

ZARZĄDZENIE NR 0050.118.2024
WÓJTA GMINY CZERNICA

z dnia 19 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), oraz §10 pkt 3 a i b Uchwały nr LVII/554/2023 Rady Gminy Czernica z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2024 rok zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Rady Gminy Czernica na rok 2024 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 - 162.887.544,90 zł,**
 - w tym dochody bieżące - 136.254.979,38 zł,
 - dochody majątkowe - 26.632.565,52 zł,
- 2) **w odniesieniu do wydatków - 194.485.527,25 zł,**
 - w tym wydatki bieżące - 137.079.772,04 zł,
 - wydatki majątkowe - 57.405.755,21 zł,

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Czernica

Jarosław Jagielski

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 712 190,64	187 806,76	1 899 997,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 596,81	187 806,76	340 403,57
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 100,00	187 806,76	317 906,76
855			Rodzina	5 417 324,67	443,14	5 417 767,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 997 498,00	443,14	4 997 941,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	32,86	2 032,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 300,00	410,28	23 710,28
Razem:				162 699 295,00	188 249,90	162 887 544,90

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 238 103,58	0,00	21 238 103,58
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	710 000,00	-3 695,36	706 304,64
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 695,36	6 304,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 200 454,00	3 695,36	5 204 149,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 695,36	3 695,36
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	105 574,00	0,00	105 574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	-20 000,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	20 000,00	66 000,00
750			Administracja publiczna	43 383 483,93	0,00	43 383 483,93
	75095		Pozostała działalność	202 171,60	0,00	202 171,60
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	1 754 371,66	-10 000,00	1 744 371,66
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 754 251,66	-10 000,00	1 744 251,66
		4810	Rezerwy	1 694 051,66	-10 000,00	1 684 051,66
801			Oświata i wychowanie	91 155 319,98	0,00	91 155 319,98
	80101		Szkoły podstawowe	50 027 769,39	-5 500,00	50 022 269,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 082 640,00	3 000,00	4 085 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	606 609,74	-5 000,00	601 609,74
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141 808,00	-3 500,00	138 308,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 436 577,95	-1 000,00	4 435 577,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 978,80	2 000,00	579 978,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 114,47	-2 000,00	66 114,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 618,59	-1 000,00	14 618,59
	80107		Świetlice szkolne	3 729 377,87	-1 500,00	3 727 877,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 062,00	-500,00	61 562,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 699,00	-1 000,00	17 699,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 882 179,44	8 000,00	4 890 179,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861 878,00	8 000,00	1 869 878,00

852			Pomoc społeczna	7 858 103,46	187 806,76	8 045 910,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 720 069,76	187 806,76	3 907 876,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 325 011,31	156 780,00	2 481 791,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 673,93	27 185,65	477 859,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 885,34	3 841,11	61 726,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	267 839,00	6 000,00	273 839,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 500,00	6 000,00	10 500,00
		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	4 500,00	6 000,00	10 500,00
855			Rodzina	5 920 992,79	443,14	5 921 435,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 035 775,04	443,14	5 036 218,18
		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	13 805,00	410,28	14 215,28
		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	995,00	32,86	1 027,86
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 493 611,36	4 000,00	3 497 611,36
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	239 861,10	0,00	239 861,10
		4090	Honoraria	3 500,00	273,11	3 773,11
		4300	Zakup usług pozostałych	160 322,10	-273,11	160 048,99
	92195		Pozostała działalność	56 200,00	4 000,00	60 200,00
		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	48 000,00	4 000,00	52 000,00
926			Kultura fizyczna	928 827,91	0,00	928 827,91
	92695		Pozostała działalność	602 259,31	0,00	602 259,31
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	-6 000,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 840,00	6 000,00	86 840,00
Razem:				194 297 277,35	188 249,90	194 485 527,25

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2024 rok

Zmiany w planie dochodów oraz wydatków budżetowych:

1. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **187.806,76 zł** w dz. 852, rozdz. 85219, § 2030 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego Uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (M.P. poz. 505). Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy o kwotę **187.806,76 zł** w dz. 852, rozdz. 85219.
2. W oparciu o art. 257 pkt 4 ustawy o finansach publicznych dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **443,14 zł** w dz. 855, rozdz. 85502 z przeznaczeniem na zwrot dotacji otrzymanych z budżetu państwa oraz odsetek od dotacji.
3. Uruchomiono rezerwę celową w kwocie **10.000,00 zł** na zlecenie zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
4. Dokonuje się przeniesienia kwoty **20.000,00 zł** w ramach rozdz. 60021 z planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych do zadania „Montaż wiaty rowerowej”.
5. Dokonuje się przeniesienia kwoty **6.000,00 zł** w ramach rozdz. 92695 z planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych do zadania „Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego”.
6. Dokonano przesunięcia między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków w:
 1. Szkole Podstawowej w Chrzóstawie Wielkiej,
 2. Szkole Podstawowej w Ratowicach,
 3. Urzędzie Gminy w Czernicy.