

## ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2019

Wójta Gminy Czernica z dnia 19 lipca 2019 r.

### w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.869) oraz § 10 pkt 3 a i b Uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2019 rok,

zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Rady Gminy Czernica na rok 2019 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 III/22/2018 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2019 rok.

§ 3. Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

<b>1) w odniesieniu do dochodów</b>	<b>- 82.868.263,64 zł,</b>
w tym dochody bieżące	- 74.036.890,99 zł,
dochody majątkowe	- 8.831.372,65 zł,
<b>2) w odniesieniu do wydatków</b>	<b>- 92.215.905,64 zł,</b>
w tym wydatki bieżące	- 68.087.570,50 zł,
wydatki majątkowe	- 24.128.335,14 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY

  
Wójta Gminy

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 0050.62.2019  
Wójta Gminy Czernica  
z dnia 19 lipca 2019 r.

## Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	472 156,00	- 11 952,00	460 204,00
			Dodatki mieszkaniowe	82,00	35,00	117,00
			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	82,00	35,00	117,00
			Ośrodki pomocy społecznej	131 264,00	457,00	131 721,00
85230	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	914,00	457,00	1 371,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	53 300,00	- 12 444,00	40 856,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 300,00	- 12 444,00	40 856,00
			<b>Rodzina</b>	<b>13 328 599,00</b>	<b>269,00</b>	<b>13 328 868,00</b>
855	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00	269,00	270,00
			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	269,00	269,00
			<b>Razem:</b>	<b>82 879 946,64</b>	<b>- 11 683,00</b>	<b>82 868 263,64</b>

WOJTY GMINY CZERNICA  
*Chlebosz*  
Przewodniczący Chlebosz

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 0050.62.2019  
Wójta Gminy Czernica  
z dnia 19 lipca 2019 r.

## Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 095 474,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2 095 474,40</b>	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 095 474,40	0,00	2 095 474,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 643,40	77,50	35 720,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	341 386,00	-50 077,50	291 308,50	
750	75023		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00		46 000,00	
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 798 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 798 891,00</b>	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 899 818,00	12 000,00	7 911 818,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 000,00	7 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	730 816,00	52 000,00	782 816,00	
		4430	Różne opłaty i składki	78 328,00	-20 000,00	58 328,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	5 000,00	35 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 000,00	-27 000,00	22 000,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 900,00	0,00	222 900,00
		75095		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	12 800,00	29 800,00
758	75095		Zakup usług pozostałych	163 800,00	-12 800,00	151 000,00	
			Pozostała działalność	79 544,00	-12 000,00	67 544,00	
		4430	Różne opłaty i składki	67 544,00	-12 000,00	55 544,00	
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>481 415,00</b>	<b>-11 600,00</b>	<b>469 815,00</b>	
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	481 415,00	-11 600,00	469 815,00	
			Rezerwy	435 415,00	-11 600,00	423 815,00	
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 431 916,84</b>	<b>0,00</b>	<b>31 431 916,84</b>	
		80101	Szkoły podstawowe	18 502 186,64	47 000,00	18 549 186,64	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	592 459,12	40 000,00	632 459,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	287 989,00	-2 500,00	285 489,00	
		4240	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 500,00	5 000,00	85 500,00	
		4270	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 600,00	5 000,00	90 600,00	
		4280	Zakup usług remontowych	18 600,00	4 500,00	23 100,00	
		80103		Zakup usług pozostałych	775 220,00	-5 000,00	770 220,00
80104	4300		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 317 773,00	-5 000,00	1 312 773,00	
			Zakup usług pozostałych	250 410,00	-5 000,00	245 410,00	
			Przedszkola	6 460 135,00	0,00	6 460 135,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-500,00	2 500,00	
80110	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	500,00	3 500,00	
			Gimnazja	852 666,49	-40 000,00	812 666,49	
80148	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 850,00	-40 000,00	514 850,00	
			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 855 990,00	-2 000,00	1 853 990,00	
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	

851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>323 784,29</b>	<b>0,00</b>	<b>323 784,29</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 085,29	0,00	255 085,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 579,00	-15 000,00	32 579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 192,25	10 000,00	79 192,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 540,00	1 000,00	2 540,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 280 578,00</b>	<b>-11 952,00</b>	<b>2 268 626,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	202 150,00	16 500,00	218 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	16 500,00	68 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 082,00	35,00	11 117,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 080,00	34,30	11 114,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	0,70	2,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 271 014,00	-16 043,00	1 254 971,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	450,00	1 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 700,00	-14 000,00	895 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 300,00	-2 500,00	147 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 314,00	7,00	46 321,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 300,00	-12 444,00	72 856,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 300,00	-12 444,00	72 856,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 458 842,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1 458 842,51</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 125 117,51	0,00	1 125 117,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 360,51	-1 000,00	16 360,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 718,00	0,00	45 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 828,00	1 000,00	10 828,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>13 516 494,00</b>	<b>269,00</b>	<b>13 516 763,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 889 000,00	0,00	9 889 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	900,00	12 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 972,11	-900,00	8 072,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 944 598,00	0,00	2 944 598,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 000,00	2 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 378,66	-1 000,00	8 378,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	269,00	269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	69,00	69,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 290 824,86</b>	<b>0,00</b>	<b>10 290 824,86</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 513 842,50	0,00	1 513 842,50
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	60 000,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 842,50	-60 000,00	455 842,50

921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 712 111,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>2 723 711,00</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	193 248,00	11 600,00	204 848,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 031,66	2 000,00	9 031,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 657,12	2 000,00	29 657,12
	4220	Zakup środków żywności	21 700,00	1 000,00	22 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 165,60	6 600,00	133 765,60
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	841 148,00	0,00	841 148,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	-985,41	4 414,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	500,00	-450,00	50,00
	4210	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107 293,00	-10 000,00	97 293,00
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	41 682,41	151 682,41
	4270	Zakup energii	118 405,00	-37 000,00	81 405,00
	4300	Zakup usług remontowych	83 450,00	7 000,00	90 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-247,00	2 753,00
		<b>Razem:</b>	<b>92 227 588,64</b>	<b>-11 683,00</b>	<b>92 215 905,64</b>


  
**WÓJT GMINY CZERNICA**  
*Włodzimierz Chlebosiński*



**Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Czernica w 2019 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i łowiectwo	129 605,50	129 605,50	129 605,50	0,00
	01095	Pozostała działalność	129 605,50	129 605,50	129 605,50	0,00
750		Administracja publiczna	84 455,00	84 455,00	84 455,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 455,00	84 455,00	84 455,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 564,00	39 564,00	39 564,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	500,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 244,00	36 244,00	36 244,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 488,00	1 488,00	1 488,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	117,00	117,00	117,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 371,00	1 371,00	1 371,00	0,00
855		Rodzina	13 287 317,00	13 287 317,00	13 287 317,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 812 000,00	9 812 000,00	9 812 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 903 248,00	2 903 248,00	2 903 248,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	269,00	269,00	269,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	559 000,00	559 000,00	559 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu u wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>13 543 629,50</b>	<b>13 543 629,50</b>	<b>13 543 629,50</b>	<b>0,00</b>

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzisław Chłapczak

## UZASADNIENIE

### DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2019 rok

Zmiany w planie dochodów oraz wydatków budżetowych:

1. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **35 zł** w dz. 852, rozdz. 85215, § 2010 na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Praw. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w kwocie **35 zł** w dz. 852, rozdz. 85215.
2. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **856 zł** w dz. 852, rozdz. 85230, § 2030 na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w kwocie **856 zł** w dz. 852, rozdz. 85230.
3. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **269 zł** w dz. 855, rozdz. 85503, § 2010 na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy i Karcie Dużej Rodziny. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w kwocie **269 zł** w dz. 855, rozdz. 85503.
4. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie **13.300 zł** w dz. 852, rozdz. 85230, § 2030, które przeznaczone były na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w kwocie **13.300 zł** w dz. 852, rozdz. 85230.
5. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **457 zł** w dz. 852, rozdz. 85219, § 2010 na wypłacenie 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 **457 zł** w dz. 852, rozdz. 85219.
6. Dokonuje się przesunięcia kwoty **60.000 zł** w rozdz. 90017, z wydatków inwestycyjnych z zadania „Budowa oświetlenia drogowego - wykonawstwo” na wydatki bieżące.
7. Dokonuje się przesunięcia kwoty **25.000 zł** w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim z wydatków inwestycyjnych na zadanie dotyczące wykonania nagłośnienia sali gimnastycznej.
8. Uruchomiono rezerwę celową w kwocie **11.600 zł** na działania dotyczące promocji i kultury.
9. Dokonano przesunięcia między paragrafami w planie wydatków w:
  - Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim,
  - Szkole Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej,
  - Szkole Podstawowej w Ratowicach,
  - Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach,
  - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy,
  - Urzędzie Gminy.

WÓJT GMINY CZERNICA

*Włodzimierz Człobosz*  
Włodzimierz Człobosz