

ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2019

Wójta Gminy Czernica z dnia 6 września 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 ze zm.), 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:

1) w odniesieniu do dochodów	- 83.704.165,86 zł,
w tym dochody bieżące	- 74.851.316,13 zł,
dochody majątkowe	- 8.852.849,73 zł,
2) w odniesieniu do wydatków	- 93.051.801,86 zł,
w tym wydatki bieżące	- 68.780.274,16 zł,
wydatki majątkowe	- 24.271.533,70 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJ T GMINY CZERNICA
Włodzimierz Chlebosz

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.77.2019
Wójta Gminy Czernica
z dnia 6 września 2019 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 564,00	15 382,00	54 946,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 382,00	15 382,00
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	0,00	15 382,00	15 382,00
			Pomoc społeczna	481 904,00	156,00	482 060,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 721,00	156,00	131 877,00
		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	1 371,00	156,00	1 527,00
855			Rodzina	13 331 269,00	241 000,00	13 572 269,00
			Wspieranie rodziny	559 000,00	241 000,00	800 000,00
	85504		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	559 000,00	241 000,00	800 000,00
Razem:				83 447 627,86	256 538,00	83 704 165,86

WOJTA GMINY CZERNICA
[Podpis]
Wojciech Chlebysz

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.77.2019
Wójta Gminy Czernica
z dnia 6 września 2019 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 839 799,50	0,00	2 839 799,50
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 438 200,00	0,00	2 438 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 075,00	-3 075,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 075,00	3 075,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 103 737,24	0,00	2 103 737,24
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 103 737,24	0,00	2 103 737,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 724,14	822,50	47 546,64
		4300	Zakup usług pozostałych	288 568,10	-822,50	287 745,60
750	75023		Administracja publiczna	8 878 841,33	0,00	8 878 841,33
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 935 518,33	0,00	7 935 518,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 500,00	-1 000,00	220 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80 500,00	1 000,00	81 500,00
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 564,00	15 382,00	54 946,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 382,00	15 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 080,55	8 080,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 131,78	1 131,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	168,05	168,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 974,02	3 974,02
		4220	Zakup środków żywności	0,00	380,00	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 377,60	1 377,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	170,00	170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00
801	80101		Oświata i wychowanie	31 791 642,73	0,00	31 791 642,73
			Szkoły podstawowe	18 857 844,64	-35 200,00	18 822 644,64
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 299 324,00	-40 000,00	11 259 324,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 205,00	4 800,00	63 005,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 840,00	20 000,00	35 840,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 840,00	20 000,00	35 840,00
		80113	Dowozienie uczniów do szkół	844 245,71	20 000,00	864 245,71
		4300	Zakup usług pozostałych	647 402,71	20 000,00	667 402,71
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 871 450,00	-4 800,00	1 866 650,00
		4220	Zakup środków żywności	841 000,00	-4 800,00	836 200,00
852	85219		Pomoc społeczna	2 290 326,00	156,00	2 290 482,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 254 971,00	156,00	1 255 127,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 650,00	150,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 321,00	6,00	46 327,00

855	Rodzina	13 517 263,00	241 000,00	13 758 263,00
85504	Wspieranie rodziny	612 796,00	241 000,00	853 796,00
	Świadczenia społeczne	540 200,00	233 990,00	774 190,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 310,00	3 680,00	52 990,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 084,00	640,00	9 724,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 291,00	88,00	1 379,00
	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00		
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 200,00	1 200,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 000,00	2 600,00
	Zakup usług pozostałych	2 660,00	402,00	3 062,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 290 824,86	0,00	10 290 824,86
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 247 495,00	-20 000,00	7 227 495,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 840,00	-9 840,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 740,00	29 740,00
	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-20 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 513 842,50	160 000,00	1 673 842,50
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 000,00	61 000,00
	Zakup energii	700 000,00	-30 000,00	670 000,00
	Zakup usług remontowych	310 000,00	-31 000,00	279 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 842,50	160 000,00	615 842,50
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	600 000,00	-120 000,00	480 000,00
	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-120 000,00	180 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	-20 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-20 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 757 666,00	0,00	2 757 666,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	212 698,00	0,00	212 698,00
	Honoraria	4 182,47	-500,00	3 682,47
	Zakup materiałów i wyposażenia	23 167,12	1 700,00	24 867,12
	Zakup usług pozostałych	159 999,22	-1 200,00	158 799,22
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	867 253,00	105 000,00	972 253,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	105 000,00	480 000,00
92195	Pozostała działalność	397 715,00	-105 000,00	292 715,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 640,00	-105 000,00	178 640,00
926	Kultura fizyczna	3 284 656,40	0,00	3 284 656,40
92695	Pozostała działalność	397 256,40	0,00	397 256,40
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	700,00	9 200,00
	Zakup usług pozostałych	129 245,00	-700,00	128 545,00
Razem:		92 795 269,86	256 538,00	93 051 807,86



 WOJCI GMINY CZERWNICA
 Włodzimierz Chlebosz

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	54 946,00	54 946,00	54 946,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15 382,00	15 382,00	15 382,00	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
801		Oświata i wychowanie	165 815,89	165 815,89	165 815,89	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	165 815,89	165 815,89	165 815,89	0,00
852		Pomoc społeczna	1 644,00	1 644,00	1 644,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	117,00	117,00	117,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 527,00	1 527,00	1 527,00	0,00
855		Rodzina	13 528 817,00	13 528 817,00	13 528 817,00	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	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	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00
		OGÓLEM	13 966 483,39	13 966 483,39	13 966 483,39	0,00


 Włodzimierz Chlebosz

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 **156 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 **21.715600 zł** w dz. 852, rozdz. 85219.
2. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **241.000 zł** w dz. 855, rozdz. 85504, § 2010 na realizację świadczenia „Dobry start”, jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w kwocie **241.000 zł** w dz. 855, rozdz. 85504.
3. Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **15.382 zł** w dz. 751, rozdz. 75108, § 2010 na wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie **15.382 zł** w dz. 751, rozdz. 75108.
4. Dokonuje się przesunięcia kwoty **230.000 zł** w rozdz. 01010, w ramach wydatków inwestycyjnych z zadania „Budowa stacji hydroforowej w Dobrzykowicach” na zadanie „Infrastruktura wodociągowa Gminy Czernica”.
5. Dokonuje się przesunięcia kwoty **160.000 zł** w dz. 900, z wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych na zadanie „Budowa oświetlenia drogowego - wykonawstwo”.
6. Dokonuje się przesunięcia kwoty **120.000 zł** w dz. 921, w ramach wydatków inwestycyjnych z zadań: „Przebudowa lokalu biblioteki w Czernicy” – 25.000 zł, „Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczych” – 80.000 zł oraz „Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych” – 15.000 zł na zadanie „Remont/modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim”.
7. Dokonano przesunięcia między paragrafami w planie wydatków w:
 - Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach,
 - Urzędzie Gminy.

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz