

ZARZĄDZENIE NR 0050.86.2020

Wójta Gminy Czernica z dnia 20 sierpnia 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 2020 r. poz. 713), 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 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. 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 5 Uchwały Nr XII/106/2019 Rady Gminy Czernica z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2020 rok.

§ 3. Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

1) w odniesieniu do dochodów	- 99.253.876,91 zł,
w tym dochody bieżące	- 92.943.869,89 zł,
dochody majątkowe	- 6.310.007,02 zł,
2) w odniesieniu do wydatków	- 127.084.366,32 zł,
w tym wydatki bieżące	- 90.726.374,78 zł,
wydatki majątkowe	- 36.357.991,54 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY CZERNICA
Wojciech Chlebosz

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752	75212		Obrona narodowa	0,00	200,00	200,00
			Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00
852	85228	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	0,00	200,00	200,00
			Pomoc społeczna	576 957,00	21 200,00	598 157,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 800,00	21 200,00	83 000,00
855	85513	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	31 800,00	21 200,00	53 000,00
			Rodzina	27 389 145,00	8 871,00	27 398 016,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 200,00	8 871,00	27 071,00
		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	18 200,00	8 871,00	27 071,00
Razem:				99 223 605,91	30 271,00	99 253 876,91



WÓJT GMINY CZERNICA
Włodzisław Chlebosz

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 768 432,27	0,00	2 768 432,27	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 768 432,27	0,00	2 768 432,27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 840,47	-1 744,10	53 096,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	256 671,80	1 744,10	258 415,90	
710	71004		Działalność usługowa	3 550 622,00	0,00	3 550 622,00	
			Plan, zagospodarowania przestrzennego	287 122,00	-10 000,00	277 122,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00	
		71035	Cmentarze	3 263 500,00	-10 000,00	3 253 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	-10 000,00	53 500,00	
		71095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	20 000,00	
			Administracja publiczna	8 585 807,00	0,00	8 585 807,00	
		4270	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 431 837,00	0,00	7 431 837,00	
		4300	Zakup usług remontowych	65 000,00	20 000,00	85 000,00	
752	75212		Zakup usług pozostałych	966 157,00	-20 000,00	946 157,00	
			Obrona narodowa	0,00	200,00	200,00	
			Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	37 972 868,30	0,00	37 972 868,30	
			Szkoły podstawowe	22 614 303,98	17 140,00	22 631 443,98	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	746 176,00	-3 300,00	742 876,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 705 693,58	-137 800,00	12 567 893,58	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 308 761,00	-5 000,00	2 303 761,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	322 163,00	-3 000,00	319 163,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	767 160,34	-44 000,00	723 160,34	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	624 854,46	14 240,00	639 094,46	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 773 900,00	196 000,00	1 969 900,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 918 096,97	-11 000,00	1 907 096,97
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 019,00	-11 000,00	1 177 019,00
		80104		Przedszkola	8 304 857,54	-6 140,00	8 298 717,54
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		106 478,00	-3 300,00	103 178,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 846 329,00	-5 000,00	1 841 329,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		102 245,26	2 160,00	104 405,26		

852			Pomoc społeczna	2 717 932,78	21 200,00	2 739 132,78
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	378 463,26	21 200,00	399 663,26
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	172 000,00	5 000,00	177 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	28 120,00	16 200,00	44 320,00
85295			Pozostała działalność	20 704,00	0,00	20 704,00
	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	0,00	7 614,00	7 614,00
	3110		Świadczenia społeczne	6 000,00	-614,00	5 386,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-700,00	1 800,00
	4220		Zakup środków żywności	3 500,00	-3 500,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 700,00	-2 700,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 985 803,66	0,00	1 985 803,66
85401			Świetlice szkolne	1 714 598,66	-12 600,00	1 701 998,66
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 086,00	6 600,00	84 686,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 341,00	-26 000,00	1 163 341,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	209 026,00	7 000,00	216 026,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 032,00	-200,00	29 832,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 800,00	12 600,00	32 400,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 200,00	12 600,00	31 800,00
855			Rodzina	27 593 603,41	8 871,00	27 602 474,41
85501			Świadczenie wychowawcze	23 185 500,00	0,00	23 185 500,00
	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	10 000,00	200,00	10 200,00
	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	2 500,00	-200,00	2 300,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 200,00	8 871,00	27 071,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 200,00	8 871,00	27 071,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	967 927,39	0,00	967 927,39
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	1 500,00	39 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	104 647,78	-1 936,50	102 711,28
	4300		Zakup usług pozostałych	152 346,14	436,50	152 782,64

926		Kultura fizyczna	7 146 551,82	0,00	7 146 551,82
	92695	Pozostała działalność	510 784,82	0,00	510 784,82
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 099,42	-615,00	17 484,42
		4300 Zakup usług pozostałych	130 742,29	615,00	131 357,29
Razem:			127 054 095,32	30 271,00	127 084 366,32



 WOJEWÓDZINA MAZOWIECKA
 Włodzimirz Chlebosz

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Czernica w 2020 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i łowiectwo	142 989,77	142 989,77	142 989,77	0,00
	01095	Pozostała działalność	142 989,77	142 989,77	142 989,77	0,00
750		Administracja publiczna	109 714,00	109 714,00	109 714,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 714,00	109 714,00	109 714,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 046,00	81 046,00	81 046,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 988,00	2 988,00	2 988,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 058,00	78 058,00	78 058,00	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
801		Oświata i wychowanie	218 148,17	218 148,17	218 148,17	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	218 148,17	218 148,17	218 148,17	0,00
852		Pomoc społeczna	55 054,00	55 054,00	55 054,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	220,00	220,00	220,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 834,00	1 834,00	1 834,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00
855		Rodzina	27 322 115,00	27 322 115,00	27 322 115,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	23 104 000,00	23 104 000,00	23 104 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 385 742,00	3 385 742,00	3 385 742,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	302,00	302,00	302,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	805 000,00	805 000,00	805 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 071,00	27 071,00	27 071,00	0,00
		OGÓLEM	27 929 266,94	27 929 266,94	27 929 266,94	0,00

WÓJTA GMINY CZERNICA
[Podpis]
Włodzisław Chlebosz

UZASADNIENIE

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

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **8.871,00 zł** w dz. 855, rozdz. 85513, § 2010 na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w kwocie **8.871,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85230.
2. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **21.200,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85228, § 2010 na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie **21.200,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85228.
3. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **200,00 zł** w dz. 752, rozdz. 75212, § 2010 na zadania związane z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją treningów. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie **200,00 zł** w dz. 752, rozdz. 75212.
4. Dokonano przesunięcia w rozdz. 80001, w tym kwoty 100.000 zł z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowych schodów do głównego wejścia szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy” oraz kwoty 196.000 zł z wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych na zadanie „Dostosowanie budynku świetlicy w Czernicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy”.
5. Dokonano przesunięcia między paragrafami w planie wydatków w:
 - 1) Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy,
 - 2) Szkole Podstawowej w Ratowicach,
 - 3) Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach,
 - 4) Urzędzie Gminy w Czernicy.

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz