

ZARZĄDZENIE NR 0050.129.2016

Wójta Gminy Czernica z dnia 13 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 257 pkt 1, 3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z 2016 roku poz. 1870) oraz § 12 pkt 3 a Uchwały nr XVI/119/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2016 rok

Wójt Gminy Czernica zarządza co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Gminy Czernica na rok 2016 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 6 Uchwały Nr XVI/119/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2016 rok.

§ 3. Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

1) w odniesieniu do dochodów	58.446.153,02 zł
w tym dochody bieżące	55.104.916,11 zł
dochody majątkowe	3.341.236,91 zł
2) w odniesieniu do wydatków	60.014.188,02 zł
w tym wydatki bieżące	46.997.970,13 zł
wydatki majątkowe	13.016.217,89 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY CZERNICA

Wójt Mirosław Chlebowski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.129.2016
Wójta Gminy Czernica
z dnia 13 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85211		Pomoc społeczna	10 255 372,00	498 305,00	10 753 677,00	
			Świadczenie wychowawcze	7 255 011,00	401 000,00	7 656 011,00	
		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	7 255 000,00	401 000,00	7 656 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 493 708,00	97 000,00	2 590 708,00	
		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	2 461 523,00	97 000,00	2 558 523,00	
	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	20 770,00	305,00	21 075,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 800,00	305,00	11 105,00	
	Razem:				57 947 848,02	498 305,00	58 446 153,02

WÓJTA GMINY CZERNICA
Władysław Chlebosz

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	4 922 012,00	0,00	4 922 012,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 407 394,00	0,00	4 407 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 417 427,00	-57 000,00	2 360 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 974,00	2 000,00	56 974,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 792,00	3 200,00	18 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 626,00	16 800,00	96 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	561 697,00	35 000,00	596 697,00
758			Różne rozliczenia	283 345,00	- 3 133,00	280 212,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	238 345,00	- 3 133,00	235 212,00
		4810	Rezerwy	212 967,00	- 3 133,00	209 834,00
801			Oświata i wychowanie	25 121 375,94	0,00	25 121 375,94
	80101		Szkoły podstawowe	14 007 400,41	10 018,00	14 017 418,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	506 364,00	- 3 000,00	503 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 428 094,00	- 24 500,00	6 403 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275 731,00	- 17 000,00	1 258 731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171 132,00	- 2 379,06	168 752,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 231,00	- 2 500,00	54 731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 836,98	57 362,67	317 199,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 618,21	500,00	103 118,21
		4260	Zakup energii	273 010,00	1 400,00	274 410,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 161,00	- 4 600,00	49 561,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 180,00	- 1 850,00	10 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 525,00	7 300,00	153 825,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 274,00	- 796,00	12 478,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	- 200,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 841,00	- 1 250,00	15 591,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 482,00	1 534,29	465 016,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 120,00	- 3,90	7 116,10
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	725 716,00	- 9 518,00	716 198,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 015,00	- 9 500,00	443 515,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 626,00	- 18,00	92 608,00
80104		Przedszkola	3 770 664,00	0,00	3 770 664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 000,00	- 8 000,00	726 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 800,00	- 5 000,00	128 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	- 1 049,63	15 950,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	14 549,63	48 549,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 396,90	1 103,10
	4300	Zakup usług pozostałych	38 862,00	396,90	39 258,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 500,00	2 000,00
80110		Gimnazja	4 291 476,66	- 500,00	4 290 976,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 944,00	- 500,00	180 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 829,00	- 15 905,00	486 924,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 862,03	15 000,00	126 862,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	300,00	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 528,00	605,00	148 133,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	520 471,00	0,00	520 471,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 049,00	- 49,00	75 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 121,00	49,00	1 170,00
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	113 472,00	0,00	113 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 920,00	3 000,00	16 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 510,00	390,00	2 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	362,00	30,00	392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 481,00	- 3 420,00	5 061,00

80150	4210	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	906 609,87	0,00	906 609,87
			106 092,74	733,00	106 825,74
			42 803,61	- 16,00	42 787,61
851	4270	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 678,00	- 717,00	19 961,00
		Zakup usług remontowych	260 576,00	0,00	260 576,00
	85154	Ochrona zdrowia	235 016,00	0,00	235 016,00
852	4170	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 800,00	6 000,00	105 800,00
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	63 689,56	- 6 000,00	57 689,56
		Zakup materiałów i wyposażenia	11 539 372,00	498 305,00	12 037 677,00
85206		Pomoc społeczna	27 455,00	0,00	27 455,00
		Wspieranie rodziny	17 350,00	- 200,00	17 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	200,00	2 400,00
85211	4410	Podróże służbowe krajowe	7 255 011,00	401 000,00	7 656 011,00
		Świadczenie wychowawcze	7 109 900,00	392 980,00	7 502 880,00
	3110	Świadczenia społeczne	91 000,00	5 610,00	96 610,00
85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800,00	2 410,00	23 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 490 708,00	97 000,00	2 587 708,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 266 177,00	98 472,00	2 364 649,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 700,00	2 910,00	70 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	- 3 300,00	2 800,00
85213	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 300,00	1 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	- 152,00	48,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 630,00	170,00
85219		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.	23 870,00	305,00	24 175,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 870,00	305,00	24 175,00
		Ośrodki pomocy społecznej	835 027,00	- 4 500,00	830 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 500,00	- 6 000,00	104 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	1 500,00	21 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 800,00	4 500,00	177 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	4 500,00	59 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 186 708,00	0,00	6 186 708,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	992 454,00	0,00	992 454,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	- 7 500,00	592 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	7 500,00	157 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 380 087,00	1 606,00	1 381 693,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	145 799,00	1 106,00	146 905,00
		4220	Zakup środków żywności	22 200,00	7 860,00	30 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 523,00	- 6 754,00	95 769,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	263 988,00	500,00	264 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 804,00	500,00	24 304,00
926			Kultura fizyczna	1 413 872,00	1 527,00	1 415 399,00
	92601		Obiekty sportowe	57 200,00	0,00	57 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	- 25,00	14 375,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	2 500,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 2 500,00	17 500,00
	92695		Pozostała działalność	1 348 672,00	1 527,00	1 350 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 953,11	1 267,00	21 220,11
		4300	Zakup usług pozostałych	23 987,00	260,00	24 247,00
			Razem:	59 515 883,02	498 305,00	60 014 188,02

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Czernica w 2016 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i łowiectwo	114 687,48	114 687,48	114 687,48	0,00
	01095	Pozostała działalność	114 687,48	114 687,48	114 687,48	0,00
750		Administracja publiczna	66 539,00	66 539,00	66 539,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 539,00	66 539,00	66 539,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 224,00	9 224,00	9 224,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 224,00	9 224,00	9 224,00	0,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200,00	200	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	121 152,94	121 152,94	121 152,94	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	77 084,41	77 084,41	77 084,41	0,00
	80110	Gimnazja	42 423,66	42 423,66	42 423,66	0,00
	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	1 644,87	1 644,87	1 644,87	0,00
851		Ochrona zdrowia	710,00	710,00	710,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	710,00	710,00	710,00	0,00
852		Pomoc społeczna	10 227 321,00	10 227 321,00	10 227 321,00	0,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	7 656 000,00	7 656 000,00	7 656 000,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 558 523,00	2 558 523,00	2 558 523,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 970,00	9 970,00	9 970,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	161,00	161,00	161,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	1 827,00	1 827,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	840,00	840,00	840,00	0,00
		OGÓLEM	10 540 834,42	10 540 834,42	10 540 834,42	0,00

WÓJTA GMINY CZERNICA
[Podpis]
Włodzimierz Chlebosz

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2016 rok

Zmian w planie dochodów oraz wydatków budżetowych dokonano:

1. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie **401.000,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85211, § 2060 na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **401.000,00 zł** w rozdz. 852, rozdz. 85211.
2. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie **97.000,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85212, § 2010 na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **97.000,00 zł** w rozdz. 852, rozdz. 85212.
3. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie **305,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85213, § 2030 na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **305,00 zł** w rozdz. 852, rozdz. 85213.
4. Uruchomiono rezerwę celową w kwocie **3.133 zł** na działania dotyczące oświaty, kultury i sportu.
5. Dokonano przesunięcia między paragrafami w planie wydatków w:
 - Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy,
 - Publicznym Gimnazjum nr 1 w Czernicy,
 - Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach,
 - Szkole Podstawowej w Ratowicach,
 - Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim,
 - Publicznym Gimnazjum nr 2,
 - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy,
 - Zespole Szkół w Chrzastawie Wielkiej,
 - Urzędzie Gminy.

WÓJTA GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz