

**ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2024**  
**WÓJTA GMINY CZERNICA**

z dnia 19 kwietnia 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. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), oraz §10 pkt 3 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.** 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 - 159.711.500,43 zł,**
  - w tym dochody bieżące - 133.961.465,43 zł,
  - dochody majątkowe - 25.750.035,00 zł,
- 2) **w odniesieniu do wydatków - 191.309.482,78 zł,**
  - w tym wydatki bieżące - 135.616.555,21 zł,
  - wydatki majątkowe - 55.692.927,57 zł,

**§ 4.** 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>138 250,68</b>	<b>141 250,68</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	138 250,68	138 250,68
		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	138 250,68	138 250,68
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>228 493,00</b>	<b>3 920,00</b>	<b>232 413,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	196 366,00	3 920,00	200 286,00
		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	196 366,00	3 920,00	200 286,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 993 401,63</b>	<b>2 121,00</b>	<b>1 995 522,63</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 151,81	2 121,00	140 272,81
		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	2 122,00	2 121,00	4 243,00
<b>Razem:</b>				<b>159 567 208,75</b>	<b>144 291,68</b>	<b>159 711 500,43</b>

### Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 581 054,00</b>	<b>138 250,68</b>	<b>1 719 304,68</b>
	01095		Pozostała działalność	77 000,00	138 250,68	215 250,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 251,00	2 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	381,10	381,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,15	55,15
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	135 539,88	137 539,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,55	23,55
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 675 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 675 761,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 174 220,00	0,00	5 174 220,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 922,00	-64 342,17	296 579,83
		4300	Zakup usług pozostałych	4 808 323,40	64 342,17	4 872 665,57
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>228 493,00</b>	<b>3 920,00</b>	<b>232 413,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	196 366,00	3 920,00	200 286,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 100,00	3 920,00	120 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 241,43	-4 661,92	8 579,51
		4300	Zakup usług pozostałych	39 717,00	4 761,92	44 478,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>87 156 154,46</b>	<b>0,00</b>	<b>87 156 154,46</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 247 521,34	2 000,00	4 249 521,34
		4300	Zakup usług pozostałych	400 440,00	2 000,00	402 440,00
	80107		Świetlice szkolne	3 762 623,57	-2 000,00	3 760 623,57
		4300	Zakup usług pozostałych	40 690,00	-2 000,00	38 690,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 158 844,98</b>	<b>2 121,00</b>	<b>8 160 965,98</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 755 155,29	2 121,00	3 757 276,29
		3110	Świadczenia społeczne	2 190,65	2 089,65	4 280,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 401,47	31,35	80 432,82

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 708 303,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5 708 303,35</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 002 231,04	0,00	5 002 231,04
		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	8 300,00	505,00	8 805,00
		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	1 000,00	-505,00	495,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 474 064,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3 474 064,75</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 099 703,65	0,00	1 099 703,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	-108,00	2 692,00
		4270	Zakup usług remontowych	156 400,00	-10 000,00	146 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 312,62	-96 600,00	131 712,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	108,00	108,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 267,08	106 600,00	273 867,08
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 030 780,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 030 780,75</b>
	92695		Pozostała działalność	704 568,00	0,00	704 568,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	2 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 150,00	-2 000,00	86 150,00
<b>Razem:</b>				<b>191 165 191,10</b>	<b>144 291,68</b>	<b>191 309 482,78</b>

**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	138 250,68	138 250,68	138 250,68	0,00
	01095	Pozostała działalność	138 250,68	138 250,68	138 250,68	0,00
600		Transport i łączność	4 774,00	4 774,00	4 774,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 774,00	4 774,00	4 774,00	0,00
750		Administracja publiczna	191 121,00	191 121,00	191 121,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	191 121,00	191 121,00	191 121,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	232 413,00	232 413,00	232 413,00	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	200 286,00	200 286,00	200 286,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 368,00	28 368,00	28 368,00	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
852		Pomoc społeczna	1 209 386,82	1 209 386,82	1 209 386,82	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 243,00	4 243,00	4 243,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 139 626,00	1 139 626,00	1 139 626,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	65 517,82	65 517,82	65 517,82	0,00
855		Rodzina	4 986 154,00	4 986 154,00	4 986 154,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 931 454,00	4 931 454,00	4 931 454,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 762 299,50</b>	<b>6 762 299,50</b>	<b>6 762 299,50</b>	<b>0,00</b>

## 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 informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury we Wrocławiu zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **3.920,00 zł** w dz. 751, rozdz. 75109, § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2024 r., po ustaleniu wyników głosowania w wyborach w dniu 7 kwietnia 2024. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **3.920,00 zł** w dz. 751, rozdz. 75109.
2. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **2.121,00 zł** z dz. 852, rozdz. 85219, § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę w II kwartale br. wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu. 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.
3. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **138.250,68 zł** w dz. 010, rozdz. 01095, § 2010 na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2024 r. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę **138.250,68 zł** w dz. 010, rozdz. 01095.
4. Dokonuje się przeniesienia kwoty **106.600 zł** w ramach rozdz. 92109 z planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych do zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ratowicach”.
5. Dokonano przesunięcia między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków w Urzędzie Gminy w Czernicy.