

ZARZĄDZENIE NR 0050.185.2024
WÓJTA GMINY CZERNICA

z dnia 30 grudnia 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. 1465 ze zm.) art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz §10 pkt 3 a 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. 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 - 158.005.960,78 zł,**
 - w tym dochody bieżące - 143.673.518,60 zł,
 - dochody majątkowe - 14.332.442,18 zł,
- 2) **w odniesieniu do wydatków - 162.593.943,13 zł,**
 - w tym wydatki bieżące - 134.997.706,94 zł,
 - wydatki majątkowe - 27.596.236,19 zł,

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Czernica

Jarosław Jagielski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.185.2024
Wójta Gminy Czernica
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 095 758,75	-19 036,62	2 076 722,13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 501,00	6 463,38	136 964,38
		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	130 501,00	6 463,38	136 964,38
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	298 686,00	-25 500,00	273 186,00
		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	298 686,00	-25 500,00	273 186,00
Razem:				158 024 997,40	-19 036,62	158 005 960,78

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.185.2024
Wójta Gminy Czernica
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	26 863 782,71	0,00	26 863 782,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 745,00	0,00	213 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 420,25	290,35	166 710,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 668,91	-297,46	30 371,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 378,11	7,11	4 385,22
801			Oświata i wychowanie	86 027 568,41	0,00	86 027 568,41
	80101		Szkoły podstawowe	44 362 236,37	-307,00	44 361 929,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 544 197,29	-4 000,00	4 540 197,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512 741,12	-0,01	512 741,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 580,99	0,01	47 581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 583,55	1 193,00	428 776,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	256 008,26	-1 950,00	254 058,26
		4270	Zakup usług remontowych	518 574,36	-130,86	518 443,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 064 479,91	-1 380,00	1 063 099,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 651,64	1 960,86	18 612,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 114 216,95	4 000,00	20 118 216,95
	80104		Przedszkola	21 378 157,74	250,00	21 378 407,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 536,00	500,00	612 036,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 992,50	-500,00	73 492,50
		4300	Zakup usług pozostałych	138 620,00	250,00	138 870,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 489 047,30	57,00	4 489 104,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 506,00	-3 250,00	1 823 256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 007,00	3 250,00	318 257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 213,28	50,00	135 263,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 291,20	7,00	2 298,20
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 984 710,35	0,00	3 984 710,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 678,46	-1 524,00	476 154,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 653,00	-126,00	58 527,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 660 940,32	1 650,00	2 662 590,32

852			Pomoc społeczna	7 841 629,57	-19 036,62	7 822 592,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	137 001,00	6 463,38	143 464,38
		3110	Świadczenia społeczne	133 200,00	6 275,13	139 475,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 173,05	157,15	3 330,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,21	27,25	577,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,74	3,85	81,59
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	298 686,00	-25 500,00	273 186,00
		3110	Świadczenia społeczne	297 200,00	-25 500,00	271 700,00
855			Rodzina	6 416 089,51	0,00	6 416 089,51
	85504		Wspieranie rodziny	267 668,69	0,00	267 668,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 603,91	-0,01	201 603,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 706,41	0,01	35 706,42
Razem:				162 612 979,75	-19 036,62	162 593 943,13

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	291 487,00	291 487,00	291 487,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných 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	961 353,43	961 353,43	961 353,43	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	136 964,38	136 964,38	136 964,38	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 818,00	19 818,00	19 818,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	453 345,00	453 345,00	453 345,00	0,00
	85278	Usuwanie kłesk żywiołowych	273 186,00	273 186,00	273 186,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	78 040,05	78 040,05	78 040,05	0,00
855		Rodzina	5 453 877,00	5 453 877,00	5 453 877,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 388 928,00	5 388 928,00	5 388 928,00	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	7 573 170,87	7 573 170,87	7 573 170,87	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 **6.463,38 zł** w dz. 852, rozdz. 85215, § 2010 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego na rok 2024 (Dz. U. z 2024 r., poz. 859, ze zm.). Środki przeznaczone na zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy o kwotę **6.463,38 zł** w dz. 852, rozdz. 85215.
2. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **25.500,00 zł** w dz.852, rozdz.85278, § 2010 przeznaczonych 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 zmniejszenia planu wydatków budżetowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy o kwotę **25.500,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85278.
3. Dokonano przesunięcia między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków w:
 1. Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy,
 2. Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy,
 3. Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach,
 4. Urzędzie Gminy w Czernicy.