

ZARZĄDZENIE NR 0050.115.2018

Wójta Gminy Czernica z dnia 12 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz § 11 pkt 3 a i b Uchwały Nr XXXVII/310/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2018 rok

Wójt Gminy Czernica zarządza co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Rady Gminy Czernica na rok 2018 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 XXXVII/310/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2018 rok.

§ 3. Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

1) w odniesieniu do dochodów	- 74.564.269,75 zł,
w tym dochody bieżące	- 65.661.972,71 zł,
dochody majątkowe	- 8.902.297,04 zł,
2) w odniesieniu do wydatków	- 90.206.739,75 zł,
w tym wydatki bieżące	- 59.404.269,87 zł,
wydatki majątkowe	- 30.802.469,88 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT GMINY CZERNICA
Włodzimierz Chlebosz

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.115.2018
Wójta Gminy Czernica
z dnia 12 października 2018 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	800 872,83	39 375,00	840 247,83
			Drogi publiczne gminne	601 830,00	39 375,00	641 205,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	433 173,00	39 375,00	472 548,00
852	85215	2010	Pomoc społeczna	481 744,00	68,00	481 812,00
			Dodatki mieszkaniowe	208,00	68,00	276,00
			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	208,00	68,00	276,00
Razem:				74 524 826,75	39 443,00	74 564 269,75

WOJTA GMINY CZERNICA
Włodzisław Chlebosz

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.115.2018
Wójta Gminy Czernica
z dnia 12 października 2018 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	10 117 195,83	39 375,00	10 156 570,83
			Drogi publiczne gminne	6 153 939,00	39 375,00	6 193 314,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 669 984,00	39 375,00	4 709 359,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 580 749,24	0,00	1 580 749,24
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 580 749,24	0,00	1 580 749,24
		4300	Zakup usług pozostałych	173 684,79	- 2 000,00	171 684,79
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 700,00	2 000,00	10 700,00
			Administracja publiczna	6 599 541,69	0,00	6 599 541,69
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 940,30	0,00	217 940,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 100,00	9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	- 4 100,00	9 600,00
		4260	Zakup energii	2 287,10	- 150,00	2 137,10
		4300	Zakup usług pozostałych	167 903,20	150,00	168 053,20
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 500,00	0,00	339 500,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	338 500,00	0,00	338 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 572,10	- 8 234,10	30 338,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	1 344,00	14 344,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	- 2 000,00	2 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 000,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 471,46	9 235,60	46 707,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	- 1 344,00	6 656,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 983,60	- 3,60	3 980,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 745,17	2,10	55 747,27
		801		Oświata i wychowanie	44 274 637,80	0,00

	80101	Szkoły podstawowe	32 057 420,75	0,00	32 057 420,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557 005,00	- 200 000,00	1 357 005,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 765 054,00	200 000,00	1 965 054,00
851		Ochrona zdrowia	287 317,87	0,00	287 317,87
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 365,87	0,00	240 365,87
	4300	Zakup usług pozostałych	61 158,00	- 840,00	60 318,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 818,00	840,00	4 658,00
852		Pomoc społeczna	1 965 313,00	68,00	1 965 381,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 514,00	68,00	10 582,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 503,66	67,70	10 571,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,34	0,30	10,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 796 065,20	0,00	1 796 065,20
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	162 135,70	0,00	162 135,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 586,29	- 800,05	10 786,24
	4220	Zakup środków żywności	19 524,99	1 800,05	21 325,04
	4300	Zakup usług pozostałych	116 028,74	- 1 000,00	115 028,74
926		Kultura fizyczna	472 893,26	0,00	472 893,26
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 300,00	4 000,00	12 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	4 000,00	10 300,00
	92695	Pozostała działalność	425 793,26	- 4 000,00	421 793,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 067,61	- 1 721,50	21 346,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 679,21	- 2 278,50	109 400,71
		Razem:	90 167 296,75	39 443,00	90 206 739,75



Wójt Gminy Czerwnica

Włodzisław Chlebosz

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Czernica w 2018 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i łowiectwo	141 227,78	141 227,78	141 227,78	0,00
	01095	Pozostała działalność	141 227,78	141 227,78	141 227,78	0,00
750		Administracja publiczna	78 590,00	78 590,00	78 590,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 590,00	78 590,00	78 590,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 029,00	45 029,00	45 029,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 702,00	2 702,00	2 702,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 327,00	42 327,00	42 327,00	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
801		Oświata i wychowanie	192 976,73	192 976,73	192 976,73	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	192 976,73	192 976,73	192 976,73	0,00
851		Ochrona zdrowia	952,00	952,00	952,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	952,00	952,00	952,00	0,00
852		Pomoc społeczna	15 403,00	15 403,00	15 403,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	276,00	276,00	276,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	1 827,00	1 827,00	0,00
855		Rodzina	13 812 551,00	13 812 551,00	13 812 551,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 060 000,00	10 060 000,00	10 060 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 822 372,00	2 822 372,00	2 822 372,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	179,00	179,00	179,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00
		OGÓLEM	14 287 929,51	14 287 929,51	14 287 929,51	0,00

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzimierz Chlebosz

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2018 rok

Zmiany w planie dochodów oraz wydatków budżetowych:

1. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **68 zł** w dz. 852, rozdz. 85215, § 2010 na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2018 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. Prawo energetyczne. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **68 zł** w dz. 852, rozdz. 85215.
2. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **39.375 zł** w dz. 600, rozdz. 60016, § 6330 na dofinansowanie realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadania pn. „Przebudowa ul. Szkolnej w miejscowości Dobrzykowice”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie **39.375 zł** w dz. 600, rozdz. 60016.
3. Dokonano w dz. 600 przesunięcia kwoty **15.000 zł** w ramach wydatków inwestycyjnych z zdania „Droga transportu rolnego - Jeszkowice ul. Leśna” do zadania inwestycyjnego: „Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Ratowice ul. Akacyjowa”.
4. Dokonano przesunięcia między paragrafami w planie wydatków w:
 - Szkole Podstawowej w Chrzęstawie Wielkiej,
 - Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim,
 - Szkole Podstawowej w Ratowicach,
 - Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach,
 - Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy,
 - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy,
 - Urzędzie Gminy.


WÓJTA GMINY CZERNICA
Włodzimierz Chlebosz