

ZARZĄDZENIE Nr 0050.117.2015

Wójta Gminy Czernica z dnia 30 września 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 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), 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.

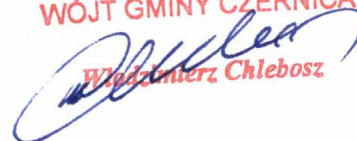
§2. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Czernica na rok 2015 w zakresie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

w odniesieniu do dochodów	45.436.897,41 zł
w tym dochody bieżące	42.734.430,41 zł
dochody majątkowe	2.702.467,00 zł
w odniesieniu do wydatków	48.844.560,11 zł
w tym wydatki bieżące	38.734.797,11 zł
wydatki majątkowe	10.109.763,00 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY CZERNICA


Włodzisław Chlebosz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.117.2015 Wójta Gminy Czernica z dnia 30 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 100,00		69 513,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 100,00	5 413,00	69 513,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 100,00	5 413,00	69 513,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 834,00	10 810,00	61 644,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 810,00	10 810,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 810,00	10 810,00
852			Pomoc społeczna	2 362 340,00	4 236,00	2 366 576,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;	18 500,00	4 236,00	22 736,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200,00	4 236,00	10 436,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	164 805,00	1 000,00	165 805,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 805,00	1 000,00	55 805,00
		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	9 674,00	1 000,00	10 674,00
Razem:				45 415 438,41	21 459,00	45 436 897,41



WÓJTA GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.117.2015 Wójta Gminy Czernica z dnia 30 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 970 270,00	0,00	4 970 270,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 659 970,00	0,00	2 659 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	-16 000,00	196 000,00
750			Administracja publiczna	5 388 753,00	6 413,00	5 395 166,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 100,00	5 413,00	69 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	4 646,00	58 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	643,00	9 943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	124,00	1 424,00
	75022		Radny gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 932,00	-1 250,00	199 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 250,00	8 750,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 811 212,00	0,00	4 811 212,00
		4270	Zakup usług remontowych	158 851,00	-21 000,00	137 851,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 012,00	1 000,00	4 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 500,00	20 000,00	368 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	239 509,00	2 250,00	241 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	2 250,00	43 750,00
		4260	Zakup energii	0,00	720,00	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 149,00	-720,00	180 429,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 834,00	10 810,00	61 644,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 810,00	10 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	640,00	640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	70,00	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 300,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 180,00	3 180,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	120,00	120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
752		Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	768 480,00	0,00	768 480,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	709 980,00	0,00	709 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	16 000,00	38 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	-4 000,00	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-5 000,00	23 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-10 000,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	357 628,00	-3 500,00	354 128,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	317 428,00	-3 500,00	313 928,00
		4810	Rezerwy	317 428,00	-3 500,00
801		Oświata i wychowanie	21 178 486,86	0,00	21 178 486,86
	80101	Szkoły podstawowe	10 791 850,84	-12 000,00	10 779 850,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	503 803,00	12 700,00	516 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 103 119,00	5 800,00	6 108 919,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 449,00	-5 800,00	450 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218 898,00	-12 700,00	1 206 198,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	125 289,53	-12 000,00	113 289,53
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	785 505,00	0,00	785 505,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 200,00	1 000,00	60 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 530,00	-1 000,00	516 530,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 120,00	-1 000,00	46 120,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 190,00	-200,00	110 990,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00		1 200,00		1 200,00
80110		Gimnazja		4 224 053,02		0,00		4 224 053,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		207 220,00		-5 400,00		201 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 513 960,00		10 900,00		2 524 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		202 900,00		-10 900,00		192 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		112 563,80		3 000,00		115 563,80
	4270	Zakup usług remontowych		35 000,00		-10 000,00		25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00		12 400,00		52 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		67 350,00		0,00		67 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00		50,00		550,00
	4300	Zakup usług pozostałych		13 300,00		-2 500,00		10 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		53 550,00		2 450,00		56 000,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		550 900,00		0,00		550 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		220 000,00		4 400,00		224 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00		-4 400,00		15 600,00
	4260	Zakup energii		52 000,00		-8 000,00		44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00		8 000,00		21 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		513 016,00		12 000,00		525 016,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 993,00		12 000,00		20 993,00
851		Ochrona zdrowia		250 100,00		0,00		250 100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		205 000,00		0,00		205 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00		1 000,00		7 000,00
	4260	Zakup energii		15 000,00		-1 000,00		14 000,00
852		Pomoc społeczna		3 783 594,00		4 236,00		3 787 830,00
85202		Domy pomocy społecznej		100 000,00		-10 000,00		90 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		100 000,00		-10 000,00		90 000,00
85204		Rodziny zastępcze		20 000,00		10 000,00		30 000,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	10 000,00	30 000,00
85206		Wspieranie rodziny	58 183,00	- 10 000,00	48 183,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 333,00	- 10 000,00	35 333,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 300,00	- 10 700,00	64 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	- 4 000,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 500,00	14 600,00	89 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej,	21 500,00	4 236,00	25 736,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 500,00	4 236,00	25 736,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 224,00	2 000,00	12 224,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 215,00	2 000,00	12 215,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	947 327,00	- 2 000,00	945 327,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
85295		Pozostała działalność	191 060,00	10 000,00	201 060,00
	3110	Świadczenia społeczne	169 504,00	10 000,00	179 504,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	326 405,00	1 000,00	327 405,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	118 805,00	1 000,00	119 805,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 674,00	1 000,00	10 674,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 759 100,00	0,00	1 759 100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	795 900,00	0,00	795 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	- 12 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	27 000,00
926		Kultura fizyczna	1 351 993,00	2 500,00	1 354 493,00
92695		Pozostała działalność	815 293,00	2 500,00	817 793,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	2 500,00	42 300,00

Razem:

48 823 101,11

21 459,00

48 844 560,11

WOSIT DAMINY CIERNICA
Wosita
Włodzimierz Chlebosz

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 0050.117.2015 WÓJTA GMINY CZERNICA z dnia 30 września 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 **5.413 zł** w dz. 750, rozdz. 75011, § 2010 w związku ze zmianą od 1 marca 2015 r. podstawy prawnej na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, a także weryfikacji statystyki realizacji zadań z zakresu ustaw i powszechnym obowiązku obrony i ustawy prawo o zgromadzeniach. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie **5.413 zł** w rozdz. 750, rozdz. 75011, § 4010, § 4110 oraz § 4120.

2. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie **4.236 zł** w dz. 852, rozdz. 85213, § 2010 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie **4.236 zł** w rozdz. 852, rozdz. 85213, § 4130.

3. Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego w sprawie zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie **10.810 zł** w dz. 751, rozdz. 75108, § 2010 z przeznaczeniem na wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie **10.810 zł** w rozdz. 751, rozdz. 75108.

4. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie **1.000 zł** w tym w dz. 854, rozdz. 85415, § 2040 w kwocie **1.000 zł** z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutycznych – edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutycznych – edukacyjnych w 2015 r. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w kwocie **1.000 zł** w dz. 854, rozdz. 85415, § 3260.

5. Dokonano przesunięcia między paragrafami w planie wydatków w:

- Publicznym Gimnazjum nr 2 w Kamieńcu Wrocławskim,
- Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej,
- Publicznym Gimnazjum w Czernicy,
- Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach,
- Zespole Szkół w Chrząstawie Wielkiej,
- Urzędzie Gminy.

6. Dokonano uruchomienia ogólnej rezerwy celowej z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do oddania do użytku urządzeń w parku przy ul. Cichy Kąpek w Kamieńcu Wrocławskim w kwocie 2.500 zł oraz w kwocie 1.000 zł na organizację Dnia Seniora połączonego ze spotkaniem integracyjnym z Kołem Gospodyń Wiejskich z Chrząstawy.