

ZARZĄDZENIE NR 0050.65.2018

Wójta Gminy Czernica z dnia 29 czerwca 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 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	73.494.784,80 zł
w tym dochody bieżące	65.290.481,97 zł
dochody majątkowe	8.204.302,83 zł
2) w odniesieniu do wydatków	89.137.254,80 zł
w tym wydatki bieżące	58.653.035,67 zł
wydatki majątkowe	30.484.219,13 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJ T GMINY CZERNICA
Włodzimierz Chlebosz

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.65.2018
Wójta Gminy Czernica
z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	4 871 640,88	70 000,00	4 941 640,88
			Szkoły podstawowe	3 338 690,88	70 000,00	3 408 690,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00
852	85215		Pomoc społeczna	473 685,00	46,00	473 731,00
			Dodatki mieszkaniowe	92,00	46,00	138,00
855	85501	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	92,00	46,00	138,00
			Rodzina	13 043 662,00	808 427,00	13 852 089,00
			Świadczenie wychowawcze	10 201 566,00	- 130 000,00	10 071 566,00
85502	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 190 000,00	- 130 000,00	10 060 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 842 095,00	8 248,00	2 850 343,00
		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	2 814 124,00	8 248,00	2 822 372,00
85503	2010		Karta Dużej Rodziny	1,00	179,00	180,00
			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	179,00	179,00
			Wsparanie rodziny	0,00	930 000,00	930 000,00
900	90002	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	0,00	930 000,00	930 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 954,00	11 309,14	334 263,14
			Gospodarka odpadami	136,00	11 309,14	11 445,14
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 309,14	11 309,14	
Razem:				72 605 002,66	889 782,14	73 494 784,80

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.65.2018
Wójta Gminy Czernica
z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 889 152,83	0,00	9 889 152,83
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	467 105,00	- 11 544,00	455 561,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	- 11 544,00	38 456,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 989 153,00	- 1 040 387,00	4 948 766,00
		4270	Zakup usług remontowych	508 500,00	190 000,00	698 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	415 000,00	- 163 456,00	251 544,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 521 153,00	- 1 066 931,00	3 454 222,00
	60017		Drogi wewnętrzne	724 680,00	1 071 931,00	1 796 611,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 680,00	1 071 931,00	1 796 611,00
	60095		Pozostała działalność	212 200,00	- 20 000,00	192 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 114 789,00	0,00	1 114 789,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 114 789,00	0,00	1 114 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	- 540,00	33 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 685,00	540,00	189 225,00
750			Administracja publiczna	6 542 740,24	3 000,00	6 545 740,24
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 740,24	3 000,00	194 740,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	500,00	19 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 490,24	2 500,00	123 990,24
758			Różne rozliczenia	375 886,50	- 17 112,00	358 774,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	375 886,50	- 17 112,00	358 774,50
		4810	Rezerwy	364 186,50	- 17 112,00	347 074,50
801			Oświata i wychowanie	43 396 622,07	70 000,00	43 466 622,07
	80101		Szkoły podstawowe	31 633 793,87	70 000,00	31 703 793,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00	70 000,00	109 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 896 930,00	0,00	1 896 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 450,00	1 000,00	41 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	200,00	2 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 170,00	- 1 200,00	250 970,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 311 434,27	0,00	1 311 434,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 450,00	- 10 000,00	468 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 700,00	10 000,00	72 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 460,00	- 86,00	35 374,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	103,00	86,00	189,00
851		Ochrona zdrowia	286 365,87	0,00	286 365,87
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 365,87	0,00	240 365,87
	4300	Zakup usług pozostałych	66 588,00	- 400,00	66 188,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	800,00
852		Pomoc społeczna	1 963 256,00	46,00	1 963 302,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	10 398,00	46,00	10 444,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 390,62	44,54	10 435,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,38	1,46	8,84
85216		Zasiłki stałe	170 884,00	0,00	170 884,00
	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	484,00	514,00	998,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 400,00	- 514,00	169 886,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 362 579,81	1 112,00	1 363 691,81
85401		Świetlice szkolne	1 116 485,81	- 18 568,00	1 097 917,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 680,71	- 13 452,00	718 228,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 665,00	- 2 000,00	22 665,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	- 5 116,00	16 884,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	2 000,00	2 400,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	67 708,00	1 112,00	68 820,00

	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	67 708,00	1 112,00	68 820,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	94 750,00	18 568,00	113 318,00
	3240	Stypendia dla uczniów	94 750,00	18 568,00	113 318,00
855		Rodzina	13 153 331,00	808 427,00	13 961 758,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 202 150,00	- 113 600,00	10 088 550,00
	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	10 580,00	15 000,00	25 580,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 037 150,00	- 128 050,00	9 909 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 025,00	- 1 950,00	15 075,00
	4560	Odsetki od 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	1 570,00	1 400,00	2 970,00
85502		składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 821 931,00	8 248,00	2 830 179,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 622 900,00	8 000,00	2 630 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 824,00	248,00	47 072,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	179,00	179,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150,00	150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25,50	25,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,50	3,50
85504		Wsparanie rodziny	44 250,00	930 000,00	974 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	900 000,00	900 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 340,00	20 100,00	52 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	3 460,00	9 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	440,00	1 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	500,00	700,00
85508		Rodziny zastępcze	85 000,00	- 16 400,00	68 600,00

900	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	85 000,00	- 16 400,00	68 600,00
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 525 904,30	11 308,14	5 537 213,44
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 111 404,30	0,00	3 111 404,30
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 8 000,00	92 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 000,00	8 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00	10 309,14	30 309,14
		Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 309,14	30 309,14
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	125 000,00	1 000,00	126 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 000,00	8 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 693 972,76	3 000,00	1 696 972,76
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	146 452,76	0,00	146 452,76
	4090	Honoraria	5 450,00	300,00	5 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 990,78	- 300,00	102 690,78
	92195	Pozostała działalność	92 519,00	3 000,00	95 519,00
	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	88 319,00	3 000,00	91 319,00
926		Kultura fizyczna	426 003,50	10 000,00	436 003,50
	92695	Pozostała działalność	371 903,50	10 000,00	381 903,50
	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	125 966,50	10 000,00	135 966,50
		Razem:	88 247 472,66	889 782,14	89 137 254,80

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 **179 zł** w dz. 855, rozdz. 85503, § 2010 na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **179 zł** w dz. 855, rozdz. 85503.
2. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **8.248 zł** w dz. 855, rozdz. 85502, § 2010 na wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł, przyznanego zgodnie z art. 10 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 kwocie **8.248 zł** w dz. 855, rozdz. 85502.
3. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **930.000 zł** w dz. 855, rozdz. 85504, § 2010 na wypłatę „świadczenia dobry start”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **930.000 zł** w dz. 855, rozdz. 85504.
4. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie **130.000 zł** w dz. 855, rozdz. 85501, § 2060 na dofinansowanie zadań związanych z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **130.000 zł** w dz. 855, rozdz. 85501.
5. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **46 zł** w dz. 852, rozdz. 85215, § 2010 na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 % łącznej kwoty na 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 **46 zł** w dz. 852, rozdz. 85215.
6. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **70.000 zł** w dz. 801, rozdz. 80101, § 2030 na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna Tablica”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w rozdz. 80101 w:
 - Szkole Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej – 14.000 zł,
 - Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach – 14.0000 zł,
 - Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim – 14.000 zł,
 - Szkole Podstawowej w Ratowicach – 14.000 zł,
 - Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy – 14.000 zł.
7. Na podstawie pisma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Uchwały Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu nr 203/2018 dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie **11.309,14 zł** w dz. 900, rozdz. 90002, § 2460 na przedsięwzięcia związane z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2018. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie **11.309,14 zł** w dz. 900, rozdz. 90002.

8. Uruchomiono rezerwę celową w kwocie **3.000 zł** na działania dotyczące promocji, kultury i sportu oraz w kwocie **14.112 zł** na działania dotyczące zlecenia zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
9. Przesunięto kwotę **5.000 zł** z wydatków bieżących do zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Wojnowice chodnik ul. Główna”.
10. Dokonano przesunięcia między paragrafami w planie wydatków w:
 - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy,
 - Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach,
 - Szkole Podstawowej w Ratowicach,
 - Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim,
 - Szkole Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej,
 - Zespole Szkolno-Przedszkolny w Czernicy,
 - Urzędzie Gminy.



WOJTY GMINY CZERNICA
Włodzimierz 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	75 578,00	75 578,00	75 578,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 578,00	75 578,00	75 578,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 702,00	2 702,00	2 702,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 702,00	2 702,00	2 702,00	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	14 352,00	14 352,00	14 352,00	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	138,00	138,00	138,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	914,00	914,00	914,00	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
		OGÓŁEM	14 047 610,78	14 047 610,78	14 047 610,78	0,00

WOJTA GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz