

ZARZĄDZENIE NR 0050.122.2022
WÓJTA GMINY CZERNICA

z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), § 10 pkt 3 a i b Uchwały Nr XXXIII/350/2021 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2022 rok oraz Uchwały Nr XXXV/375/2022 Rady Gminy Czernica z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Czernica, zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Rady Gminy Czernica na rok 2022 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 - 128.502.790,85 zł,**

– w tym dochody bieżące - 119.882.747,80 zł,

– dochody majątkowe - 8.620.043,05 zł,

2) **w odniesieniu do wydatków - 146.784.160,11 zł,**

– w tym wydatki bieżące - 114.684.619,57 zł,

– wydatki majątkowe - 32.099.540,54 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Czernica

Włodzimierz Chlebosz

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 341 640,00	2 034 000,00	7 375 640,00
	85395		Pozostała działalność	5 341 640,00	2 034 000,00	7 375 640,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	374 000,00	374 000,00
855			Rodzina	20 191 991,01	121 464,00	20 313 455,01
	85595		Pozostała działalność	3 394 179,00	121 464,00	3 515 643,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 394 179,00	121 464,00	3 515 643,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 079,61	20 943,80	401 023,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	376 289,70	20 943,80	397 233,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	303 121,42	20 943,80	324 065,22
Razem:				126 326 383,05	2 176 407,80	128 502 790,85

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 234 022,17	19 013,23	13 253 035,40
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 744 569,68	19 013,23	1 763 582,91
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 542,64	6 542,64
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 670,59	10 670,59
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 800,00	11 800,00
600			Transport i łączność	12 920 820,61	0,00	12 920 820,61
	60095		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	11 146 262,74	10 028,74	11 156 291,48
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	479 789,44	0,00	479 789,44
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	1 500,00	22 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 984 510,00	10 028,74	9 994 538,74
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155 245,46	8 317,00	163 562,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 303,51	1 711,74	35 015,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	644 369,78	0,00	644 369,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	547 416,78	0,00	547 416,78
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 000,00	3 000,00	99 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 786,00	360,50	89 146,50
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 052,68	-3 360,50	41 692,18
758			Różne rozliczenia	1 053 701,00	-19 013,23	1 034 687,77
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 043 701,00	-19 013,23	1 024 687,77
		4810	Rezerwy	1 043 701,00	-19 013,23	1 024 687,77
801			Oświata i wychowanie	61 520 887,68	0,00	61 520 887,68
	80101		Szkoły podstawowe	36 613 989,14	31 862,82	36 645 851,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	888 288,00	2 500,00	890 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748 683,00	16 000,00	2 764 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 037 840,99	-5,00	3 037 835,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373 687,10	-0,50	373 686,60
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 500,00	1 500,00	33 000,00

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 010,03	2 550,00	31 560,03
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 119,42	450,00	5 569,42
	4260	Zakup energii	745 500,00	7 000,00	752 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	859 840,50	4 868,32	864 708,82
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 055,97	-2 550,00	69 505,97
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 715,73	-450,00	12 265,73
80104		Przedszkola	12 993 771,53	-26 394,50	12 967 377,03
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 862 701,00	-10 994,50	4 851 706,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 410,00	-3 000,00	111 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 100,00	-7 000,00	753 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	600,00	4 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 377,00	-1 000,00	10 377,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 433 654,53	-5 000,00	1 428 654,53
80107		Świetlice szkolne	2 151 297,45	-4 000,00	2 147 297,45
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 164 705,04	-4 000,00	1 160 705,04
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 177 469,04	-4 000,00	1 173 469,04
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 500,00	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 019 000,00	-6 500,00	1 012 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 745,00	0,00	144 745,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 370,10	-1 548,50	22 821,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119 882,50	1 548,50	121 431,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 354 480,01	-600,00	2 353 880,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 854,00	-600,00	5 254,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	203 878,58	3 131,68	207 010,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	201 860,01	3 131,68	204 991,69
852		Pomoc społeczna	5 814 070,14	0,00	5 814 070,14
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 404 848,43	0,00	2 404 848,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 069,87	-501,00	1 425 568,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 165,12	-86,00	276 079,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 238,13	-12,00	34 226,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 094,02	30 000,00	127 094,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	1 000,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 980,00	-29 401,00	116 579,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 185,81	-1 000,00	1 185,81
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 341 640,00	2 034 000,00	7 375 640,00
	85395	Pozostała działalność	5 341 640,00	2 034 000,00	7 375 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 022 400,00	2 027 400,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	9 600,00	9 600,00
855		Rodzina	20 523 614,66	121 464,00	20 645 078,66
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 883 570,97	0,00	3 883 570,97

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 422,80	1 577,20
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 422,80	8 422,80
85504		Wspieranie rodziny	96 760,50	-3 000,00	93 760,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 281,31	-3 000,00	13 281,31
85508		Rodziny zastępcze	140 000,00	3 000,00	143 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	3 000,00	143 000,00
85595		Pozostała działalność	3 394 179,00	121 464,00	3 515 643,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 296 360,00	120 440,00	3 416 800,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	449,00	449,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 378,10	502,20	20 880,30
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 036,15	72,80	4 108,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 206 341,01	0,00	3 206 341,01
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	120 984,00	0,00	120 984,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-4 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 984,00	4 000,00	111 984,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 430 666,80	10 915,06	3 441 581,86
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	184 555,50	0,00	184 555,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 645,73	-3 868,68	12 777,05
	4220	Zakup środków żywności	33 065,53	-402,26	32 663,27
	4300	Zakup usług pozostałych	115 880,19	4 270,94	120 151,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 334 871,30	10 915,06	1 345 786,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 442,00	550,50	2 992,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,00	-264,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	-286,50	61 713,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 977,95	490,10	72 468,05
	4300	Zakup usług pozostałych	130 564,20	-490,10	130 074,10
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 558,67	4 783,80	122 342,47
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	89 323,99	742,66	90 066,65
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	115 512,36	5 388,60	120 900,96
926		Kultura fizyczna	889 400,19	0,00	889 400,19
	92695	Pozostała działalność	627 964,64	0,00	627 964,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 424,61	749,00	11 173,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 109,53	-749,00	311 360,53
Razem:			144 607 752,31	2 176 407,80	146 784 160,11

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2022 rok

Zmiany w planie dochodów oraz wydatków budżetowych:

1. Dokonuje się przesunięcia w rozdz. 92695 kwoty 749,00 zł z wydatków majątkowych „Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego” do wydatków bieżących.
2. Dokonuje się przesunięcia w rozdz. 75412 kwoty 3.360,50 zł z wydatków majątkowych „Działalność bieżąca jednostki” do wydatków bieżących.
3. Uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie **19.013,23 zł** w związku z koniecznością zapłaty odszkodowania wraz z odsetkami zgodnie z wyrokiem sądu.
4. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie **2.034.000,00 zł** w związku z realizacją ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, tj. dochody związane ze sprzedażą węgla, wydatki związane z jego zakupem i dostarczeniem na teren gminy (art. 28 ustawy).
5. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych z Funduszu Pomocy – na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym w:
 - dz. 921, rozdz. 92109, § 2100 w kwocie **20.943,80 zł** z tytułu zakwaterowania instytucjonalnego,
 - dz. 855, rozdz. 85595, § 2100 w kwocie **121.464,00 zł** na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. wraz z obsługą zadania.
6. Dokonano przesunięcia między paragrafami w planie wydatków w:
 - 1) Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czernicy,
 - 2) Szkole Podstawowej w Chrzóstawie Wielkiej,
 - 3) Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim,
 - 4) Szkole Podstawowej w Ratowicach,
 - 5) Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy,
 - 6) Urzędzie Gminy w Czernicy.