25 065,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	64 700,00	12 300,00	77 000,00

855	85416	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	64 700,00	12 300,00	77 000,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	98 746,00	- 9 065,00	89 681,00
			Stypendia dla uczniów	98 746,00	- 9 065,00	89 681,00
			<b>Rodzina</b>	<b>12 188 353,00</b>	<b>1 037,00</b>	<b>12 189 390,00</b>
85501	4210		Świadczenie wychowawcze	9 411 597,00	1,00	9 411 598,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	12 338,00	- 2 000,00	10 338,00
			Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
			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	97,00	1,00	98,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 666 631,88	903,00	2 667 534,88
			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	8 570,88	900,00	9 470,88
900	85503	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	61,00	3,00	64,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	133,00	133,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	112,00	112,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19,00	19,00
			Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,00	2,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 732 557,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 738 057,00</b>
921	90002	4300	Gospodarka odpadami	29 000,00	5 500,00	34 500,00
			Zakup usług pozostałych	29 000,00	5 500,00	34 500,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 517 355,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1 517 755,00</b>
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	149 574,00	400,00	149 974,00
92105	4300		Zakup usług pozostałych	107 974,00	250,00	108 224,00
			Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375 018,00	0,00	375 018,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	61 541,00	- 10 000,00	51 541,00

926	4300	Zakup usług pozostałych	48 862,00	10 000,00	58 862,00
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 552 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 552 310,00</b>
92601		Obiekty sportowe	28 216,00	0,00	28 216,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 515 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 515 994,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 4 500,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 295,00	5 500,00	39 795,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 192,00	- 1 000,00	1 307 192,00
<b>Razem:</b>			<b>80 894 205,73</b>	<b>51 507,58</b>	<b>80 945 713,31</b>

Zastępca Wójta  
*Andrzej Czech*

**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.
010		Rolnictwo i łowiectwo	115 723,73	115 723,73	115 723,73	0,00
	01095	Pozostała działalność	115 723,73	115 723,73	115 723,73	0,00
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	12 072 613,00	12 072 613,00	12 072 613,00	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
	85503	Karta Dużej Rodziny	133,00	133,00	133,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	16 480,00	16 480,00	16 480,00	0,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>12 269 733,73</b>	<b>12 269 733,73</b>	<b>12 269 733,73</b>	<b>0,00</b>

Zastępca Wójta  
*Andrzej Czech*



## UZASADNIENIE

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

Zmiany w planie dochodów oraz wydatków budżetowych:

1. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększenia się dochody budżetowe w kwocie **133 zł** w dz. 855, rozdz. 85503, § 2010 na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **133 zł** w dz. 855, rozdz. 85503.
2. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **20.280 zł** w dz. 852, rozdz. 85230, § 2030 na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **20.280 zł** w dz. 852, rozdz. 85230.
3. Na podstawie porozumienia ze Skarbem Państwa – Ministrem Rozwoju i Finansów w sprawie dotacji na zadanie „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Czernica” zwiększa się dochody w kwocie **5.500 zł** w dz. 900, rozdz. 90002, § 2020 oraz zwiększa się wydatki w kwocie **5.500 zł** w dz. 900, rozdz. 90002.
4. Na podstawie porozumienia z Województwem Dolnośląskim zwiększa się dochody w kwocie **23.759,58 zł** w dz. 010, rozdz. 01008, § 2710 pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania pn. „Konserwacja rowów melioracji szczegółowej w gminie Czernica. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie **23.759,58 zł** w dz. 010, rozdz. 01008.
5. Przesunięcie kwoty **1.000 zł** w rozdz. 92695 z zadań inwestycyjnych do bieżący w ramach funduszu sołectkiego wsi Chrzastawa Wielka w ramach zadania: „Zagospodarowanie działki 373 - Kontynuacja prac”.
6. Uruchomiono rezerwę celową w kwocie **400 zł** na działania dotyczące kultury.
7. Uruchomiono rezerwę celową w kwocie **12.300 zł** na zlecenie zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
8. Dokonano przesunięcia kwoty **6.000 zł** w rozdz. 80148 z wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych „Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych” w związku z koniecznością zakupu zmywarki przemysłowej do kuchni przedszkolnej.
9. Dokonano przesunięcia kwoty **90.000 zł** w dz. 801 z wydatków majątkowych z zadania „Modernizacja budynku Gimnazjum w Czernicy” - 40.000 zł oraz wydatków bieżących – 50.000 zł do wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadanie „Dostosowanie budynku w Ratowicach przy ul. Wrocławskiej 111 na potrzeby szkoły”.
10. Zwiększono dochody oraz wydatki za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 900 zł, nienależnie pobrane zdarzenie losowe z 2015 roku. z odsetek od zwrotu dotacji za nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze 1 zł oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
11. Dokonano przesunięcia między paragrafami w planie wydatków w:
  - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
  - Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy,
  - Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach,
  - Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim,
  - Szkole Podstawowej w Ratowicach,
  - Publicznym Gimnazjum nr 1 w Czernicy,
  - Publicznym Gimnazjum nr 2 w Kamieńcu Wrocławskim,
  - Zespole Szkół w Chrzastawie Wielkiej,
  - Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy,
  - Urzędzie Gminy.

Zastępca Wójta  
Andrzej Czech