

## ZARZĄDZENIE Nr 0050.141.2015

Wójta Gminy Czernica z dnia 15 grudnia 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 (jt. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami); oraz § 16 pkt 4 i 5 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 :**

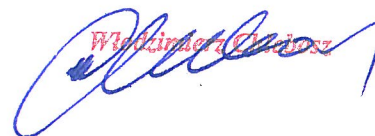
§1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Czernica na rok 2015 w zakresie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

w odniesieniu do dochodów	46.144.347,13 zł
w tym dochody bieżące	43.364.929,32 zł
dochody majątkowe	2.779.417,81 zł
w odniesieniu do wydatków	49.552.009,83 zł
w tym wydatki bieżące	39.221.918,83 zł
wydatki majątkowe	10.330.091,00 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY CZERNICA

  
Włodzisław Czerniak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.141.2015 Wójta Gminy Czernica z dnia 15 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>622 972,68</b>	<b>21 983,00</b>	<b>644 955,68</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51 345,00	21 983,00	73 328,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 345,00	21 983,00	58 328,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 278 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 278 924,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 278 924,00	0,00	1 278 924,00
		4260	Zakup energii	70 177,00	5 000,00	75 177,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 436,00	- 3 000,00	47 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 750,00	- 2 000,00	139 750,00
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 399 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 399 029,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 797 562,00	0,00	4 797 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 685 000,00	- 4,00	2 684 996,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 885,00	- 1 125,00	5 760,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115,00	- 345,00	1 770,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	985,00	985,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	303,00	303,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	142,00	142,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	44,00	44,00
		754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>768 480,00</b>
			Ochotnicze strażnice	709 980,00	0,00	709 980,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	41 935,00	- 110,00	41 825,00
			Różne opłaty i składki	22 867,00	110,00	22 977,00
758	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>347 610,00</b>	<b>- 21 983,00</b>	<b>325 627,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	306 410,00	- 21 983,00	284 427,00
			Rezerwy	306 410,00	- 21 983,00	284 427,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 352 816,03</b>	<b>0,00</b>	<b>21 352 816,03</b>
			Szkoły podstawowe	10 857 506,01	13 000,00	10 870 506,01

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	516 503,00	- 19 913,00	496 590,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 145 111,00	9 000,00	6 154 111,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206 198,00	6 000,00	1 212 198,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	171 657,00	- 3 850,00	167 807,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 150,00	- 5 000,00	46 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 088,31	16 500,00	323 588,31
4260	Zakup energii	258 800,00	1 500,00	260 300,00
4270	Zakup usług remontowych	135 068,00	- 2 000,00	133 068,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 270,00	- 1 000,00	11 270,00
4300	Zakup usług pozostałych	113 450,17	4 000,00	117 450,17
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 917,00	- 600,00	15 317,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476 250,00	8 363,00	484 613,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	783 025,00	- 18 000,00	765 025,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 150,00	1 500,00	61 650,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 920,00	- 13 500,00	501 420,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 710,00	- 6 000,00	104 710,00
80104	Przedszkola	3 571 990,00	5 000,00	3 576 990,00
4220	Zakup środków żywności	70 000,00	5 000,00	75 000,00
80110	Gimnazja	4 250 227,02	- 5 900,00	4 244 327,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 820,00	- 2 400,00	199 420,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 548 384,00	- 15 400,00	2 532 984,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 900,00	- 2 760,00	514 140,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	65 800,00	- 10 000,00	55 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	800,00	40 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 323,80	22 000,00	195 323,80
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 630,22	8 100,00	62 730,22
4260	Zakup energii	125 659,00	- 10 000,00	115 659,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 900,00	1 000,00	61 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 240,00	2 760,00	76 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 350,00	- 4 100,00	63 250,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	850,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 3 850,00	4 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 800,00	- 1 100,00	57 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	604 900,00	10 000,00	614 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 400,00	4 000,00	228 400,00
	4220	Zakup środków żywności	204 000,00	10 000,00	214 000,00
	4260	Zakup energii	44 000,00	- 3 000,00	41 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 1 000,00	500,00
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	44 502,00	0,00	44 502,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	525,00	- 33,00	492,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	33,00	133,00
80195		Pozostała działalność	72 150,00	0,00	72 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	117,00	117,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,00	17,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	- 134,00	41 966,00
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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 815,29	- 125,00	75 690,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 494,00	600,00	11 094,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 800,00	580,00	48 380,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 1 055,00	3 945,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 133 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 133 212,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 149 200,00	0,00	2 149 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 200,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 944 000,00	- 985,85	1 943 014,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 100,00	2 635,26	71 735,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	- 28,59	2 971,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	- 2 029,96	117 970,04

4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	- 87,06	2 212,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 218,91	2 418,91
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 88,00	112,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	100,21	3 700,21
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 22,00	1 478,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 117,78	82,22
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	- 12,14	2 187,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 383,00	1 217,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	961 281,00	0,00	961 281,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	600,00	2 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 600,00	14 400,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 200,00	0,00	183 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00	- 2 000,00	85 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 771 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 771 232,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	803 209,00	0,00	803 209,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	75,00	1 675,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 154,00	146,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 3 400,00	16 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 809,00	- 391,00	46 418,00
4260	Zakup energii	84 800,00	6 000,00	90 800,00
4270	Zakup usług remontowych	22 700,00	- 3 980,00	18 720,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	1 850,00	22 850,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 345 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 345 860,00</b>
92695	Pozostała działalność	809 012,00	0,00	809 012,00
4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	- 5 000,00	31 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 359,28	5 000,00	38 359,28
	<b>Razem:</b>	<b>49 552 009,83</b>	<b>0,00</b>	<b>49 552 009,83</b>

## UZASADNIENIE

### DO ZARZĄDZENIA NR 0050.141.2015 WÓJTA GMINY CZERNICA z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na rok 2015

Zmian w planie dochodów oraz wydatków budżetowych dokonano:

1. Uruchomiono rezerwę celową w kwocie **21.983 zł** w ramach inicjatywy lokalnej w tym na zadanie dotyczące rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Gajków, ul. Kasztanowa (10 zł), Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dobrzykowice, ul. Kalinowa (1.473 zł) oraz rozbudowy sieci wodociągowej wzdłuż ul. Kasztanowej i kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Ładnej dla budynku mieszkalnego znajdującego się na dz. Nr 740/1 w miejscowości Kamieniec Wrocławski (20.500 zł).
2. Dokonano przesunięcia między paragrafami w planie wydatków w:
  - Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej,
  - Publicznym Gimnazjum nr 1 w Czernicy,
  - Publicznym Gimnazjum nr 2 w Kamieńcu Wrocławskim,
  - Zespole Szkół w Chrzóstawie Wielkiej,
  - Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim,
  - Szkole Podstawowej w Ratowicach,
  - Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach,
  - Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy,
  - Urzędzie Gminy.

WÓJTA GMINY CZERNICA  
*Andrzej Szewczyk*  
Andrzej Szewczyk