

## ZARZĄDZENIE NR 0050.137.2016

Wójta Gminy Czernica z dnia 20 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:

<b>1) w odniesieniu do dochodów</b>	<b>58.491.882,02 zł</b>
w tym dochody bieżące	55.150.645,11 zł
dochody majątkowe	3.341.236,91 zł
<b>2) w odniesieniu do wydatków</b>	<b>60.059.917,02 zł</b>
w tym wydatki bieżące	47.043.699,13 zł
wydatki majątkowe	13.016.217,89 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 0050.137.2016  
Wójta Gminy Czernica  
z dnia 20 grudnia 2016 r.

## Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	10 753 677,00	45 729,00	10 799 406,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 590 708,00	45 729,00	2 636 437,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 274,00	16,00	1 290,00
		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	2 558 523,00	45 477,00	2 604 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 911,00	236,00	8 147,00
<b>Razem:</b>				58 446 153,02	45 729,00	58 491 882,02

WÓJTA GMINY CZERNICA  
Włodzisław Ogiński



Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 0050.137.2016  
Wójta Gminy Czernica  
z dnia 20 grudnia 2016 r.

## Zmiany w planie dochodów 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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	- 300,00	600,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	300,00	35 300,00		
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>835 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835 665,00</b>		
754	75412		Ochotnicze strzeże pożarne	831 620,00	0,00	831 620,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 221,83	- 1 796,59	55 425,24		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 912,61	- 0,61	34 912,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 700,00	- 4 700,00	39 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 507,60	17 096,31	70 603,91		
		4260	Zakup energii	30 205,96	- 5 000,00	25 205,96		
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	- 150,00	6 150,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 033,60	1 796,59	23 830,19		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	- 7 000,00	7 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	24 481,40	- 245,70	24 235,70		
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 121 375,94</b>	<b>0,00</b>	<b>25 121 375,94</b>		
		801	80110		Gimnazja	4 290 976,66	0,00	4 290 976,66
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 444,00	- 3 000,00	177 444,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 552 528,00	- 5 000,00	2 547 528,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			201 130,00	- 0,65	201 129,35		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			486 924,00	- 5 000,00	481 924,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			59 940,00	- 7 535,36	52 404,64		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			12 000,00	- 552,00	11 448,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			33 000,00	- 2 900,00	30 100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			126 862,03	17 465,82	144 327,85		

	4260	Zakup energii	121 205,00	- 10 000,00	111 205,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 300,00	29 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	- 469,40	2 930,60
	4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00	2 700,00	58 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 310,00	- 7,44	5 302,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 133,00	- 0,97	148 132,03
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	698 853,00	0,00	698 853,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 850,00	- 10 000,00	254 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	- 697,93	18 302,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 703,00	- 4 000,00	40 703,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	- 580,21	4 419,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 400,00	30 278,14	99 678,14
	4260	Zakup energii	42 074,00	- 15 000,00	27 074,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 037 677,00</b>	<b>45 729,00</b>	<b>12 083 406,00</b>
85211		Świadczenie wychowawcze	7 656 011,00	0,00	7 656 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	- 204,08	16 195,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	- 142,98	2 157,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 210,00	2 319,27	25 529,27
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	- 285,95	2 914,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 214,00	1 286,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	- 673,06	1 526,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 299,20	1 200,80
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 587 708,00	45 729,00	2 633 437,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 911,00	236,00	8 147,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 364 649,00	49 231,00	2 413 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 610,00	- 2 788,98	67 821,02

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	- 139,38	6 160,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 120,00	510,77	123 630,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 080,00	- 434,43	1 645,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	302,15	3 102,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 046,00	- 841,19	4 204,81
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	- 98,38	1 101,62
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 52,42	47,58
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	- 12,14	2 187,86
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 274,00	16,00	1 290,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	830 527,00	0,00	830 527,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 959,00	- 4 800,00	567 159,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	4 800,00	26 000,00
85295	Pozostała działalność	202 740,00	0,00	202 740,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 200,00	8 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	1 200,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 381 693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 381 693,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	264 488,00	0,00	264 488,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 304,00	1 000,00	25 304,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	- 1 000,00	57 000,00
<b>Razem:</b>		<b>60 014 188,02</b>	<b>45 729,00</b>	<b>60 059 917,02</b>

WOJEWÓDZTWO CZERNICHA  
*[Podpis]*

**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	10 272 798,00	10 272 798,00	10 272 798,00	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	2 604 000,00	2 604 000,00	2 604 000,00	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
		<b>OGÓLEM</b>	<b>10 586 311,42</b>	<b>10 586 311,42</b>	<b>10 586 311,42</b>	<b>0,00</b>

WÓJTA GMINY CZERNICA  
*[Podpis]*  
Krzysztof Chmielewski

## 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 **45.477 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 **45.477 zł** w rozdz. 852, rozdz. 85212.
2. Dokonano przesunięcia między paragrafami w planie wydatków w:
  - Publicznym Gimnazjum nr 1 w Czernicy,
  - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
  - Urzędzie Gminy.

  
WÓJTA GMINY CZERNICA  
Roman Chlebosz