

ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2025
WÓJTA GMINY CZERNICA

z dnia 14 marca 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Czernica na 2025 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz §10 pkt 3 a, 4 a oraz 5 Uchwały nr X/64/2024 Rady Gminy Czernica z dnia 21 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2025 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Rady Gminy Czernica na rok 2025 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 - 176.076.889,30 zł,**
 - w tym dochody bieżące - 155.581.900,12 zł,
 - dochody majątkowe - 20.494.989,18 zł,
- 2) **w odniesieniu do wydatków - 215.743.773,73 zł,**
 - w tym wydatki bieżące - 151.686.295,13 zł,
 - wydatki majątkowe - 64.057.478,60 zł,

§ 3. 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 X/64/2024 Rady Gminy Czernica z dnia 21 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2025 rok.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Czernica

Jarosław Jagielski

Zmiany w planie dochodów Gmina Czernica na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 511 645,96	99,53	5 511 745,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 300 524,96	99,53	5 300 624,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66,96	99,53	166,49
801			Oświata i wychowanie	3 741 263,55	6 177,24	3 747 440,79
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202 800,00	6 177,24	208 977,24
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 177,24	6 177,24
852			Pomoc społeczna	2 356 585,32	3 895,45	2 360 480,77
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 895,45	3 895,45
		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	3 895,45	3 895,45
Razem:				176 066 717,08	10 172,22	176 076 889,30

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	36 202 617,37	99,53	36 202 716,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 445 881,37	99,53	34 445 980,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 056,09	83,37	15 139,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,87	16,16	27,03
801			Oświata i wychowanie	106 579 368,88	6 177,24	106 585 546,12
	80101		Szkoły podstawowe	59 733 511,00	0,00	59 733 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 915 508,70	-9 062,00	4 906 446,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 321,00	9 062,00	90 383,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 356 236,10	6 177,24	4 362 413,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	-1 562,76	19 437,24
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 782,65	6 177,24	111 959,89
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 435,43	1 562,76	39 998,19
852			Pomoc społeczna	9 722 709,87	3 895,45	9 726 605,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	3 895,45	18 895,45
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	3 781,99	18 781,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	94,72	94,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16,42	16,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,32	2,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 807 005,02	0,00	4 807 005,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 153 061,75	-2 500,00	3 150 561,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	2 500,00	10 200,00
855			Rodzina	5 288 277,23	0,00	5 288 277,23
	85504		Wspieranie rodziny	285 601,34	0,00	285 601,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-150,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 187 979,38	0,00	5 187 979,38
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	343 166,93	0,00	343 166,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00	118,00	352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,00	51,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 689,00	-169,00	247 520,00

92116		Biblioteki	2 545 300,00	0,00	2 545 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	-5 000,00	37 000,00
Razem:			215 733 601,51	10 172,22	215 743 773,73

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Czernica w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750		Administracja publiczna	211 121,00	211 121,00	211 121,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	211 121,00	211 121,00	211 121,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 188,00	41 188,00	41 188,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 073,00	4 073,00	4 073,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 115,00	37 115,00	37 115,00	
752		Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 016 736,45	1 016 736,45	1 016 736,45	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 895,45	3 895,45	3 895,45	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 569,00	4 569,00	4 569,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 003 860,00	1 003 860,00	1 003 860,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00
855		Rodzina	4 489 995,00	4 489 995,00	4 489 995,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 442 495,00	4 442 495,00	4 442 495,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00
		OGÓŁEM	5 760 140,45	5 760 140,45	5 760 140,45	0,00

Uzasadnienie
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2025 rok

Zmiany w planie dochodów oraz wydatków budżetowych:

1.Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 marca 2025 roku w sprawie kwot dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych wynikających z podziału kwot określonych ustawie z dnia 9 stycznia 2025 r. – ustawa budżetowa na rok 2025 (Dz. U. z 2025 r. poz.63).

-dz. 852, rozdz. 85215, § 2010 o kwotę **3.895,45 zł** z tytułu sfinansowania wypłat bonu energetycznego ,

2.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. 750, rozdz. 75023, § 2100 o kwotę **99,53 zł** jako refundacja poniesionych wydatków związanych z nadawaniem numeru PESEL dla uchodźców.

3.Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:

-dz. 801, rozdz. 80103 § 2057 o kwotę **6.177,24 zł** z tytułu powierzenia grantu nr 33/LIPIEC-DO w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

4.Dokonano przesunięcia między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków w:

- 1.Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy,
- 2.Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach ,
- 3.Urzędzie Gminy w Czernicy.

Wójt Gminy Czernica

Jarosław Jagielski