

ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2021

Wójta Gminy Czernica z dnia 3 sierpnia 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), 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 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 | - 111.380.063,03 zł, |
| w tym dochody bieżące | - 105.495.997,15 zł, |
| dochody majątkowe | - 5.884.065,88 zł, |
| 2) w odniesieniu do wydatków | - 138.522.947,66 zł, |
| w tym wydatki bieżące | - 104.119.415,60 zł, |
| wydatki majątkowe | - 34.403.532,06 zł. |

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY CZERNICA
Włodzisław Cichosz

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219	2010	Pomoc społeczna	700 990,00	60 454,00	761 434,00
			Osrodkie pomocy społecznej	131 902,00	454,00	132 356,00
			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	914,00	454,00	1 368,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 400,00	60 000,00	221 400,00
855	85502	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	121 400,00	60 000,00	181 400,00
			Rodzina	31 491 666,00	-854 812,00	30 636 854,00
			oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 652 617,00	4 124,00	3 656 741,00
			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	3 611 124,00	4 124,00	3 615 248,00
85503	2010	2010	Karta Dużej Rodziny	2,00	365,00	367,00
			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	0,00	365,00	365,00
			Wspieranie rodziny	864 000,00	-863 501,00	499,00
			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	864 000,00	-863 501,00	499,00
85513	2010	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 647,00	4 200,00	25 847,00
			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	20 000,00	4 200,00	24 200,00
Razem:				112 174 421,03	-794 358,00	111 380 063,03

Włodzisław Chlebacz

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 458 513,88	0,00	4 458 513,88		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 458 513,88	0,00	4 458 513,88		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 915,40	500,00	66 415,40		
		4300	Zakup usług pozostałych	283 183,49	-500,00	282 683,49		
		758	75818		Różne rozliczenia	678 876,00	-16 000,00	663 876,00
					Rezerwy ogólne i celowe	675 876,00	-16 000,00	659 876,00
				4810	Rezerwy	625 876,00	-16 000,00	609 876,00
					Pomoc społeczna	3 451 129,73	60 454,00	3 211 583,73
					Ośrodki pomocy społecznej	1 588 409,83	454,00	1 598 863,83
					Świadczenia społeczne	1 200,00	450,00	1 650,00
852	85219	3110	Zakup materiałów i wyposażenia	45 014,00	4,00	45 018,00		
		4270	Zakup usług remontowych	21 900,00	-6 900,00	15 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	120 600,00	4 900,00	125 500,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 044,00	2 000,00	9 044,00		
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	586 996,50	60 000,00	646 996,50		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 953,77	-2 100,00	55 853,77		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 632,49	-300,00	4 332,49		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	-3 500,00	110 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	65 900,00	205 900,00		
		854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 370 898,19	6 000,00	2 376 898,19
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	20 880,00	6 000,00	26 880,00		
		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	20 880,00	6 000,00	26 880,00		
855	85501		Rodzina	31 715 513,38	-854 812,00	30 860 701,38		
			Świadczenie wychowawcze	27 030 945,00	0,00	27 030 945,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 165,32	-1,60	40 163,72		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 415,50	-0,84	5 414,66		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 480,00	-4,00	7 476,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 702,46	6,44	11 708,90		

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 661 225,70	4 142,00	3 665 367,70
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	24 740,00	18,00	24 758,00
3110	Świadczenia społeczne	3 233 289,91	4 000,00	3 237 289,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 005,72	104,00	104 109,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 764,73	18,00	276 782,73
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 377,31	2,00	1 379,31
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	365,00	365,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	305,00	305,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53,00	53,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,00	7,00
85504	Wspieranie rodziny	941 342,68	-863 519,00	77 823,68
3110	Świadczenia społeczne	836 100,00	-836 100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 983,48	-18 557,48	57 426,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 507,72	-4 233,00	10 274,72
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 038,76	-595,00	1 441,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	-2 600,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-900,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 190,00	-191,00	999,00
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	-50,00	200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	942,52	-292,52	650,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	4 200,00	26 200,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	4 200,00	24 200,00
90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 352 067,08	0,00	13 352 067,08
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	498 000,00	-7 000,00	491 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 830,00	-2 870,00	8 960,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-436,00	1 564,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	48,21	218,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 467,79	3 790,79	12 257,79
4300	Zakup usług pozostałych	224 568,00	-7 533,00	217 033,00
90095	Pozostała działalność	262 221,00	7 000,00	269 221,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 468,64	7 000,00	13 468,64
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 413 544,38	0,00	5 413 544,38
4210	Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	2 238 900,48	0,00	2 238 900,48
4270	Zakup materiałów i wyposażenia	99 169,50	-1 369,32	97 800,18
4300	Zakup usług remontowych	134 013,90	-12 997,60	121 016,30
6050	Zakup usług pozostałych	144 213,90	3 150,10	147 364,00
90095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 644 863,41	11 216,82	1 656 080,23

925		Kultura fizyczna	1 025 375,90	10 000,00	1 035 375,90
	92695	Pozostała działalność	579 253,90	10 000,00	589 253,90
	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	192 240,00	10 000,00	202 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 262,16	1 230,00	63 492,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 088,84	-1 230,00	166 858,84
Razem:			138 317 402,08	-794 358,00	138 523 044,08



WŁADZA GMINY GZERNICA

Wiodźmiarz 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	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	183 064,00	183 064,00	183 064,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	296,00	296,00	296,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 400,00	181 400,00	181 400,00	0,00
855		Rodzina	30 592 312,00	30 592 312,00	30 592 312,00	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	3 615 248,00	3 615 248,00	3 615 248,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	365,00	365,00	365,00	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	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00
		OGÓLEM	31 294 614,77	31 293 423,00	31 293 423,00	0,00

WÓJTA GMINY CZERNICA
[Podpis]
WŁADYSŁAW CZERNIŁA

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 **365,00 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 **365,00 zł** w dz. 855, rozdz. 85503.
2. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **4.124,00 zł** w dz. 855, rozdz. 85502, § 2010 na wypłatę przez gminę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł, przyznanego zgodnie z art. 10 z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w kwocie **4.124,00 zł** w dz. 855, rozdz. 85502.
3. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **60.000,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85228, § 2010 na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w kwocie **60.000,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85228.
4. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie **863.501,00 zł** w dz. 855, rozdz. 85504, § 2010 w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”, zgodnie z którym od 1 lipca 2021 r. postępowanie w sprawie świadczenia „Dobry Start” prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie **863.501,00 zł** w dz. 855, rozdz. 85504.
5. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **454,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85219, § 2010 na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w kwocie **454,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85219.
6. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **4.200,00 zł** w dz. 855, rozdz. 85513, § 2010 na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie umowy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w kwocie **4.200,00 zł** w dz. 855, rozdz. 85513.
7. Uruchomiono rezerwę celową w kwocie **16.000,00 zł** na zlecenie zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
8. Dokonuje się przesunięcia kwoty **1.230,00 zł** z wydatków inwestycyjnych „Zagospodarowanie dz. 516/1 i 516/2 w Chrząstawie Wielkiej” do wydatków bieżących.
9. Dokonuje się przesunięcia kwoty **11.216,82 zł** z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne „Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich”.
10. Dokonano przesunięcia między paragrafami w planie wydatków w:
 - 1) Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy,
 - 2) Urzędzie Gminy w Czernicy.