

ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2019

Wójta Gminy Czernica z dnia 14 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 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 | - 91.041.258,37 zł, |
| w tym dochody bieżące | - 82.673.331,64 zł, |
| dochody majątkowe | - 8.367.926,73 zł, |
| 2) w odniesieniu do wydatków | - 98.388.900,37 zł, |
| w tym wydatki bieżące | - 76.150.789,67 zł, |
| wydatki majątkowe | - 22.238.110,70 zł. |

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJTA GMINY CZERNICA
Włodzimierz Chlebosz

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.95.2019
Wójta Gminy Czernica
z dnia 14 listopada 2019 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	478 038,00	12 888,00	490 926,00
			Osrodkii pomocy społecznej	132 077,00	12 888,00	144 965,00
855	85501	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 100,00	12 888,00	142 988,00
			Rodzina	19 591 382,00	1 059 494,00	20 650 876,00
			Świadczenie wychowawcze	15 250 401,00	1 058 100,00	16 308 501,00
		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	15 231 900,00	1 058 100,00	16 290 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	270,00	1 394,00	1 664,00
		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	269,00	1 394,00	1 663,00
Razem:				89 968 876,37	1 072 382,00	91 041 258,37

WÓJTA GMINY CZERNICA
Włodzisław Chlebosz
Włodzisław Chlebosz

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.95.2019
Wójta Gminy Czernica
z dnia 14 listopada 2019 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 355 109,69	0,00	1 355 109,69	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 355 109,69	0,00	1 355 109,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 427,50	4 038,10	49 465,60	
		4270	Zakup usług remontowych	448 300,00	600,00	448 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	229 237,19	-4 038,10	225 199,09	
	750	4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	-600,00	6 400,00
				Administracja publiczna	7 510 414,33	0,00	7 510 414,33
				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 500,00	0,00	273 500,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 500,00	-600,00	256 900,00
		75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 382,72	9 882,72
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	-782,72	1 217,28	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 540 732,33	4 268,71	6 545 001,04	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	220 500,00	1 168,71	221 668,71	
4300			Zakup usług pozostałych	821 430,33	-9 900,00	811 530,33	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	10 000,00	60 000,00	
801	75075	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	3 000,00	25 000,00	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284 510,00	-2 568,71	281 941,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	3 860,00	14 760,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	213 571,00	-6 428,71	207 142,29	
	75095		Pozostała działalność	79 544,00	-1 700,00	77 844,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-1 700,00	1 300,00	
	80101			Oświata i wychowanie	32 436 436,50	0,00	32 436 436,50
				Szkoły podstawowe	19 351 296,98	12 252,00	19 363 548,98
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 700,00	19 556,00	425 256,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 500,00	10 952,00	126 452,00
4260			Zakup energii	682 550,00	-10 000,00	672 550,00	
4270			Zakup usług remontowych	81 550,00	2 500,00	84 050,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	23 100,00	-2 300,00	20 800,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 450,00	-1 400,00	28 050,00	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00	
80103			4410	Podróże służbowe krajowe	13 100,00	-2 000,00	11 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 667,00	-3 056,00	30 611,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 079,95	-1 000,00	15 079,95		
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 446 519,24	-1 200,00	1 445 319,24		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-1 200,00	1 300,00		

80104	Przedszkola	6 453 828,12	-952,00	6 452 876,12
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 620 800,00	-10 952,00	2 609 848,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	530 000,00	10 000,00	540 000,00
80110	Gimnazja	609 747,02	-100,00	609 647,02
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	869 845,71	0,00	869 845,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	5 000,00	75 000,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 894 706,93	-10 000,00	1 884 706,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 920,00	150,00	7 070,00
4220	Zakup środków żywności	803 830,00	-16 150,00	787 680,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 750,00	6 000,00	76 750,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 141 382,99	0,00	1 141 382,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	18 546,91	900,00	19 446,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 499,00	-700,00	20 799,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-200,00	1 800,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	169 650,51	0,00	169 650,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 679,68	0,00	1 679,68
85202	Pomoc społeczna	2 296 260,00	12 888,00	2 309 148,00
4300	Dorny pomocy społecznej	218 650,00	0,00	218 650,00
4330	Zakup usług pozostałych	53 500,00	3 000,00	56 500,00
85219	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 000,00	-3 000,00	160 000,00
4010	Ośrodki pomocy społecznej	1 255 127,00	12 888,00	1 268 015,00
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 550,00	10 800,00	896 350,00
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 400,00	1 988,00	145 388,00
85401	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	13 600,00	100,00	13 700,00
4240	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 445 039,81	0,00	1 445 039,81
4280	Świetlice szkolne	1 073 998,42	0,00	1 073 998,42
4410	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	-100,00	4 800,00
	Zakup usług zdrowotnych	1 881,95	200,00	2 081,95
	Podróże służbowe krajowe	300,00	-100,00	200,00

855	85501	Rodzina	19 764 076,00	1 059 494,00	20 823 570,00
		Świadczenie wychowawcze	15 299 100,00	1 058 100,00	16 357 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 043 324,00	1 033 828,00	16 077 152,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 122,34	12 765,02	170 887,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 177,12	2 083,40	31 260,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	3 975,64	290,16	4 265,80
	4210	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 118,71	8 320,42	26 439,13
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	13 085,19	1 600,00	14 685,19
	4440	Zakup usług pozostałych	4 954,50	-787,00	4 167,50
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	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	76 744,00	-1 200,00	75 544,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 078,66	1 200,00	9 278,66
	85503	Karta Dużej Rodziny	269,00	1 394,00	1 663,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 163,00	1 163,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	203,00	203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	0,00	28,00	28,00
		Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
	85504	Wsparcie rodziny	889 362,00	0,00	889 362,00
	3110	Świadczenia społeczne	796 990,00	-15,00	796 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 755,00	782,92	3 537,92
	4300	Zakup usług pozostałych	3 062,00	-767,92	2 294,08
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 681 501,14	0,00	2 681 501,14
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	235 407,32	-3 000,00	232 407,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 676,98	-2 569,86	22 107,12
	4220	Zakup środków żywności	23 268,10	5 182,23	28 450,33
	4260	Zakup energii	2 066,38	-387,20	1 679,18
	4300	Zakup usług pozostałych	175 205,86	-5 225,17	169 980,69
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	908 578,82	3 000,00	911 578,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 783,83	9 272,46	119 056,29
	4270	Zakup usług remontowych	59 076,00	1 360,00	60 436,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 718,99	-7 632,46	100 086,53
		Kultura fizyczna	3 315 173,81	0,00	3 315 173,81
	92695	Pozostała działalność	417 973,81	0,00	417 973,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 295,04	15 885,62	23 180,66
	4300	Zakup usług pozostałych	142 582,37	-15 885,62	126 696,75
		Razem:	97 316 518,37	1 072 382,00	98 388 900,37

WOJEWÓDZTWO CZERWONKARSKIE

Włodzisław 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	196 697,94	196 697,94	196 697,94	0,00
	01095	Pozostała działalność	196 697,94	196 697,94	196 697,94	0,00
750		Administracja publiczna	110 668,00	110 668,00	110 668,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 668,00	110 668,00	110 668,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 596,00	75 596,00	75 596,00	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	36 032,00	36 032,00	36 032,00	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	169 650,51	169 650,51	169 650,51	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	169 650,51	169 650,51	169 650,51	0,00
852		Pomoc społeczna	1 678,00	1 678,00	1 678,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	151,00	151,00	151,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 527,00	1 527,00	1 527,00	0,00
855		Rodzina	20 591 933,00	20 591 933,00	20 591 933,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	16 290 000,00	16 290 000,00	16 290 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 460 095,00	3 460 095,00	3 460 095,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	823 575,00	823 575,00	823 575,00	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	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00
		OGÓLEM	21 147 423,45	21 147 423,45	21 147 423,45	0,00

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzisław 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 **1.058.100 zł** w dz. 855, rozdz. 85501, § 2060 na wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w kwocie **1.058.100 zł** w dz. 855, rozdz. 85501.
2. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **1.394 zł** w dz. 855, rozdz. 85503, § 2010 na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w kwocie **1.394 zł** w dz. 855, rozdz. 85503.
3. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **12.888 zł** w dz. 852, rozdz. 85219, § 2030 na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust/3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w kwocie **12.888 zł** w dz. 852, rozdz. 85219.
4. Dokonano przesunięcia między paragrafami w planie wydatków w:
 - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy,
 - Szkole Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej,
 - Szkole Podstawowej w Ratowicach,
 - Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach,
 - Urzędzie Gminy.

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz
Włodzisław Chlebosz