

ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2024
WÓJTA GMINY CZERNICA

z dnia 29 marca 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 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 303), oraz §10 pkt 3 a i b oraz pkt 5 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 - 159.407.406,75 zł,**
 - w tym dochody bieżące - 133.657.371,75 zł,
 - dochody majątkowe - 25.750.035,00 zł,
- 2) **w odniesieniu do wydatków - 191.005.389,04 zł,**
 - w tym wydatki bieżące - 135.400.973,96 zł,
 - wydatki majątkowe - 55.604.415,08 zł,

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Czernica

Włodzimierz Chlebosz

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 619 215,92	1 303 130,00	4 922 345,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	289 281,00	136 965,00	426 246,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 226,00	136 965,00	230 191,00
	80104		Przedszkola	1 014 512,92	1 166 165,00	2 180 677,92
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	826 178,00	1 166 165,00	1 992 343,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00	10 200,00	20 400,00
	85395		Pozostała działalność	10 200,00	10 200,00	20 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00	10 200,00	20 400,00
855			Rodzina	5 085 073,95	114 060,28	5 199 134,23
	85595		Pozostała działalność	70 819,95	114 060,28	184 880,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 819,95	114 060,28	184 880,23
Razem:				157 980 016,47	1 427 390,28	159 407 406,75

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	43 470 197,73	1 813,95	43 472 011,68
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	548 500,00	-9 870,00	538 630,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	507 000,00	-9 870,00	497 130,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 208 424,73	11 683,95	42 220 108,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 588 268,00	28 652,17	7 616 920,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	507 796,00	-28 652,17	479 143,83
		4300	Zakup usług pozostałych	2 007 840,14	9 870,00	2 017 710,14
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 244,53	1 510,40	9 754,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 771,20	303,55	2 074,75
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 465,00	0,00	73 465,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 706,00	0,00	69 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 400,00	-160,00	15 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 779,10	-27,50	2 751,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 656,00	-2 000,00	6 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 936,00	2 187,50	32 123,50
801			Oświata i wychowanie	85 854 838,41	1 301 315,99	87 156 154,40
	80101		Szkoły podstawowe	46 506 890,90	205 112,90	46 712 003,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 185,41	-1 327,42	246 857,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 647 242,55	-1 000,00	4 646 242,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613 419,00	-5 486,26	607 932,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 300,00	1 000,00	345 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 174,50	4 000,00	52 174,50
		4260	Zakup energii	1 047 526,58	588,12	1 048 114,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240 281,39	-26 548,60	213 732,79
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 080,72	-1 800,00	10 280,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 200,00	5 000,00	17 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 007 772,96	466 000,32	1 473 773,28
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 357,33	-27 288,17	63 069,16
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	425 558,29	-139 723,81	285 834,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 053 267,13	-30 000,00	21 023 267,13
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 150 941,44	-4 702,74	1 146 238,70
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 586,84	-4 900,00	686,84

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 753,87	-27 198,54	66 555,33
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 828,55	-1 500,00	12 328,55
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 237 078,64	10 442,70	4 247 521,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 803,00	-824,20	577 978,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 133,97	-5 000,00	472 133,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 150,65	-1 000,00	68 150,65
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 679,19	67,00	1 746,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 235,66	58 107,89	153 343,55
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 263,84	-556,75	9 707,09
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 331,51	-13 090,03	27 241,48
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000 265,38	-25 000,00	1 975 265,38
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 578,67	-1 259,39	102 319,28
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	888,00	-256,00	632,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 651,36	-968,82	7 682,54
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 206,24	223,00	1 429,24
80104		Przedszkola	18 679 398,53	933 936,87	19 613 335,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 318 000,00	888 480,00	7 206 480,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 439,85	-1 954,12	2 485,73
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 439,56	63,18	1 502,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 839,00	53 410,10	201 249,10
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 255,20	-1 410,85	11 844,35
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 507,40	-4 076,44	17 430,96
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 658,30	-702,91	5 955,39
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 490,09	127,91	2 618,00
80107		Świetlice szkolne	3 725 666,69	36 956,88	3 762 623,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 768,99	-1 837,00	17 931,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 541,90	38 793,88	146 335,78
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	208 076,00	11 040,00	219 116,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	173 321,00	11 040,00	184 361,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 871 732,27	-27 320,82	4 844 411,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916 878,00	-55 000,00	1 861 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 482,00	-9 000,00	334 482,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 200,00	36 679,18	89 879,18
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	1 177 235,04	34 661,20	1 211 896,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 331,00	1 500,00	21 831,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	2 697,20	104 697,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 346,50	1 000,00	15 346,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 247,93	4 000,00	13 247,93

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 610,31	1 500,00	24 110,31
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 661,20	2 661,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 444,34	4 752,56	16 196,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 604,00	-200,00	5 404,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	282 443,41	11 406,26	293 849,67
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 399,26	-656,02	8 743,24
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 878 707,84	96 486,26	3 975 194,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 256,00	2 000,00	161 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 930,00	2 000,00	65 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 369,00	9 209,46	534 578,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 556,00	500,00	67 056,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 727,00	10 000,00	40 727,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 410,41	1 486,26	55 896,67
	4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 029,00	7 000,00	23 029,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 936,48	19 397,76	102 334,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 388,00	1 000,00	22 388,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 728 591,35	13 892,78	2 742 484,13
851		Ochrona zdrowia	1 256 545,43	0,00	1 256 545,43
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 178 545,43	0,00	1 178 545,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 090,00	0,03	3 090,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 382,16	-0,03	46 382,13
852		Pomoc społeczna	8 158 844,98	0,00	8 158 844,98
	85216	Zasiłki stałe	298 450,00	-14 600,00	283 850,00
	3110	Świadczenia społeczne	296 400,00	-14 600,00	281 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 755 155,29	0,00	3 755 155,29
	4220	Zakup środków żywności	2 900,00	500,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 503,07	-1 500,00	131 003,07
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	500,00	2 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	500,00	700,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	171 900,00	14 600,00	186 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	171 900,00	14 600,00	186 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 398,60	10 200,00	110 598,60
	85395	Pozostała działalność	100 398,60	10 200,00	110 598,60
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167,12	167,12	334,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,78	28,78	57,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,10	4,10	8,20

855			Rodzina	5 594 243,07	114 060,28	5 708 303,35
	85595		Pozostała działalność	71 742,64	114 060,28	185 802,92
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	67 512,62	111 801,74	179 314,36
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 607,86	1 202,89	2 810,75
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 622,16	1 055,65	3 677,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 474 064,75	0,00	3 474 064,75
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	239 861,10	0,00	239 861,10
		4220	Zakup środków żywności	32 500,00	3 000,00	35 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 861,10	-3 000,00	128 861,10

Razem:				189 577 998,82	1 427 390,22	191 005 389,04
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

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 pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **1.303.130,00 zł** w tym, w dz. 801, rozdz. 80103, § 2030 - 136.965,00 zł oraz rozdz. 80104, § 2030 – 1.166.165,00 zł na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, uwzględnia także środki na planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 roku. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie **1.303.130,00 zł** w dz. 801, rozdz. 80103 oraz rozdz. 80104.
2. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie **10.200,00 zł** w dz. 853, § 85295 na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz sytuacji na rynku gazu.
3. Dokonuje się zwiększenia planu 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. 855, rozdz. 85595, § 2100 o kwotę **4.020,28 zł** z tytułu świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy,
 - dz. 855, rozdz. 85595, § 2100 o kwotę **110.040,00 zł** na świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
4. Dokonano przesunięcia między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków w:
 - 1) Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy,
 - 2) Szkole Podstawowej w Chrzóstawie Wielkiej,
 - 3) Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim,
 - 4) Szkole Podstawowej w Ratowicach,
 - 5) Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy,
 - 6) Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach,
 - 7) Urzędzie Gminy w Czernicy.