

## **ZARZĄDZENIE NR 0050.117.2018**

**Wójta Gminy Czernica z dnia 17 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 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:

<b>1) w odniesieniu do dochodów</b>	<b>- 74.678.599,75 zł,</b>
w tym dochody bieżące	- 65.776.302,71 zł,
dochody majątkowe	- 8.902.297,04 zł,
<b>2) w odniesieniu do wydatków</b>	<b>- 90.321.069,75 zł,</b>
w tym wydatki bieżące	- 59.518.599,87 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 0050.117.2018  
Wójta Gminy Czernica  
z dnia 17 października 2018 r.

## Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	744 212,87	18 283,00	762 495,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 592,00	18 283,00	96 875,00
		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	78 590,00	18 283,00	96 873,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 029,00	42 340,00	87 369,00
	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	42 340,00	84 667,00
852		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	42 327,00	42 340,00	84 667,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>481 812,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>525 812,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	127 632,00	44 000,00	171 632,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 000,00	44 000,00	170 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>13 900 668,00</b>	<b>9 707,00</b>	<b>13 910 375,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	930 000,00	9 707,00	939 707,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 707,00	9 707,00
<b>Razem:</b>				<b>74 564 269,75</b>	<b>114 330,00</b>	<b>74 678 599,75</b>

WOJCIŁ GMINY CZERNICA  
*Włodzimierz Chlebosz*  
Włodzimierz Chlebosz

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 0050.117.2018  
Wójta Gminy Czernica  
z dnia 17 października 2018 r.

## Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	6 599 541,69	18 283,00	6 617 824,69	
			Urzędy wojewódzkie	287 403,00	0,00	287 403,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 150,00	0,00	222 150,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 956,00	0,00	34 956,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 281,00	0,00	3 281,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 691 349,39	18 283,00	5 709 632,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 280,00	- 3 000,00	2 847 280,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	3 000,00	34 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 944,00	10 000,00	125 944,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 283,00	8 283,00	
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 029,00	42 340,00	87 369,00	
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 327,00	42 340,00	84 667,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 340,00	42 340,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 112,36	1 112,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	159,57	159,57	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 379,00	7 647,00	14 026,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 980,00	- 14 726,67	10 253,33	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	339,16	339,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 768,00	5 268,58	16 036,58	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	- 200,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00			
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 500,00	0,00	339 500,00	
			Ochotnicze strażne pożarne	338 500,00	0,00	338 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 0,03	39 999,97	

801	4220	Zakup środków żywności	728,54	0,03	728,57
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 274 637,80</b>	<b>0,00</b>	<b>44 274 637,80</b>
80101		Szkoły podstawowe	32 057 420,75	- 4 000,00	32 053 420,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 221 923,00	0,00	8 221 923,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 408,64	- 4 000,00	19 408,64
80104		Przedszkola	4 309 455,81	4 000,00	4 313 455,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 500,00	32 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	6 800,00	32 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	- 300,00	3 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	708 200,00	- 5 000,00	703 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 320 023,63	0,00	1 320 023,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 970,00	- 1 500,00	82 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 632,00	1 500,00	10 132,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 965 381,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>2 009 381,00</b>
85216		Zasiłki stałe	171 912,00	44 000,00	215 912,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 400,00	44 000,00	214 400,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>14 016 837,00</b>	<b>9 707,00</b>	<b>14 026 544,00</b>
85504		Wspieranie rodziny	974 250,00	9 707,00	983 957,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 140,00	9 707,00	60 847,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 796 065,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 796 065,20</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	162 135,70	0,00	162 135,70
	4090	Honoraria	5 995,68	- 87,67	5 908,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	- 26,00	1 274,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	- 170,05	3 329,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 766,24	- 500,00	10 266,24
	4220	Zakup środków żywności	21 325,04	- 115,33	21 209,71
	4300	Zakup usług pozostałych	115 028,74	1 099,05	116 127,79
	4430	Różne opłaty i składki	520,00	- 200,00	320,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>472 893,26</b>	<b>0,00</b>	<b>472 893,26</b>

92601		Obiekty sportowe	38 800,00	- 3 000,00	35 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	- 3 000,00	21 300,00
92695		Pozostała działalność	421 793,26	3 000,00	424 793,26
	4260	Zakup energii	21 937,00	3 000,00	24 937,00
<b>Razem:</b>			90 206 739,75	114 330,00	90 321 069,75


  
 WÓJT GMINY CZERNICA  
 Krzysztof 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	96 873,00	96 873,00	96 873,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 873,00	96 873,00	96 873,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 369,00	87 369,00	87 369,00	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	84 667,00	84 667,00	84 667,00	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
		<b>OGÓLEM</b>	<b>14 348 552,51</b>	<b>14 348 552,51</b>	<b>14 348 552,51</b>	<b>0,00</b>

WOJTA 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 **44.000 zł** w dz. 852, rozdz. 85216, § 2030 na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **44.000 zł** w dz. 852, rozdz. 85216.
2. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **9.707 zł** w dz. 855, rozdz. 85504, § 2030 na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **9.707 zł** w dz. 855, rozdz. 85504.
3. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **18.283 zł** w dz. 750, rozdz. 75011, § 2010 na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie **18.283 zł** w dz. 750, rozdz. 75011, co pozwoli uwolnić środki własne gminy.
4. Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **42.340 zł** w dz. 751, rozdz. 75109, § 2010 na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych (obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie oraz dla terytorialnej komisji wyborczej). Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie **42.340 zł** w dz. 751, rozdz. 75109.
5. 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.

WOJTA GMINY CZERNICA  
  
Włodzimierz Chlebosz