

ZARZĄDZENIE NR 0050.167.2024
WÓJTA GMINY CZERNICA

z dnia 19 listopada 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), 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. 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 zmieniający załącznik nr 5 Uchwały nr LVII/554/2023 Rady Gminy Czernica z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2024 rok.

§ 3. Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

- 1) **w odniesieniu do dochodów - 153.174.285,05 zł,**
 - w tym dochody bieżące - 138.716.788,32 zł,
 - dochody majątkowe - 14.457.496,73 zł,
- 2) **w odniesieniu do wydatków - 167.162.267,40 zł,**
 - w tym wydatki bieżące - 135.926.190,61 zł,
 - wydatki majątkowe - 31.236.076,79 zł,

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Czernica

Jarosław Jagielski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.167.2024
Wójta Gminy Czernica
z dnia 19 listopada 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 362,56	3 661,00	6 023,56
	85195		Pozostała działalność	1 978,92	3 661,00	5 639,92
		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	0,00	3 661,00	3 661,00
852			Pomoc społeczna	1 935 974,62	24 621,00	1 960 595,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	352 625,57	2 121,00	354 746,57
		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	8 485,00	2 121,00	10 606,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 000,00	22 500,00	142 500,00
		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	120 000,00	22 500,00	142 500,00
855			Rodzina	5 881 081,01	16 909,00	5 897 990,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 415 349,43	16 484,00	5 431 833,43
		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	5 356 992,00	4 124,00	5 361 116,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	11 330,00	12 360,00	23 690,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 527,00	425,00	1 952,00
		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	1 524,00	425,00	1 949,00
Razem:				153 129 094,05	45 191,00	153 174 285,05

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.167.2024
Wójta Gminy Czernica
z dnia 19 listopada 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 244 026,39	3 661,00	1 247 687,39
	85195		Pozostała działalność	76 000,00	3 661,00	79 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 744,84	1 744,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	304,72	304,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,64	42,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	303,61	303,61
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	916,59	916,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	348,60	348,60
852			Pomoc społeczna	7 672 437,44	24 621,00	7 697 058,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 751 448,52	2 121,00	3 753 569,52
		3110	Świadczenia społeczne	8 459,60	2 121,00	10 580,60
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 000,00	22 500,00	142 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	22 500,00	142 500,00
855			Rodzina	6 330 697,13	16 909,00	6 347 606,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 448 626,47	16 484,00	5 465 110,47
		3110	Świadczenia społeczne	4 815 456,20	16 000,00	4 831 456,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 510,90	404,04	160 914,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 063,35	70,06	429 133,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 120,44	9,90	4 130,34
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 524,00	425,00	1 949,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272,22	354,79	1 627,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,61	61,52	282,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,17	8,69	39,86
Razem:				167 117 076,40	45 191,00	167 162 267,40

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Czernica w 2024 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i łowiectwo	294 670,93	294 670,93	294 670,93	0,00
	01095	Pozostała działalność	294 670,93	294 670,93	294 670,93	0,00
600		Transport i łączność	5 508,00	5 508,00	5 508,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 508,00	5 508,00	5 508,00	0,00
750		Administracja publiczna	213 745,00	213 745,00	213 745,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	213 745,00	213 745,00	213 745,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	291 487,00	291 487,00	291 487,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 759,00	3 759,00	3 759,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	211 160,00	211 160,00	211 160,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 568,00	76 568,00	76 568,00	0,00
752		Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	348 868,51	348 868,51	348 868,51	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	348 868,51	348 868,51	348 868,51	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 661,00	3 661,00	3 661,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	3 661,00	3 661,00	3 661,00	0,00
852		Pomoc społeczna	814 992,05	814 992,05	814 992,05	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	130 501,00	130 501,00	130 501,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 606,00	10 606,00	10 606,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	453 345,00	453 345,00	453 345,00	0,00
	85278	Usuwanie kłesk żywiołowych	142 500,00	142 500,00	142 500,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	78 040,05	78 040,05	78 040,05	0,00
855		Rodzina	5 449 755,00	5 449 755,00	5 449 755,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 384 806,00	5 384 806,00	5 384 806,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 949,00	1 949,00	1 949,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00
		OGÓŁEM	7 422 687,49	7 422 687,49	7 422 687,49	0,00

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 **22.500,00 zł** w dz.852, rozdz.85278, § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie gmin województwa dolnośląskiego we wrześniu 2024 r. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy o kwotę **22.500,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85278.
2. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **425,00 zł** w dz. 855, rozdz. 85503, § 2010 na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy o kwotę **425,00 zł** w dz. 855, rozdz. 85503.
3. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **4.124,00 zł** w dz. 855, rozdz. 85502, § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy o kwotę **4.124,00 zł** w dz. 855, rozdz. 85502.
4. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **12.360,00 zł** w dz. 855, rozdz. 85502, § 2060 z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego w listopadzie 2024 r. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy o kwotę **12.360,00 zł** w dz. 855, rozdz. 85502.
5. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **2.121,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85219, § 2010 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy o kwotę **2.121,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85219.
6. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **1.991,00 zł** w dz. 851, rozdz. 85195, § 2010 w celu zabezpieczenia gmin w środki przeznaczone na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy o kwotę **1.991,00 zł** w dz. 851, rozdz. 85195.
7. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **1.670,00 zł** w dz. 851, rozdz. 85195, § 2010 z przeznaczeniem na refundację kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy o kwotę **1.670,00 zł** w dz. 851, rozdz. 85195.