

## ZARZĄDZENIE Nr 0050.134.2015

### Wójta Gminy Czernica z dnia 10 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na rok 2015

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami); oraz § 16 pkt 4 Uchwały nr V/21/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2015 r.;

#### Wójt Gminy Czernica zarządza co następuje :

§1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Czernica na rok 2015 w zakresie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Czernica na rok 2015 w zakresie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

w odniesieniu do dochodów	46.118.748,13 zł
w tym dochody bieżące	43.339.330,32 zł
dochody majątkowe	2.779.417,81 zł
w odniesieniu do wydatków	49.526.410,83 zł
w tym wydatki bieżące	39.237.195,83 zł
wydatki majątkowe	10.289.215,00 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY CZERNICA  
  
Włodzimierz Chlebosz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.134.2015 Wójta Gminy Czernica z dnia 10 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 123 225,86	5 000,00	1 128 225,86
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>183 950,00</b>	<b>32 930,00</b>	<b>216 880,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 531,00	32 930,00	90 461,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 131,00	32 444,00	77 575,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 400,00	486,00	12 886,00
<b>Razem:</b>				46 080 818,13	37 930,00	46 118 748,13

WOJTA GMINY CZERNICA  
  
Włodzimierz Chlebosz



Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.134.2015 Wójta Gminy Czernica z dnia 10 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 802 716,00	0,00	4 802 716,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 598 216,00	- 1 500,00	2 596 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	- 1 500,00	194 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	190 000,00	1 500,00	191 500,00
700		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 278 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 278 924,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 278 924,00	0,00	1 278 924,00
		4260	Zakup energii	60 177,00	10 000,00	70 177,00
751		4300	Zakup usług pozostałych	153 750,00	- 10 000,00	143 750,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>71 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 504,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 670,00	0,00	20 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 428,51	- 467,14	3 961,37
758		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	445,69	1 545,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	21,45	221,45
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>355 128,00</b>	<b>- 923,00</b>	<b>354 205,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	313 928,00	- 923,00	313 005,00
801		4810	Rezerwy	313 928,00	- 923,00	313 005,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 352 816,03</b>	<b>0,00</b>	<b>21 352 816,03</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 882 506,01	- 28 500,00	10 854 006,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 173 611,00	- 28 500,00	6 145 111,00
80103		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 588,31	2 000,00	328 588,31
		4260	Zakup energii	233 800,00	- 2 300,00	231 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 970,00	- 700,00	12 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 450,17	1 000,00	113 450,17
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	785 505,00	- 2 480,00	783 025,00



3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 200,00	- 50,00	60 150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 530,00	- 1 610,00	514 920,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 990,00	- 280,00	110 710,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 480,00	- 40,00	15 440,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 475,00	- 500,00	6 975,00
80110	Gimnazja	4 221 727,02	28 500,00	4 250 227,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 523 384,00	25 000,00	2 548 384,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 400,00	3 500,00	515 900,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 350,00	0,00	67 350,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	- 2 800,00	8 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 000,00	2 800,00	58 800,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 022,00	2 480,00	30 502,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	50,00	350,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 170,00	1 610,00	5 780,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00	280,00	1 090,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	40,00	160,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25,00	500,00	525,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>270 039,29</b>	<b>0,00</b>	<b>270 039,29</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 680,29	0,00	217 680,29
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	60,00	2 060,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 700,00	- 900,00	47 800,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	- 2 160,00	240,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 107 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 107 613,00</b>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 119 200,00	0,00	2 119 200,00
3110	Świadczenia społeczne	1 916 200,00	- 2 200,00	1 914 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 600,00	4 500,00	69 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 800,00	1 200,00



	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	961 614,00	0,00	961 614,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	- 5 000,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	- 5 000,00	125 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 027,00	13 000,00	42 027,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 000,00	8 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>340 428,83</b>	<b>32 930,00</b>	<b>373 358,83</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	122 866,83	32 930,00	155 796,83
	3240	Stypendia dla uczniów	109 981,00	32 444,00	142 425,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 885,83	486,00	13 371,83
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 101 633,00</b>	<b>923,00</b>	<b>6 102 556,00</b>
90002		Gospodarka odpadami	45 743,00	0,00	45 743,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 400,00	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	- 5 400,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	105 000,00	36 000,00	141 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	36 000,00	139 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 360,00	923,00	26 283,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 560,00	923,00	20 483,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 940 000,00	- 44 300,00	1 895 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 44 300,00	75 700,00
90095		Pozostała działalność	8 000,00	8 300,00	16 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 300,00	10 300,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 763 232,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 768 232,00</b>
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	46 414,00	177,00	46 591,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 077,00	145,00	23 222,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 520,00	32,00	3 552,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 483,00	- 273,00	800 210,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 083,00	- 7 274,00	43 809,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	13 000,00	83 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	- 6 000,00	17 500,00
92116		Biblioteki	800 000,00	5 097,00	805 097,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	5 097,00	805 097,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 345 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 345 860,00</b>
92601		Obiekty sportowe	348 100,00	85,00	348 185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85,00	85,00
92695		Pozostała działalność	809 097,00	- 85,00	809 012,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 044,72	- 85,00	41 959,72
<b>Razem:</b>			<b>49 488 480,83</b>	<b>37 930,00</b>	<b>49 526 410,83</b>

  
**WŁODZIMIERZ CHLEBOSZ**  
 Włodzimierz Chlebosz

## UZASADNIENIE

### DO ZARZĄDZENIA NR 0050.134.2015 WÓJTA GMINY CZERNICA z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na rok 2015

Zmian w planie dochodów oraz wydatków budżetowych dokonano:

1. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie **486 zł** w dz. 854, rozdz. 85415, § 2040 na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Zespole Szkół w Chrząstawie Wielkiej w kwocie **486 zł** w rozdz. 854, rozdz. 85415, § 3260.
2. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie **32.444 zł** w dz. 854, rozdz. 85415, § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Jednocześnie dokonuje się zmian w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **32.444 zł** w rozdz. 854, rozdz. 85415, § 3240.
3. Na podstawie podpisanego porozumienia z Województwem Dolnośląskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania pt. „Dolnośląskie Stokrotki” dokonuje się zwiększenia w planie dochodów w dz. 801, rozdz. 80195, § 2710 w kwocie **5.000 zł**. Ponadto w związku z powierzeniem realizacji zadania samorządowej instytucji kultury dokonuje się zwiększenia kwoty **5.000 zł** w dz. 921, rozdz. 92116 § 2480 oraz dokonuje się przesunięcia kwoty **96 zł** z dz. 921, rozdz. 92109, § 4210 do rozdz. 92116 § 2480 jako wkład własny do realizacji zadania.
4. Uruchomiono rezerwę celową w kwocie 923 zł w ramach inicjatywy lokalnej na zadanie dotyczące zagospodarowania działki nr 470/91 w miejscowości Chrząstawa Mała z przeznaczeniem na zieleniec osiedlowy.
5. Dokonano przesunięcia między paragrafami w planie wydatków w:
  - Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej,
  - Szkole Podstawowej w Ratowicach,
  - Szkole Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej,
  - Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach,
  - Urzędzie Gminy.

WÓJT GMINY CZERNICA  
Włodzisław Chyba