

## **ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2021**

**Wójta Gminy Czernica z dnia 13 lipca 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 2020 r. poz. 713 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) oraz § 10 pkt 3 a i b oraz 4 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:

<b>1) w odniesieniu do dochodów</b>	<b>- 112.174.421,03 zł,</b>
w tym dochody bieżące	- 106.290.355,15 zł,
dochody majątkowe	- 5.884.065,88 zł,
<b>2) w odniesieniu do wydatków</b>	<b>- 139.317.402,08 zł,</b>
w tym wydatki bieżące	- 104.923.856,84 zł,
wydatki majątkowe	- 34.393.545,24 zł.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY CZERNICA  
  
Włodzisław Chlebacz

## Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 833 752,47</b>	<b>38 990,00</b>	<b>2 872 742,47</b>
			Szkoły podstawowe	586 904,95	38 990,00	625 894,95
		2057	Dotacje celowe 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	426 359,90	33 146,45	459 506,35
		2059	Dotacje celowe 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	61 572,05	5 843,55	67 415,60
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>720 661,00</b>	<b>-19 681,00</b>	<b>700 980,00</b>
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 600,00	-1 091,00	13 509,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 600,00	-1 091,00	13 509,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 800,00	-7 800,00	170 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 800,00	-7 800,00	130 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	186,00	110,00	296,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186,00	110,00	296,00
	85216		Zasłki stałe	164 079,00	-10 900,00	153 179,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00	-10 900,00	150 100,00
<b>Razem:</b>				<b>112 155 112,03</b>	<b>19 309,00</b>	<b>112 174 421,03</b>

## Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 458 513,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4 458 513,88</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 458 513,88	0,00	4 458 513,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 360,18	-1 444,78	65 915,40
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	1 214,99	32 714,99
		4300	Zakup usług pozostałych	282 953,70	229,79	283 183,49
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83 200,00	12 000,00	105 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	52 500,00	25 000,00	77 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	-37 000,00	125 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>694 826,00</b>	<b>-14 950,00</b>	<b>679 876,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	690 826,00	-14 950,00	675 876,00
		4810	Rezerwy	640 826,00	-14 950,00	625 876,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 405 879,91</b>	<b>38 990,00</b>	<b>44 444 869,91</b>
	80101		Szkoły podstawowe	26 578 587,80	38 990,00	26 617 577,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 555,71	3 255,79	138 811,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 926,45	574,56	24 501,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 330,17	558,98	23 889,15
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 118,14	98,64	4 216,78
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 274,73	27,58	3 302,31
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	578,72	4,86	583,58
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 080,97	-4 603,91	55 477,06
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 626,77	-812,46	9 814,31
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 098,47	37 750,36	212 848,83
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 899,76	6 656,01	37 555,77
		4270	Zakup usług remontowych	381 000,00	8 000,00	389 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	771 452,45	-8 000,00	763 452,45
		4307	Zakup usług pozostałych	44 952,09	-3 859,24	41 092,85
		4309	Zakup usług pozostałych	7 932,72	-681,04	7 251,68
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	351,77	16,89	368,66
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,09	2,98	65,07
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>451 949,10</b>	<b>10 000,00</b>	<b>461 949,10</b>
	85195		Pozostała działalność	105 669,47	10 000,00	115 669,47
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	83 200,00	10 000,00	93 200,00

852			Pomoc społeczna	3 170 810,73	-19 681,00	3 151 129,73
	85202		Domy pomocy społecznej	310 893,40	0,00	310 893,40
		4300	Zakup usług pozostałych	70 893,40	-20 000,00	50 893,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	20 000,00	260 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 600,00	-1 091,00	17 509,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 600,00	-1 091,00	17 509,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 247,00	-27 800,00	221 447,00
		3110	Świadczenia społeczne	249 247,00	-27 800,00	221 447,00
		3110	Dodatki mieszkaniowe	13 686,00	110,00	13 796,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 682,32	107,10	13 789,42
		4300	Zakup usług pozostałych	3,68	2,90	6,58
			Zasiłki stałe	206 104,00	-10 900,00	195 204,00
		3110	Świadczenia społeczne	203 000,00	-10 900,00	192 100,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	566 996,50	20 000,00	586 996,50
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 365 948,19</b>	<b>4 950,00</b>	<b>2 370 898,19</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 930,00	4 950,00	20 880,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 930,00	4 950,00	20 880,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 413 544,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5 413 544,38</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 238 900,48	0,00	2 238 900,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 661 468,41	-16 605,00	1 644 863,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 605,00	16 605,00
<b>Razem:</b>				<b>139 298 093,08</b>	<b>19 308,00</b>	<b>139 317 402,08</b>



**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	Dochoły	Wydatki	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i łowiectwo	108 643,67	108 643,67	108 643,67	0,00
	1095	Pozostała działalność	108 643,67	108 643,67	108 643,67	0,00
750		Administracja publiczna	131 868,00	131 868,00	131 868,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 714,00	109 714,00	109 714,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	22 154,00	22 154,00	22 154,00	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	274 171,33	274 171,33	274 171,33	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	274 171,33	274 171,33	274 171,33	0,00
852		Pomoc społeczna	122 610,00	122 610,00	122 610,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	296,00	296,00	296,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	914,00	914,00	914,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 400,00	121 400,00	121 400,00	0,00
855		Rodzina	31 447 124,00	31 447 124,00	31 447 124,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	26 952 000,00	26 952 000,00	26 952 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 611 124,00	3 611 124,00	3 611 124,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	864 000,00	864 000,00	864 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>32 088 972,77</b>	<b>32 087 781,00</b>	<b>32 087 781,00</b>	<b>0,00</b>

WÓJTA GMINY CZERNICA  
  
 Andrzej Chładowski



## 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 **110,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85215, § 2010 na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w kwocie **110,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85215.
2. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie **7.800,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85214, § 2030, które przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w kwocie **7.800,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85230.
3. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie **1.091,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85213, § 2030, które przeznaczone były na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby upoważnione. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w kwocie **1.081,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85213.
4. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie **10.900,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85216, § 2030, które przeznaczone były wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w kwocie **10.900,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85216.
5. Na podstawie umowy na realizację projekty w ramach RPO pn. „Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica” zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **38.990,00 zł**, w tym w dz. 801, rozdz. 80101, § 2057 – 33.146,45 zł oraz § 2059 – 5.843,55 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie **38.990,00 zł** do realizacji w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim – 23.953,37 zł, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy – 1.750,00 zł, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach – 18.703 zł oraz zmniejszenia w Urzędzie Gminy w Czernicy – 5.416,37 zł.
6. Uruchomiono rezerwę celową w kwocie **14.950,00 zł** na zlecenie zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
7. Dokonuje się przesunięcia kwoty **37.000,00 zł** z wydatków inwestycyjnych „Zakup gruntów i nieruchomości” do wydatków bieżących.
8. 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 Kamieńcu Wrocławskim,
  - 4) Szkole Podstawowej w Ratowicach,
  - 5) Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy,
  - 6) Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach,
  - 7) Urzędzie Gminy w Czernicy.

WÓJTA GMINY CZERNICA  
  
Włodzisław Chlebosz