

ZARZĄDZENIE NR 0050.127.2021

Wójta Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Rady Gminy Czernica na rok 2021 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 XXI/223/2020 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2021 rok.

§ 3. Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

1) w odniesieniu do dochodów	- 130.916.531,29 zł,
w tym dochody bieżące	- 116.497.225,19 zł,
dochody majątkowe	- 14.419.306,10 zł,
2) w odniesieniu do wydatków	- 133.568.704,66 zł,
w tym wydatki bieżące	- 105.761.293,16 zł,
wydatki majątkowe	- 27.807.411,50 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY CZERNICA

Przewodniczący Rady Gminy Czernica

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	34 001 295,00	103,00	34 001 398,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	903,00	103,00	1 006,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	894,00	103,00	997,00
Razem:				130 916 428,29	103,00	130 916 531,29

WÓJTA GMINY CZERNICA
Włodzisław Chlebacz
Włodzisław Chlebacz

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.127.2021
Wójta Gminy Czernica
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	4 794 454,00	0,00	4 794 454,00
			Oświetlenie	4 676 664,00	0,00	4 676 664,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 000,00	7 000,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	70 164,00	-3 000,00	67 164,00
			Administracja publiczna	8 706 203,00	0,00	8 706 203,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 500 236,10	0,00	7 500 236,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 439,65	-284,00	223 175,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125 774,12	1 856,00	1 127 630,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	-1 592,00	15 408,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	275 685,90	0,00	275 685,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 698,27	-1 000,00	40 698,27
		4300	Zakup usług pozostałych	192 220,29	1 000,00	193 220,29
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 164,00	0,00	3 164,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 164,00	0,00	3 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 669,93	-15,00	2 654,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,36	-2,58	458,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,71	-1,98	30,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19,57	19,57
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	457 328,00	0,00	457 328,00
754	75412		Ochrona straż pożarne	457 328,00	0,00	457 328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 670,00	-19 955,00	45 715,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	5 700,00	24 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	-5 700,00	35 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-45,00	19 955,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Oświata i wychowanie	41 985 933,23	0,00	41 985 933,23
			Szkoly podstawowe	23 583 222,55	3 354,00	23 586 576,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	862 586,00	1 490,00	864 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 522 368,00	-1 083,00	14 521 285,00
801	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 900,00	-1 000,00	20 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 526,24	2 957,00	91 483,24
		4260	Zakup energii	672 825,95	-2 800,00	670 025,95
		4300	Zakup usług pozostałych	688 974,45	3 800,00	692 774,45
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 980 363,54	-100,00	1 980 263,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 975,00	100,00	76 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 288,00	-200,00	1 197 088,00

80104	Przedszkolia	11 039 371,25	-1 000,00	11 038 371,25
3020	Wydafki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	112 662,00	-200,00	112 462,00
4260	Zakup energii	169 800,00	-2 100,00	167 500,00
4300	Zakup uslug pozostałych	91 008,00	2 100,00	93 108,00
4330	Zakup uslug przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego	406 200,00	-800,00	405 400,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	41 000,00	800,00	41 800,00
4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	800,00	41 800,00
80148	Stówki szkolne i przedszkolne	2 024 119,23	-97,00	2 024 022,23
3020	Wydafki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	13 440,00	-97,00	13 343,00
4410	Podróże służbowe krajowe	815,00	-0,50	814,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 146,46	0,50	32 146,96
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 644 030,75	0,00	1 644 030,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 992,00	4 880,00	1 108 872,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 463,89	-4 800,00	208 663,89
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 027,55	-290,00	31 737,55
80163	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	283 329,21	-2 957,00	280 372,21
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	280 553,55	-2 957,00	277 596,55
85501	Rodzina	34 163 145,18	103,00	34 163 248,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 885 545,00	0,00	29 885 545,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 508,86	454,75	187 963,61
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 992,38	-273,04	36 719,34
4300	Zakup uslug pozostałych	4 718,01	10,69	4 728,70
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 165,57	-192,40	9 973,17
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	4 104 862,70	-2 000,00	4 102 862,70
3110	Świadczenia społeczne	3 652 936,91	-1 000,00	3 651 936,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 454,73	1 000,00	308 454,73
85503	Karta Dużej Rodziny	894,00	103,00	997,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747,00	85,00	832,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	16,00	145,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	2,00	20,00
85504	Wspieranie rodziny	60 243,48	2 000,00	62 243,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 026,00	2 000,00	46 026,00
92601	Kultura fizyczna	955 834,72	0,00	955 834,72
4260	Obiekty sportowe	321 768,00	0,00	321 768,00
4270	Zakup energii	108 200,00	130,00	108 330,00
4270	Zakup uslug remontowych	27 810,00	-130,00	27 680,00
Razem:		133 568 601,66	103,00	133 568 704,66

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Czernica w 2021 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochoły	Wydatki	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i łowiectwo	195 261,86	195 261,86	195 261,86	0,00
	01095	Pozostała działalność	195 261,86	195 261,86	195 261,86	0,00
750		Administracja publiczna	153 169,00	153 169,00	153 169,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 515,00	115 515,00	115 515,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	37 654,00	37 654,00	37 654,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 164,00	3 164,00	3 164,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 164,00	3 164,00	3 164,00	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
758		Różne rozliczenia	1 191,77	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 191,77	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	280 344,71	280 344,71	280 344,71	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	280 344,71	280 344,71	280 344,71	0,00
851		Ochrona zdrowia	719,00	719,00	719,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	719,00	719,00	719,00	0,00
852		Pomoc społeczna	225 857,00	225 857,00	225 857,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	330,00	330,00	330,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	1 827,00	1 827,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 700,00	223 700,00	223 700,00	0,00
855		Rodzina	33 954 039,00	33 954 039,00	33 954 039,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	29 865 000,00	29 865 000,00	29 865 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 054 743,00	4 054 743,00	4 054 743,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	997,00	997,00	997,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	499,00	499,00	499,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00
		OGÓLEM	34 813 946,34	34 812 754,57	34 812 754,57	0,00

WÓJTA GMINY CZERNICA
Wojciech Chlebosz

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2021 rok

Zmiany w planie dochodów oraz wydatków budżetowych:

1. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **103,00 zł** w dz. 855, rozdz. 85503, § 2010 na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2021 r. w związku z realizacją zadań o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w kwocie **103,00 zł** w dz. 855, rozdz. 85503.
2. Dokonuje się przesunięcia kwoty **20.000,00 zł** w ramach rozdz. 75412 z wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych „Inwestycje i zakupy inwestycyjne dotyczące OSP”.
3. Dokonano przesunięcia między paragrafami w planie wydatków w:
 - 1) Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy,
 - 2) Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim,
 - 3) Szkole Podstawowej w Ratowicach,
 - 4) Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy,
 - 5) Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach,
 - 6) Urzędzie Gminy w Czernicy.

WÓJTA GMINY CZERNICA

Włodzimierz Chlebosz