

ZARZĄDZENIE NR 0050.117.2016

Wójta Gminy Czernica z dnia 30 listopada 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 i b 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	57.801.889,02 zł
w tym dochody bieżące	54.357.429,11 zł
dochody majątkowe	3.444.459,91 zł
2) w odniesieniu do wydatków	59.369.924,02 zł
w tym wydatki bieżące	46.968.798,13 zł
wydatki majątkowe	12.401.125,89 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.117.2016
Wójta Gminy Czernica
z dnia 30 listopada 2016 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 264 156,00	- 8 784,00	10 255 372,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 485 492,00	8 216,00	2 493 708,00
		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	2 453 307,00	8 216,00	2 461 523,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 700,00	- 11 000,00	95 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00	- 11 000,00	95 700,00
	85216		Zasiłki stałe	137 000,00	- 6 000,00	131 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 000,00	- 6 000,00	131 000,00
Razem:				57 810 673,02	- 8 784,00	57 801 889,02

WÓJTA GMINY CZERNICA

 Władysław Chlebosz

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.117.2016
Wójta Gminy Czernica
z dnia 30 listopada 2016 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75022		Administracja publiczna	4 897 012,00	0,00	4 897 012,00	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 000,00	0,00	261 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 500,00	2 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 382 394,00	0,00	4 382 394,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	112 860,00	- 5 777,00	107 083,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	- 6 208,00	15 792,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 626,00	10 000,00	69 626,00	
		4260	Zakup energii	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00	
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	531 712,00	14 985,00	546 697,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	- 2 000,00	0,00	
			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00	
			Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 200,00	0,00	
		75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	835 665,00	0,00	835 665,00
			Ochotnicze straże pożarne	831 620,00	0,00	831 620,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 515,00	- 481,40	22 033,60	
		801	80101	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	481,40
	Oświata i wychowanie			25 329 796,94	0,00	25 329 796,94	
	Szkoły podstawowe			13 990 900,41	1 500,00	13 992 400,41	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			501 364,00	5 000,00	506 364,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 452 396,00	- 24 302,00	6 428 094,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			478 091,00	- 55,78	478 035,22	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 279 731,00	- 4 000,00	1 275 731,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	172 432,00	- 1 300,00	171 132,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 496,00	800,00	2 296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 780,20	12 755,78	260 535,98
	4260	Zakup energii	270 410,00	2 600,00	273 010,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	- 820,00	12 180,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 180,00	9 302,00	463 482,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	20,00	7 120,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	725 716,00	0,00	725 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 215,00	- 1 200,00	453 015,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00	1 200,00	3 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 020,00	300,00	15 320,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 200,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 100,00	300,00
80104		Przedszkola	4 020 588,00	- 1 503,00	4 019 085,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 513 924,00	- 1 503,00	1 512 421,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 764,00	- 3 000,00	48 764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	- 6 000,00	734 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 500,00	- 19,86	51 480,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 800,00	- 14 000,00	133 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	- 4 000,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	25 019,86	40 019,86
	4300	Zakup usług pozostałych	36 862,00	2 000,00	38 862,00
80110		Gimnazja	4 289 563,66	1 913,00	4 291 476,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 553 337,00	- 809,00	2 552 528,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 530,03	1 332,00	111 862,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 233,63	3 113,00	59 346,63
	4260	Zakup energii	130 600,00	- 9 395,00	121 205,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	- 600,00	3 100,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	- 600,00	7 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	809,00	3 759,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	148 860,00	- 1 332,00	147 528,00
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	9 395,00	20 495,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 192,00	- 1 913,00	40 279,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 818,00	800,00	3 618,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 374,00	- 2 713,00	36 661,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	673 853,00	0,00	673 853,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 350,00	- 14 500,00	264 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 900,00	20 500,00	69 400,00
	4260	Zakup energii	44 374,00	- 2 300,00	42 074,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	- 4 000,00	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 700,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 300,00	14 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	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	906 609,87	0,00	906 609,87
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 191,00	- 5 000,00	46 191,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 088,00	- 10 000,00	474 088,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 146,00	- 84,48	28 061,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 919,00	- 10 000,00	102 919,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 730,00	- 3 000,00	13 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 970,26	14 122,48	106 092,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 803,61	5 000,00	42 803,61
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	8 962,00	20 962,00
80195		Pozostała działalność	34 431,00	3,00	34 434,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255,00	1,00	1 256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00	1,00	1 491,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	201,00	1,00	202,00

851			Ochrona zdrowia		260 576,00	0,00	260 576,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		235 016,00	0,00	235 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 689,56	- 2 000,00	63 689,56
		4300	Zakup usług pozostałych		53 000,00	2 000,00	55 000,00
852			Pomoc społeczna		11 691 656,00	- 8 784,00	11 682 872,00
	85211		Świadczenie wychowawcze		7 255 011,00	0,00	7 255 011,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	- 300,00	3 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 482 492,00	8 216,00	2 490 708,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 258 207,00	7 970,00	2 266 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 800,00	246,00	5 046,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		226 700,00	- 11 000,00	215 700,00
		3110	Świadczenia społeczne		226 700,00	- 11 000,00	215 700,00
	85216		Zasiłki stałe		186 000,00	- 6 000,00	180 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		186 000,00	- 6 000,00	180 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		909 927,00	0,00	909 927,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 800,00	- 3 000,00	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		16 700,00	3 000,00	19 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 355 337,00	0,00	1 355 337,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		144 449,00	0,00	144 449,00
		4300	Zakup usług pozostałych		101 673,00	- 150,00	101 523,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 600,00	150,00	2 750,00
			Razem:		59 378 708,02	- 8 784,00	59 369 924,02

WÓJCI GMINY CZERNICA

 Władimir Chlebosz

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 leśnictwo	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	9 729 321,00	9 729 321,00	9 729 321,00	0,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	7 255 000,00	7 255 000,00	7 255 000,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 461 523,00	2 461 523,00	2 461 523,00	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	10 042 834,42	10 042 834,42	10 042 834,42	0,00

WÓJTA GMINY CZERNICA

Włodzisław 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 zmniejszenia dochodów budżetowych w kwocie **6.000,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85216, § 2030 na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **6.000,00 zł** w rozdz. 852, rozdz. 85216.
2. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie **8.216,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85212, § 2010 na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy i 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 **8.216,00 zł** w rozdz. 852, rozdz. 85212.
3. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmniejszenia dochodów budżetowych w kwocie **11.000,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85214, § 2030 na wypłatę zasiłków okresowych. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **11.000,00 zł** w rozdz. 852, rozdz. 85214.
4. Dokonano przesunięć z wydatków bieżących do wydatków majątkowych w rozdz. 80110 oraz w rozdz. 80150 w ramach zadania „Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych”.
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 Kamieńcu Wrocławskim,
 - Publicznym Gimnazjum nr 2,
 - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy,
 - Urzędzie Gminy.

WOJTA GMINY CZERNICA

Włodzimierz Chlebosz