

ZARZĄDZENIE NR 0050.139.2022
WÓJTA GMINY CZERNICA

z dnia 14 grudnia 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.), § 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. 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 XXXIII/350/2021 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2022 rok.

§ 3. Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

- 1) **w odniesieniu do dochodów - 133.197.279,17 zł,**
 - w tym dochody bieżące - 122.433.553,55 zł,
 - dochody majątkowe - 10.763.725,62 zł,
- 2) **w odniesieniu do wydatków - 150.578.648,43 zł,**
 - w tym wydatki bieżące - 115.323.803,14 zł,
 - wydatki majątkowe - 35.254.845,29 zł.

§ 4. 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
852			Pomoc społeczna	2 103 209,67	201,00	2 103 410,67
	85295		Pozostała działalność	997 834,23	201,00	998 035,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	330 184,00	201,00	330 385,00
855			Rodzina	20 684 229,56	937,00	20 685 166,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 900,01	937,00	2 837,01
		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	1 896,00	937,00	2 833,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	419 375,31	13 519,65	432 894,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	415 301,85	13 519,65	428 821,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	338 371,18	13 519,65	351 890,83
Razem:				133 182 621,52	14 657,65	133 197 279,17

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 542 115,67	0,00	12 542 115,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 587 120,40	173,55	3 587 293,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	173,55	173,55
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	143 260,00	-1 800,00	141 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 137,37	-1 800,00	140 337,37
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	20 021,80	1 626,45	21 648,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-173,55	1 826,45
		4300	Zakup usług pozostałych	10 421,80	1 800,00	12 221,80
750			Administracja publiczna	10 862 552,45	0,00	10 862 552,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 709 985,46	-4 300,00	9 705 685,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 000,00	25 000,00	356 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 338 383,11	-29 300,00	1 309 083,11
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	244 000,00	4 300,00	248 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	24 000,00	-5 400,00	18 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 846,00	-3 800,00	14 046,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	300,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 724,00	13 200,00	206 924,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	574 369,78	0,00	574 369,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	477 416,78	0,00	477 416,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 146,50	2 558,30	91 704,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 680,00	-2 558,30	31 121,70
		4270	Zakup usług remontowych	16 094,00	17 200,00	33 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 177,00	-17 200,00	43 977,00
758			Różne rozliczenia	1 034 687,77	-2 085,00	1 032 602,77
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 024 687,77	-2 085,00	1 022 602,77
		4810	Rezerwy	1 024 687,77	-2 085,00	1 022 602,77
801			Oświata i wychowanie	60 777 659,74	0,00	60 777 659,74
	80101		Szkoły podstawowe	36 199 721,85	-186 706,91	36 013 014,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	899 288,00	-3 000,00	896 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 796 183,00	18 000,00	2 814 183,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556,17	287,02	843,19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98,15	50,65	148,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 734,64	-155,30	189 579,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 003 835,99	-50 064,00	2 953 771,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 447,68	335,94	12 783,62
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 196,67	59,28	2 255,95

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344 586,60	-9 995,00	334 591,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 445,35	15,64	1 460,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,04	2,76	257,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 144,00	-7 430,00	9 714,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 968,82	-2 317,59	6 651,23
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 582,74	-408,98	1 173,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 925,70	2 460,00	470 385,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	724 041,20	3,00	724 044,20
	4260	Zakup energii	719 451,16	-28 000,00	691 451,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 074,00	-673,00	21 401,00
	4300	Zakup usług pozostałych	810 150,90	800,00	810 950,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 950,00	-170,00	6 780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	819 436,46	327,39	819 763,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	-810,00	12 690,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 122,76	-3 000,00	70 122,76
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,73	9,56	470,29
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,32	1,69	83,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 932 246,82	-105 000,00	12 827 246,82
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 505,97	1 669,43	71 175,40
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 265,73	294,60	12 560,33
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 580 925,86	-21 500,00	2 559 425,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 637,00	-1 000,00	89 637,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 619,03	-1 000,00	277 619,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 341,00	-2 500,00	295 841,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 643,00	-1 500,00	31 143,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 573,85	5 000,00	52 573,85
	4300	Zakup usług pozostałych	223 850,00	-5 000,00	218 850,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	-12 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	-7 600,00	3 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 395,00	-900,00	7 495,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 231 554,76	5 000,00	1 236 554,76
80104		Przedszkola	12 904 464,77	233 587,96	13 138 052,73
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 636 706,50	-138 000,00	4 498 706,50
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 610 000,00	-2 000,00	1 608 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 610,00	-500,00	108 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 500,00	3 000,00	759 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 227,73	-3 000,00	405 227,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 441,00	-1 000,00	47 441,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 400,00	-2 410,00	117 990,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	-600,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 200,00	3 500,00	121 700,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	513 700,00	52 236,83	565 936,83
	4430	Różne opłaty i składki	2 692 654,54	329 775,09	3 022 429,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 685,48	-1 153,96	110 531,52
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	240,00	240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	-500,00	1 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 395 654,53	-6 000,00	1 389 654,53
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	10 000,00	50 000,00
80107		Świetlice szkolne	2 085 131,28	-34 870,41	2 050 260,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 133,00	-3 050,00	93 083,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 969,00	4 300,00	215 269,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 449,50	-0,51	12 448,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 681,00	-4 000,00	253 681,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 203,00	-2 500,00	26 703,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	-500,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 341,30	-1 500,00	33 841,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 223,94	-1 859,90	70 364,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 952,00	-760,00	7 192,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 136 705,04	-25 000,00	1 111 705,04
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 867,00	-3 400,00	140 467,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121 431,00	-3 400,00	118 031,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 326 524,46	3 089,36	2 329 613,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 170,00	-700,00	21 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 223,36	-500,00	103 723,36
	4220	Zakup środków żywności	850 950,00	8 000,00	858 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 790,38	-3 500,00	54 290,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 387,53	49,64	34 437,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	-250,00	2 550,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	550,00	-10,28	539,72
80195		Pozostała działalność	588 730,00	-200,00	588 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	527 750,00	-200,00	527 550,00
851		Ochrona zdrowia	793 408,65	0,00	793 408,65
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	698 086,05	0,00	698 086,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 584,07	850,00	18 434,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 653,20	140,00	1 793,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-990,00	3 010,00
852		Pomoc społeczna	5 869 673,35	201,00	5 869 874,35
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 457 307,82	-8 800,00	2 448 507,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 671,87	-25 000,00	1 421 671,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 713,08	-13 800,00	265 913,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 770,69	30 000,00	181 770,69

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 229 117,86	8 800,00	1 237 917,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 635,75	4 200,00	309 835,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 039,88	5 700,00	106 739,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 098,25	-1 100,00	8 998,25
	85295		Pozostała działalność	1 137 231,23	201,00	1 137 432,23
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	317 076,00	201,00	317 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 307,00	1 718,90	16 025,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 050,44	295,99	8 346,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 088,29	42,10	4 130,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 562,00	-1,70	57 560,30
		4300	Zakup usług pozostałych	32 050,12	-717,16	31 332,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 487,28	-1 337,28	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	-0,85	649,15
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 706 504,00	0,00	8 706 504,00
	85395		Pozostała działalność	8 706 504,00	0,00	8 706 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 284,20	10 573,50	97 857,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 935,93	-11 084,92	16 851,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 883,87	511,42	2 395,29
855			Rodzina	21 011 131,68	937,00	21 012 068,68
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 896,00	937,00	2 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584,00	783,00	2 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,95	134,84	407,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,05	19,16	58,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 045 101,01	0,00	3 045 101,01
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 984,00	0,00	120 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 984,00	1 000,00	112 984,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 440 446,98	15 604,65	3 456 051,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 344 651,48	13 519,65	1 358 171,13
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125 554,38	3 515,22	129 069,60
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	91 148,84	76,91	91 225,75
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	130 471,98	9 927,52	140 399,50
	92195		Pozostała działalność	118 500,00	2 085,00	120 585,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 200,00	2 085,00	70 285,00

Razem:				150 563 990,78	14 657,65	150 578 648,43
---------------	--	--	--	----------------	-----------	----------------

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Czernica w 2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i łowiectwo	211 883,97	211 883,97	211 883,97	0,00
	01095	Pozostała działalność	211 883,97	211 883,97	211 883,97	0,00
750		Administracja publiczna	169 200,00	169 200,00	169 200,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	169 200,00	169 200,00	169 200,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 426,00	3 426,00	3 426,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 426,00	3 426,00	3 426,00	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	2 809,34	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 809,34	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	211 628,61	211 628,61	211 628,61	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	211 628,61	211 628,61	211 628,61	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 522,60	1 522,60	1 522,60	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 522,60	1 522,60	1 522,60	0,00
852		Pomoc społeczna	1 081 491,48	1 081 491,48	1 081 491,48	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	34,25	34,25	34,25	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	579 257,23	579 257,23	579 257,23	0,00
855		Rodzina	17 126 811,00	17 126 811,00	17 126 811,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	12 966 500,00	12 966 500,00	12 966 500,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 117 895,00	4 117 895,00	4 117 895,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 833,00	2 833,00	2 833,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 583,00	39 583,00	39 583,00	0,00
		OGÓŁEM	18 808 973,00	18 806 163,66	18 806 163,66	0,00

UZASADNIENIE

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

Zmiany w planie dochodów oraz wydatków budżetowych:

1. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **937,00 zł** w dz. 855, rozdz. 85503, § 2010 z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy kwocie **937,00 zł** w dz. 855, rozdz. 85503.
2. Uruchomiono rezerwę celową w kwocie **2.085,00 zł** na zlecenie zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
3. 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. 852, rozdz. 85295, § 2100 w kwocie **201,00 zł** z tytułu zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży,
 - dz. 921, rozdz. 92109, § 2100 w kwocie **13.519,65 zł** z tytułu zakwaterowania instytucjonalnego.
4. Dokonano przesunięcia między paragrafami w planie wydatków w:
 - 1) Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy,
 - 2) Szkole Podstawowej w Chrzóstawie Wielkiej,
 - 3) Szkole Podstawowej w Ratowicach,
 - 4) Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy,
 - 5) Urzędzie Gminy w Czernicy.