

ZARZĄDZENIE NR 0050.124.2020

Wójta Gminy Czernica z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 10 pkt 3 a i b Uchwały Nr XII/106/2019 Rady Gminy Czernica z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2020 rok zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Rady Gminy Czernica na rok 2020 oraz w załącznikach do przedmiotowej uchwały, w zakresie:

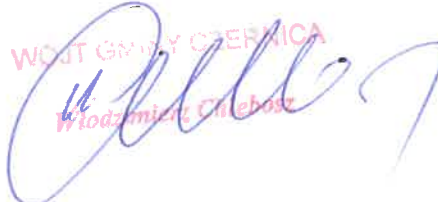
- 1) dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1) w odniesieniu do dochodów | - 106.482.878,17 zł, |
| w tym dochody bieżące | - 98.019.135,87 zł, |
| dochody majątkowe | - 8.463.742,30 zł, |
| 2) w odniesieniu do wydatków | - 127.482.507,58 zł, |
| w tym wydatki bieżące | - 92.203.983,27 zł, |
| wydatki majątkowe | - 35.278.524,31 zł. |

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY CZERNICA
Włodzisław Chlebacz



Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 852 | 85216 | | Pomoc społeczna | 591 032,00 | 9 974,00 | 601 006,00 |
| | | | Zasiłki stałe | 156 275,00 | -4 000,00 | 152 275,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 154 000,00 | -4 000,00 | 150 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 145 854,00 | 13 974,00 | 159 828,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 143 620,00 | 13 974,00 | 157 594,00 |
| Razem: | | | | 106 472 904,17 | 9 974,00 | 106 482 878,17 |

W. Czernica
ZERNICA
Władza i Miłość

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | | |
|-------|---|----------|---|--|--|---------------------|--------------|-------------|
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 637 947,91 | 0,00 | 2 637 947,91 | | |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 637 947,91 | 0,00 | 2 637 947,91 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 466,41 | -500,00 | 67 966,41 | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 350,00 | 500,00 | 6 850,00 | | |
| 750 | 75022 | | Administracja publiczna | 8 619 853,00 | 0,00 | 8 619 853,00 | | |
| | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 500 653,00 | 796,00 | 501 449,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 153 363,00 | 796,00 | 154 159,00 | | |
| | | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 314 104,00 | 8 204,00 | 7 322 308,00 | |
| | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 031 112,00 | -5 015,04 | 4 026 096,96 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 836,51 | 3 836,51 | | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 178,53 | 1 178,53 | | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | -862,08 | -862,08 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 719 301,00 | 659,49 | 718 438,92 | | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 202,59 | 202,59 | | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | -122,88 | -122,88 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 94 420,00 | 94,00 | 94 414,00 | | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 28,88 | 28,88 | | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 8 204,00 | 8 204,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 246 347,00 | 295 708,00 | 295 708,00 | | |
| | | 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | -100,00 | 0,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 17 000,00 | -2 000,00 | 15 000,00 | | | |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | 1 000,00 | -350,00 | 650,00 | | | |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 249 075,92 | 2 750,00 | 251 825,92 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 75 415,00 | -9 000,00 | 66 415,00 | | | |
| 75095 | | | Pozostała działalność | 3 500,00 | -1 500,00 | 2 000,00 | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | | |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 6 000,00 | -4 500,00 | 1 500,00 | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 699 350,00 | 0,00 | 699 350,00 | | |
| 754 | 75412 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 541 200,00 | 0,00 | 541 200,00 | | |
| | | | Ochronicze straże pożarne | 84 750,00 | -98,48 | 84 651,52 | | |
| | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 55 000,00 | 1 406,48 | 56 406,48 | | |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 51 700,00 | 436,00 | 52 136,00 | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 200,00 | 38 415,00 | 83 615,00 | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 000,00 | -12 600,00 | 25 400,00 | | |
| | 4260 | | Zakup energii | | | | | |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | -3 000,00 | 17 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | -490,00 | 3 510,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 898,49 | -3 560,00 | 37 338,49 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | -1 000,00 | 6 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 44 000,00 | -19 315,00 | 24 685,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000,00 | -194,00 | 149 806,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 37 019 329,15 | 0,00 | 37 019 329,15 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 22 093 524,45 | -1 600,00 | 22 091 924,45 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 829 376,00 | 1 877,00 | 831 253,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 247 643,45 | -1 877,00 | 12 245 766,45 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 183 528,39 | 2 836,99 | 186 365,38 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 229,12 | 500,65 | 32 729,77 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 264 350,00 | 3 000,00 | 2 267 350,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 547,89 | 487,51 | 32 035,40 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 540,01 | 86,04 | 5 626,05 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 248 226,13 | -3 000,00 | 245 226,13 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 075,36 | 13,53 | 4 088,89 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 715,27 | 2,39 | 717,66 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 62 207,36 | -3 338,03 | 58 869,33 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 002,03 | -589,08 | 10 412,95 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 457 489,75 | 8 959,00 | 466 448,75 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 139 764,00 | 11 414,00 | 151 178,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 19 077,29 | -3 593,00 | 15 484,29 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 632 457,34 | -16 412,00 | 616 045,34 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 200,00 | -1 113,00 | 6 087,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 285,66 | -162,00 | 30 123,66 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 655 701,44 | 2 456,70 | 658 158,14 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 591,71 | -2 022,70 | 9 569,01 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 814 900,00 | -117,00 | 1 814 783,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 009,95 | -1 010,00 | 47 999,95 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 687 575,97 | 1 600,00 | 1 689 175,97 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 65 191,00 | 208,00 | 65 399,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 056 219,00 | -208,00 | 1 056 011,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 193,00 | 330,58 | 30 523,58 |
| | 4260 | Zakup energii | 36 751,00 | -2 400,00 | 34 351,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 752,00 | -330,00 | 1 422,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 118 260,00 | 4 000,00 | 122 260,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 962,00 | -0,58 | 62 961,42 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 804 707,78 | 9 974,00 | 2 814 681,78 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 212 275,00 | -4 000,00 | 208 275,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 210 000,00 | -4 000,00 | 206 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 519 986,52 | 12 634,00 | 1 532 600,52 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 020 945,22 | 1 060,00 | 1 022 005,22 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171 629,32 | 2 040,00 | 173 669,32 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 563,18 | 234,00 | 17 797,18 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 106 482,57 | 8 600,00 | 115 082,57 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 500,00 | 700,00 | 7 200,00 |
| 85228 | 3020 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 439 918,26 | 1 140,00 | 441 058,26 |
| | 4210 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 400,00 | -1 200,00 | 5 200,00 |
| | 4280 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | -800,00 | 5 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług zdrowotnych | 360,00 | -360,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 975,00 | 3 500,00 | 68 475,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 61 634,00 | 200,00 | 61 834,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 200,00 | 13 200,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 759 902,66 | 0,00 | 1 759 902,66 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 1 517 450,66 | 0,00 | 1 517 450,66 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 79 586,00 | -383,00 | 79 203,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 035 969,00 | 383,00 | 1 036 352,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 467,95 | 250,00 | 18 717,95 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 892,50 | -250,00 | 1 642,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 358,00 | 0,37 | 22 358,37 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 594,31 | -0,37 | 58 593,94 |
| 855 | | Rodzina | 31 603 507,41 | 0,00 | 31 603 507,41 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 648 092,00 | 0,00 | 3 648 092,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 263,64 | 150,00 | 78 413,64 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | -150,00 | 450,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 911 809,41 | 0,00 | 911 809,41 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 480,00 | 100,00 | 46 580,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | -100,00 | 300,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 615 705,72 | 0,00 | 2 615 705,72 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 993 966,57 | 0,00 | 993 966,57 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170 492,05 | -771,86 | 169 720,19 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 900,00 | 1 033,81 | 101 933,81 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 832,92 | -261,95 | 83 570,97 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 6 948 215,71 | 0,00 | 6 948 215,71 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 6 479 613,00 | 0,00 | 6 479 613,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 300,00 | -2 000,00 | 9 300,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 100,00 | 2 000,00 | 38 100,00 |
| Razem: | | | 127 472 533,58 | 9 974,00 | 127 482 507,58 |

WOJEWÓDZKI ZBIÓR DOKUMENTÓW


UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2020 rok

Zmiany w planie dochodów oraz wydatków budżetowych:

1. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **13.974,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85219, § 2030 na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy kwocie **13.974,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85219.
2. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie **4.000,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85216, § 2030 na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy kwocie **4.000,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85216.
3. Dokonano przesunięcia środków w wysokości **5.000,00 zł** w rozdz. 80101 z zadania „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej” na zadanie „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej”.
4. Dokonano przesunięcia środków w rozdz. 80101 w Szkole Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej z wydatków inwestycyjnych – **1.010,00 zł** „Zakup monitoringu do szkoły w Chrząstawie Wielkiej wraz z systemem do rejestrowania wejść i wyjść” oraz **117 zł** „Przygotowanie terenu pod parking przy Szkole Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej” do wydatków bieżących.
5. Dokonano przesunięcia między paragrafami w planie wydatków w:
 - 1) Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy,
 - 2) Szkole Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej,
 - 3) Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim,
 - 4) Szkole Podstawowej w Ratowicach,
 - 5) Urzędzie Gminy w Czernicy.

WOJTA GMINY CZERNICA
Włodzisław Chlebosiński