

ZARZĄDZENIE NR 0050.116.2019

Wójta Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 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. 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 | - 93.283.008,37 zł, |
| w tym dochody bieżące | - 85.056.919,64 zł, |
| dochody majątkowe | - 8.226.088,73 zł, |
| 2) w odniesieniu do wydatków | - 100.630.650,37 zł, |
| w tym wydatki bieżące | - 78.608.255,95 zł, |
| wydatki majątkowe | - 22.022.394,42 zł. |

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT GMINY CZERNICA
Włodzimierz Chlebosz

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 22 904 907,00 | 337,00 | 22 905 244,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 664,00 | 337,00 | 2 001,00 |
| | | 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 | 1 663,00 | 337,00 | 2 000,00 |
| Razem: | | | | 93 282 671,37 | 337,00 | 93 283 008,37 |

WÓJT GMINY CZERNICA
Włodzisław Chlebosz

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.116.2019
Wójta Gminy Czernica
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| 600 | 60016 | 4300 | Transport i łączność | 10 588 546,00 | 0,00 | 10 588 546,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 4 978 966,00 | 170 000,00 | 5 148 966,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 287 950,00 | 170 000,00 | 457 950,00 |
| 700 | 6050 | 6050 | Drogi wewnętrzne | 1 960 000,00 | -170 000,00 | 1 790 000,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 960 000,00 | -170 000,00 | 1 790 000,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 355 109,69 | 0,00 | 1 355 109,69 |
| 70005 | 4260 | 4260 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 355 109,69 | 0,00 | 1 355 109,69 |
| | | | Zakup energii | 82 500,00 | 14 000,00 | 96 500,00 |
| | | | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 29 155,00 | -14 000,00 | 15 155,00 |
| 710 | 71004 | 4610 | Działalność usługowa | 892 812,00 | 0,00 | 892 812,00 |
| | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 337 388,00 | -4 100,00 | 333 288,00 |
| | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | -4 100,00 | 900,00 |
| 71035 | 4300 | 4300 | Cmentarze | 555 424,00 | 4 100,00 | 559 524,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 55 424,00 | 4 100,00 | 59 524,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 32 378 033,50 | 0,00 | 32 378 033,50 |
| 801 | 80101 | 3020 | Szkoły podstawowe | 19 428 508,26 | -500,00 | 19 428 008,26 |
| | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 628 163,12 | 3 304,00 | 631 467,12 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 480 038,52 | -3 804,00 | 11 476 234,52 |
| 80195 | 4170 | 4170 | Pozostała działalność | 38 000,00 | 500,00 | 38 500,00 |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 000,00 | 500,00 | 29 500,00 |
| | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 460 264,81 | 0,00 | 1 460 264,81 |
| 854 | 85401 | 3020 | Świetlice szkolne | 1 101 254,42 | 0,00 | 1 101 254,42 |
| | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 59 436,00 | 80,00 | 59 516,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 144 656,00 | -170,00 | 144 486,00 |
| 855 | 4140 | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 211,38 | 90,00 | 1 301,38 |
| | | | Rodzina | 23 077 601,00 | 337,00 | 23 077 938,00 |
| | | | Świadczenie wychowawcze | 18 593 800,00 | 0,00 | 18 593 800,00 |
| 85501 | 4010 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 538,00 | -263,37 | 170 274,63 |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 562,02 | 204,81 | 32 766,83 |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 4 287,17 | 58,56 | 4 345,73 |

| | | | | | |
|------------|------|---|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 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 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 162 438,35 | -2 148,31 | 3 160 290,04 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 857,36 | 549,00 | 78 406,36 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 219 727,94 | 2 129,46 | 221 857,40 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 020,36 | -78,87 | 1 941,49 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 730,66 | -235,13 | 5 495,53 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 615,07 | -166,15 | 11 448,92 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 750,00 | -50,00 | 700,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 663,00 | 337,00 | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 337,00 | 537,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 905 217,00 | 0,00 | 905 217,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 932,00 | 16,68 | 66 948,68 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 920,41 | -15,52 | 9 904,89 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 405,00 | -1,16 | 1 403,84 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 294,08 | 20,00 | 2 314,08 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | -20,00 | 180,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 709 101,14 | 0,00 | 2 709 101,14 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 237 307,32 | 0,00 | 237 307,32 |
| | 4090 | Honoraria | 2 761,57 | -54,57 | 2 707,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 489,98 | 54,18 | 23 544,16 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 29 443,74 | 0,99 | 29 444,73 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 173 445,24 | -0,60 | 173 444,64 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 943 278,82 | 0,00 | 943 278,82 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 414,59 | 100,00 | 4 514,59 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 50,00 | -50,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 400,00 | -100,00 | 37 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 129 196,32 | -4 000,00 | 125 196,32 |
| | 4260 | Zakup energii | 130 682,41 | 10 050,00 | 140 732,41 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 488,99 | -3 000,00 | 52 488,99 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 111 293,51 | -3 000,00 | 108 293,51 |
| | | Razem: | 100 630 313,37 | 337,00 | 100 630 650,37 |



WÓJT GMINY CZERNICA

Władimir 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 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 978,00 | 1 978,00 | 1 978,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 827,00 | 1 827,00 | 1 827,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 22 846 301,00 | 22 846 301,00 | 22 846 301,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 18 526 600,00 | 18 526 600,00 | 18 526 600,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 839 430,00 | 839 430,00 | 839 430,00 | 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 | 18 176,00 | 18 176,00 | 18 176,00 | 0,00 |
| | | OGÓLEM | 23 404 091,45 | 23 404 091,45 | 23 404 091,45 | 0,00 |


WÓJTA GMINY CZERNICA
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 **337 zł** w dz. 855, rozdz. 85503, § 2010 na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w kwocie **337 zł** w dz. 855, rozdz. 85503.
2. Dokonuje się przesunięcia kwoty **170.000 zł** w ramach przedsięwzięcia „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach, w tym zwiększenie w rozdz. 01010 z wydatków inwestycyjnych „Budowa stacji hydroforowej w Dobrzykowicach” oraz zmniejszenie w rozdz. 60017 z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
3. Dokonano przesunięcia między paragrafami w planie wydatków w:
 - Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy,
 - Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach,
 - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy,
 - Urzędzie Gminy.

WOJTA GMINY CZERNICA
Włodzisław Chlebosz