

ZARZĄDZENIE NR 0050.109.2021

Wójta Gminy Czernica z dnia 26 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 10 pkt 3 a i b Uchwały Nr XXI/223/2020 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2021 rok zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Rady Gminy Czernica na rok 2021 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 zmieniającym załącznik nr 5 Uchwały Nr XXI/223/2020 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2021 rok.

§ 3. Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

1) w odniesieniu do dochodów	- 126.256.348,29 zł,
w tym dochody bieżące	- 111.492.306,61 zł,
dochody majątkowe	- 14.764.041,68 zł,
2) w odniesieniu do wydatków	- 133.181.046,66 zł,
w tym wydatki bieżące	- 105.393.635,16 zł,
wydatki majątkowe	- 27.787.411,50 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Włodzimierz Chlebosz

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752	75212		Obrona narodowa	600,00	-400,00	200,00
			Pozostałe wydatki obronne	600,00	-400,00	200,00
801	80153	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	-400,00	0,00
			Oświata i wychowanie	2 788 015,04	6 173,38	2 795 188,42
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	274 171,33	6 173,38	280 344,71
855	85503	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	274 171,33	6 173,38	280 344,71
			Rodzina	33 536 086,00	449,00	33 536 535,00
			Karta Dużej Rodziny	454,00	449,00	903,00
		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	445,00	449,00	894,00
Razem:				126 250 125,91	6 222,38	126 256 348,29


Włodzisław Chlebowski

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	11 075 442,66	0,00	11 075 442,66
			Drogi publiczne gminne	6 852 581,11	0,00	6 852 581,11
		4270	Zakup usług remontowych	3 587 644,35	-29 520,00	3 568 124,35
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 550,00	29 520,00	31 070,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 379 719,67	0,00	4 379 719,67
			Gospodarka pruntami i nieruchomościami	4 379 719,67	0,00	4 379 719,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 132,65	728,60	79 861,25
	4300	Zakup usług pozostałych	352 392,03	-728,60	351 663,43	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 200,00	5 000,00	25 200,00	
750	75011	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	57 500,00	-5 000,00	52 500,00
			Administracja publiczna	8 703 154,00	0,00	8 703 154,00
			Urzędy wojewódzkie	359 739,00	5 500,00	365 239,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	5 500,00	10 400,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 490 236,10	0,00	7 490 236,10	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	129 000,00	-30 000,00	99 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 432,40	30 000,00	61 432,40	
	75095	Pozostała działalność	116 857,00	-5 500,00	111 357,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-5 500,00	3 500,00	
752	75212		Obrona narodowa	600,00	-400,00	200,00
			Pozostałe wydatki obronne	600,00	-400,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-100,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	457 328,00	0,00	457 328,00
			Ochrona straże pożarne	457 328,00	0,00	457 328,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 500,00	-3 000,00	38 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	13 600,00	47 900,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	-15 000,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	10 000,00	66 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-1 600,00	6 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	-6 000,00	43 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	13 000,00	20 000,00

801		Oświata i wychowanie	42 088 373,85	6 173,38	42 094 547,23
	80101	Szkoły podstawowe	23 717 326,29	0,00	23 717 326,29
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	862 388,00	200,00	862 588,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 714 679,00	8 300,00	2 722 979,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310 459,36	930,00	311 389,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 967,58	14 282,00	371 249,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 003,24	1 261,00	83 264,24
	4260	Zakup energii	646 325,95	30 000,00	676 325,95
	4270	Zakup usług remontowych	392 600,00	-43 071,00	349 529,00
	4300	Zakup usług pozostałych	714 228,45	-9 840,00	704 388,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	-2 300,00	20 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	-600,00	7 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 212,41	-430,00	19 782,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	704 560,33	4 268,00	708 828,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 749,00	-2 000,00	12 749,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 975 163,54	3 700,00	1 978 863,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 530,00	5 928,00	231 458,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-400,00	2 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-600,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	-428,00	1 322,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	753,00	3 453,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 928,44	310,00	6 238,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 304,33	-1 063,00	58 241,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-900,00	100,00
	80104	Przedszkola	11 002 203,25	-6 700,00	10 995 503,25
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 894 471,00	-150 000,00	1 744 471,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896 970,00	4 000,00	1 899 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 414,10	17 800,00	369 214,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 398,00	-2 000,00	49 398,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	-1 100,00	6 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	-500,00	0,00
	4260	Zakup energii	167 600,00	2 000,00	169 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 908,00	-20 215,00	102 693,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	358 200,00	47 000,00	406 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-900,00	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 132 531,65	100 000,00	1 232 531,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 251,76	-1 985,00	102 266,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-800,00	1 700,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	38 000,00	3 000,00	41 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	3 000,00	41 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 050 843,23	0,00	2 050 843,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 430,00	920,00	158 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	-420,00	1 980,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	-500,00	1 800,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	280 311,09	6 173,38	286 484,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 714,54	61,12	2 775,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	277 596,55	6 112,26	283 708,81
85154		Ochrona zdrowia	510 359,02	0,00	510 359,02
	4300	Przezwidzenie alkoholizmowi	378 172,29	0,00	378 172,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 368,90	-2 800,00	128 568,90
852		Pomoc społeczna	8 000,00	2 800,00	10 800,00
			3 197 182,47	0,00	3 197 182,47
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 579 901,37	0,00	1 579 901,37
	4300	Zakup usług pozostałych	130 569,50	-2 000,00	128 569,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	2 000,00	13 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	688 626,70	-1 600,00	687 026,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 500,00	3 600,00	132 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 930,20	-5 200,00	249 730,20
85295		Pozostała działalność	61 802,00	1 600,00	63 402,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 600,00	5 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 994 532,04	0,00	1 994 532,04
	85401	Świadczenia szkolne	1 759 559,04	0,00	1 759 559,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 808,00	-4 000,00	85 808,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 496,00	4 000,00	1 130 496,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 400,00	579,00	7 979,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	-105,00	1 995,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-74,00	126,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 469,00	-400,00	4 069,00
855		Rodzina	33 698 696,18	449,00	33 699 145,18
	85503	Karta Dużej Rodziny	445,00	449,00	894,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372,00	375,00	747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,00	65,00	129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	9,00	18,00
	85504	Wspieranie rodziny	60 243,48	0,00	60 243,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 426,00	-400,00	44 026,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	500,00	1 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 687 069,94	0,00	10 687 069,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 933 582,50	3 500,00	7 937 082,50
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	-6 500,00	28 500,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 371 946,58		1 368 446,58
	4260	Zakup energii	700 000,00	-3 500,00	696 500,00
90095		Pozostała działalność	133 140,86	0,00	133 140,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 720,94	-59,40	4 661,54
	4300	Zakup usług pozostałych	95 619,92	59,40	95 679,32
926		Kultura fizyczna	955 834,72	0,00	955 834,72
	92601	Obiekty sportowe	321 768,00	0,00	321 768,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	1 810,00	27 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 800,00	-1 810,00	143 990,00
92695		Pozostała działalność	620 066,72	0,00	620 066,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 897,90	7 491,01	30 388,91
	4300	Zakup usług pozostałych	55 352,82	1 352,99	56 705,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 379,10	-8 844,00	227 535,10
Razem:			133 174 824,28	6 222,38	133 181 046,66


 WŁOZIMIERZ CHLEBASZ

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Czernica w 2021 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	W tym:	
					bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i łowiectwo	195 261,86	195 261,86	195 261,86	0,00
	01095	Pozostała działalność	195 261,86	195 261,86	195 261,86	0,00
750		Administracja publiczna	153 169,00	153 169,00	153 169,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 515,00	115 515,00	115 515,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	37 654,00	37 654,00	37 654,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 164,00	3 164,00	3 164,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 164,00	3 164,00	3 164,00	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
758		Różne rozliczenia	1 191,77	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 191,77	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	280 344,71	280 344,71	280 344,71	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	280 344,71	280 344,71	280 344,71	0,00
851		Ochrona zdrowia	719,00	719,00	719,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	719,00	719,00	719,00	0,00
852		Pomoc społeczna	225 857,00	225 857,00	225 857,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	330,00	330,00	330,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	1 827,00	1 827,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 700,00	223 700,00	223 700,00	0,00
855		Rodzina	33 489 936,00	33 489 936,00	33 489 936,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	29 401 000,00	29 401 000,00	29 401 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 054 743,00	4 054 743,00	4 054 743,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	894,00	894,00	894,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	499,00	499,00	499,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00
		OGÓŁEM	34 349 843,34	34 348 651,57	34 348 651,57	0,00

WÓJTA GMINY CZERNICA
[Podpis]
Wojciech Chleba

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2021 rok

Zmiany w planie dochodów oraz wydatków budżetowych:

1. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **449,00 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 wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w kwocie **449,00 zł** w dz. 855, rozdz. 85503.
2. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **6.173,38 zł** w dz. 801, rozdz. 80153, § 2010 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w dz. 801, rozdz. 80153 w:
 - Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim – 2.899,71 zł,
 - Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach – 3.273,67 zł.
3. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie **400,00 zł** w dz. 752, rozdz. 75212, § 2020 na zadania związane z przeprowadzeniem ćwiczeń i szkoleń w jednostkach samorządu terytorialnego. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie **400,00 zł** w dz. 752, rozdz. 75212.
4. Dokonuje się przesunięcia kwoty **30.000,00 zł** w ramach rozdz. 75023 z wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych na zadanie „Wydatki i zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy”.
5. Dokonuje się przesunięcia kwoty **8.844,00 zł** w ramach dz. 926 z wydatków inwestycyjnych z zadania „Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego” do wydatków bieżących.
6. Dokonano przesunięcia między paragrafami w planie wydatków w:
 - 1) Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy,
 - 2) Szkole Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej,
 - 3) Szkole Podstawowej w Ratowicach,
 - 4) Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy,
 - 5) Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach,
 - 6) Urzędzie Gminy w Czernicy.


WŁÓDZISŁAW CZERNICA
Włodzisław Chlebowski