

ZARZĄDZENIE NR 0050.102.2019

Wójta Gminy Czernica z dnia 29 listopada 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 ze zm.), 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. Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

1) w odniesieniu do dochodów	- 91.043.219,37 zł,
w tym dochody bieżące	- 82.675.292,64 zł,
dochody majątkowe	- 8.367.926,73 zł,
2) w odniesieniu do wydatków	- 98.390.861,37 zł,
w tym wydatki bieżące	- 76.189.671,20 zł,
wydatki majątkowe	- 22.201.190,17 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY CZERNICA

Włodzimierz Chlebosz

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.102.2019
Wójta Gminy Czernica
z dnia 29 listopada 2019 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	491 226,00	- 10 000,00	481 226,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00	- 10 000,00	74 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	- 10 000,00	74 000,00
Razem:				91 053 219,37	- 10 000,00	91 043 219,37

WÓJTA GMINY CZERNICA
[Podpis]
Mariusz Chlebosz

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.102.2019
Wójta Gminy Czernica
z dnia 29 listopada 2019 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60004		Transport i łączność	10 588 546,00	0,00	10 588 546,00	
			Lokalny transport zbiorowy	2 740 000,00	100 000,00	2 840 000,00	
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	2 600 000,00	100 000,00	2 700 000,00	
			Drogi publiczne gminne	5 078 966,00	-100 000,00	4 978 966,00	
	700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 255 950,00	-100 000,00	3 155 950,00
				Gospodarka mieszkaniowa	1 355 109,69	0,00	1 355 109,69
		4210	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 355 109,69	0,00	1 355 109,69	
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	39 487,42	2 862,74	42 350,16	
	750	75022		Zakup usług pozostałych	224 977,27	-2 862,74	222 114,53
				Administracja publiczna	7 510 414,33	0,00	7 510 414,33
75023		4210	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 500,00	-4 000,00	269 500,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 248,92	-4 000,00	6 248,92	
		4170	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 555 001,04	22 000,00	6 577 001,04	
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	60 300,00	-615,00	59 685,00	
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	221 668,71	12 615,00	234 283,71	
		4700	Zakup usług pozostałych	809 030,33	8 000,00	817 030,33	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	2 000,00	27 000,00	
754		75075	4300	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	271 941,29	-18 000,00	253 941,29
			Zakup usług pozostałych	197 142,29	-18 000,00	179 142,29	
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 400,00	0,00	364 400,00	
			Ochotnicze straże pożarne	362 900,00	0,00	362 900,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	28 800,00	88 800,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	-9 000,00	46 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-9 500,00	30 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	-880,00	8 120,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 004,06	-4 120,00	28 884,06	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-2 700,00	6 300,00	
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	-12 000,00	28 000,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-2 000,00	5 000,00		
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	11 400,00	21 400,00	

801		Oświata i wychowanie	32 436 436,50	0,00	32 436 436,50
	80101	Szkoły podstawowe	19 363 548,98	27 425,00	19 390 973,98
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 410 909,52	23 625,00	11 434 534,52
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 200,00	-1 000,00	27 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 256,00	-265,00	424 991,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 452,00	3 750,00	130 202,00
	4260	Zakup energii	672 550,00	-28 660,00	643 890,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 611,00	2 000,00	32 611,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-185,00	315,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	28 660,00	83 660,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 445 319,24	-1 300,00	1 444 019,24
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-800,00	2 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-500,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	537,00	13 037,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 410,00	-537,00	244 873,00
	80104	Przedszkola	6 452 876,12	-2 500,00	6 450 376,12
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-4 700,00	5 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	-500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 200,00	2 700,00	78 900,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	869 845,71	0,00	869 845,71
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-971,00	19 029,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	481,00	481,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	490,00	490,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 884 706,93	-23 625,00	1 861 081,93
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-3 800,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 200,00	3 800,00	92 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	-3 625,00	76 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 750,00	-20 000,00	56 750,00
852		Pomoc społeczna	2 309 448,00	-10 000,00	2 299 448,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 200,00	-10 000,00	175 200,00
	85219	Świadczenia społeczne	185 200,00	-10 000,00	175 200,00
	3110	Ośrodki pomocy społecznej	1 268 315,00	0,00	1 268 315,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	-2 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 259,62	2 200,00	47 459,62
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 445 039,81	0,00	1 445 039,81
	85401	Świetlice szkolne	1 073 998,42	11 531,00	1 085 529,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 409,30	18 500,00	733 909,30
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-1 700,00	1 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	1 731,00	6 531,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-7 000,00	0,00

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	46 220,39	-11 500,00	34 720,39
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 802,39	-8 500,00	10 302,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	146 327,00	-31,00	146 296,00
	3240	Stypendia dla uczniów	146 327,00	-31,00	146 296,00
855		Rodzina			
85501		Świadczenie wychowawcze	20 833 231,00	0,00	20 833 231,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 357 200,00	0,00	16 357 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 887,36	-14 300,00	156 587,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	31 280,52	-1 000,00	30 280,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 285,80	-150,00	4 135,80
	4300	Zakup usług pozostałych	26 439,13	16 450,00	42 889,13
			14 685,19	-1 000,00	13 685,19
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 501 445,00	0,00	3 501 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 544,00	-3 500,00	72 044,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 843,08	3 500,00	7 343,08
85504		Wspieranie rodziny	897 447,00	0,00	897 447,00
	3110	Świadczenia społeczne	804 800,00	-40,00	804 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 701,00	32,00	65 733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 557,92	8,00	3 565,92
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 682 101,14	0,00	2 682 101,14
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	233 007,32	2 300,00	235 307,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 107,12	2 900,00	25 007,12
	4220	Zakup środków żywności	29 050,33	-940,00	28 110,33
	4300	Zakup usług pozostałych	169 980,69	340,00	170 320,69
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	911 578,82	-2 300,00	909 278,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 403,30	-206,98	120 196,32
	4270	Zakup usług remontowych	58 088,99	-5 600,00	52 488,99
	4300	Zakup usług pozostałych	101 086,53	2 206,98	103 293,51
	4580	Pozostałe odseki	700,00	-700,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	2 000,00	472 000,00
926		Kultura fizyczna			
92695		Pozostała działalność	3 315 173,81	0,00	3 315 173,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 973,81	0,00	417 973,81
	4300	Zakup usług pozostałych	13 960,19	-699,00	13 261,19
			125 097,75	699,00	125 796,75
Razem:			98 400 861,37	-10 000,00	98 390 861,37

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 zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie **10.000 zł** w dz. 852, rozdz. 85214, § 2030 na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w 2019 r. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w kwocie **10.000 zł** w dz. 852, rozdz. 85214.
2. Dokonuje się przesunięcia kwoty **100.000 zł** z wydatków inwestycyjnych „Modernizacja ul. Krzykowskiej w Nadolicach Wielkich” do wydatków bieżących.
3. Dokonuje się przesunięcia kwoty **28.660 zł** z wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Chrzęstawie Wielkiej do wydatków inwestycyjnych na zadanie „Zakup monitoringu do szkoły w Chrzęstawie Wielkiej wraz z systemem do rejestrowania wejść i wyjść”.
4. Dokonuje się przesunięcia kwoty **11.400 zł** z wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na dotację dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
5. Dokonuje się przesunięcia kwoty **4.000,00 zł** z wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych na zadanie „Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich”. Jednocześnie dokonuje się przesunięcia kwoty **2.000 zł** z wydatków inwestycyjnych z zadania: „Remont/modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim” do wydatków bieżących.
6. Dokonano przesunięcia między paragrafami w planie wydatków w:
 - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy,
 - Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy,
 - Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach,
 - Urzędzie Gminy.

WÓJTA GMINY CZERNICA

Włodzimierz Chlebosz