

ZARZĄDZENIE NR 0050.143.2022
WÓJTA GMINY CZERNICA

z dnia 22 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 - 133.418.262,07 zł,**
 - w tym dochody bieżące - 122.654.536,45 zł,
 - dochody majątkowe - 10.763.725,62 zł,
- 2) **w odniesieniu do wydatków - 150.799.631,33 zł,**
 - w tym wydatki bieżące - 115.544.786,04 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
750			Administracja publiczna	1 533 840,38	13,54	1 533 853,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 255 099,34	13,54	1 255 112,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 793,97	13,54	49 807,51
758			Różne rozliczenia	27 037 236,87	61 358,00	27 098 594,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 093 573,49	61 358,00	3 154 931,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	734 805,00	61 358,00	796 163,00
852			Pomoc społeczna	2 103 410,67	1 320,00	2 104 730,67
	85295		Pozostała działalność	998 035,23	1 320,00	999 355,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	330 385,00	1 320,00	331 705,00
855			Rodzina	20 685 166,56	141 904,53	20 827 071,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 154 453,55	18 846,00	4 173 299,55
		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	4 117 895,00	18 846,00	4 136 741,00
	85595		Pozostała działalność	3 517 143,00	123 058,53	3 640 201,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 517 143,00	123 058,53	3 640 201,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432 894,96	16 386,83	449 281,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	428 821,50	16 386,83	445 208,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	351 890,83	16 386,83	368 277,66
Razem:				133 197 279,17	220 982,90	133 418 262,07

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 862 552,45	13,54	10 862 565,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 200,00	10 000,00	179 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 129,84	10 000,00	144 129,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 705 685,46	-9 986,46	9 695 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 288 226,48	-10 000,00	5 278 226,48
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164 013,90	11,31	164 025,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 109,78	2,23	35 112,01
801			Oświata i wychowanie	60 777 659,74	61 137,10	60 838 796,84
	80101		Szkoły podstawowe	36 013 014,94	92 294,63	36 105 309,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	896 288,00	700,00	896 988,00
		4260	Zakup energii	691 451,16	-17 000,00	674 451,16
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 104,55	122,10	43 226,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 400,00	-54,82	18 345,18
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 858,88	242,05	12 100,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 780,00	247,74	7 027,74
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 380,64	817,90	56 198,54
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	473 647,81	45 325,17	518 972,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 827 246,82	55 000,00	12 882 246,82
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 043,00	500,00	4 543,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 518,90	6 114,84	62 633,74
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 353,70	279,65	10 633,35
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 559 425,86	1 740,73	2 561 166,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	-11,00	2 389,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-7,74	992,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-100,33	899,67
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 757,05	1 640,74	16 397,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 398,52	219,06	2 617,58
	80104		Przedszkola	13 138 052,73	-34 511,53	13 103 541,20
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 443,85	479,17	17 923,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 227,73	-10 000,00	395 227,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 990,00	-32 000,00	85 990,00

	4260	Zakup energii	133 000,00	2 000,00	135 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	-32,50	2 567,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	497 888,29	-1 500,00	496 388,29
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126,18	47,54	173,72
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	85,15	50,03	135,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 430,06	-14,73	1 415,33
	4430	Różne opłaty i składki	3 022 429,63	1 500,00	3 023 929,63
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	312,95	204,12	517,07
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 971,42	940,75	2 912,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 389 654,53	3 700,00	1 393 354,53
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137,51	73,66	211,17
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 981,72	40,43	9 022,15
80107		Świetlice szkolne	2 050 260,87	-826,62	2 049 434,25
	4260	Zakup energii	44 400,00	-800,00	43 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-26,62	373,38
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 025 799,04	2 500,00	1 028 299,04
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 650,00	1 000,00	8 650,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 600,00	1 500,00	17 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 329 613,82	-974,31	2 328 639,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 010,00	-4 400,00	917 610,00
	4260	Zakup energii	49 500,00	2 800,00	52 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 290,38	-40,00	54 250,38
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139,26	51,70	190,96
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	289,27	11,75	301,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	40,00	2 590,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 349,71	467,65	8 817,36
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,93	2,35	22,28
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 643,51	92,24	1 735,75
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	637 675,07	914,20	638 589,27
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 820,98	914,20	4 735,18
852		Pomoc społeczna	5 869 874,35	1 320,00	5 871 194,35
	85295	Pozostała działalność	1 137 432,23	1 320,00	1 138 752,23
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 260,00	1 320,00	8 580,00
855		Rodzina	21 012 068,68	141 904,53	21 153 973,21
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 220 555,00	18 846,00	4 239 401,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 679 205,58	18 280,62	3 697 486,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 532,75	472,40	147 005,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 980,06	81,38	355 061,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 830,59	11,60	2 842,19
	85595	Pozostała działalność	3 517 143,00	123 058,53	3 640 201,53
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 416 800,00	116 920,00	3 533 720,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	75 379,95	4 184,22	79 564,17
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 484,20	1 633,20	22 117,40
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 029,85	321,11	4 350,96
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 456 051,63	16 386,83	3 472 438,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 358 171,13	16 386,83	1 374 557,96
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 069,60	5 355,97	134 425,57
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	140 399,50	11 030,86	151 430,36
926		Kultura fizyczna	823 084,82	220,90	823 305,72
	92601	Obiekty sportowe	212 720,18	220,90	212 941,08
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 221,55	105,75	1 327,30
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 402,38	115,15	1 517,53
Razem:			150 578 648,43	220 982,90	150 799 631,33

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	17 145 657,00	17 145 657,00	17 145 657,00	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	4 136 741,00	4 136 741,00	4 136 741,00	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
		OGÓLEM	18 827 819,00	18 825 009,66	18 825 009,66	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 **18.846,00 zł** w dz. 855, rozdz. 85502, § 2010 na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia. Środki przeznaczone są na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy kwocie **18.846,00 zł** w dz. 855, rozdz. 85502.
2. 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. 750, rozdz. 75023, § 2100 w kwocie **13,54 zł** jako refundacja poniesionych wydatków związanych z nadawaniem numeru PESEL dla uchodźców,
 - dz. 758, rozdz. 75814, § 2100 w kwocie **61.358,00 zł** z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - dz. 852, rozdz. 85295, § 2100 w kwocie **1.320,00 zł** z tytułu bezpłatnej pomocy psychologicznej,
 - dz. 921, rozdz. 92109, § 2100 w kwocie **16.386,83 zł** z tytułu zakwaterowania instytucjonalnego,
 - dz. 855, rozdz. 85595, § 2100 w kwocie **4.218,53 zł** z tytułu świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy,
 - dz. 855, rozdz. 85595, § 2100 w kwocie **118.840,00 zł** z tytułu zakwaterowania i wyżywienia na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
3. Dokonano przesunięcia między paragrafami w planie wydatków w:
 - 1) Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy,
 - 2) Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach,
 - 3) Urzędzie Gminy w Czernicy.