

ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2016

Wójta Gminy Czernica z dnia 12 lutego 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 (jt. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.), art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) oraz § 12 pkt 3a Uchwały nr XVI/119/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2015 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. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 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 4 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.

§ 4. Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

1) w odniesieniu do dochodów	47.359.015 zł
w tym dochody bieżące	45.482.741 zł
dochody majątkowe	1.876.274 zł
2) w odniesieniu do wydatków	49.768.737 zł
w tym wydatki bieżące	38.136.136 zł
wydatki majątkowe	11.632.601 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzisław Kłobasz
Włodzisław Kłobasz

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.17.2016
Wójta Gminy Czernica
z dnia 12 lutego 2016 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 524 700,00	34,00	2 524 734,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	34,00	34,00
		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	34,00	34,00
Razem:				47 358 981,00	34,00	47 359 015,00

WÓJTA GMINY CZERNICA
[Podpis]
Wójt Gminy Czernica

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.17.2016
Wójta Gminy Czernica
z dnia 12 lutego 2016 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	178 250,00	2 250,00	180 500,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 250,00	2 250,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250,00	2 250,00	4 500,00
758	75818		Różne rozliczenia	655 025,00	- 10 500,00	644 525,00
			Rezerwy ogólne i celowe	610 025,00	- 10 500,00	599 525,00
		4810	Rezerwy	610 025,00	- 10 500,00	599 525,00
801	80101		Oświata i wychowanie	24 984 043,00	0,00	24 984 043,00
			Szkoły podstawowe	13 745 979,00	0,00	13 745 979,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	44 550,00	8 000,00	52 550,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	251 400,00	- 11 500,00	239 900,00
			Zakup energii	257 010,00	3 500,00	260 510,00
			Dowózienie uczniów do szkół	521 020,00	- 700,00	520 320,00
			Zakup usług pozostałych	370 000,00	- 700,00	369 300,00
			Pozostała działalność	10 000,00	700,00	10 700,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
			Pomoc społeczna	3 954 400,00	34,00	3 954 434,00
852	85206		Wspieranie rodziny	45 000,00	0,00	45 000,00
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 100,00	- 100,00	2 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	- 100,00	5 750,00
			Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
			Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	34,00	12 034,00
			Świadczenia społeczne	12 000,00	33,20	12 033,20
85219	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,80	0,80
			Ośrodki pomocy społecznej	897 650,00	0,00	897 650,00

							639,00
	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	0,00	639,00			639,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	- 641,00			639 359,00
	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	0,00	2,00			2,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81 865,00	8 250,00			90 115,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 725,00	8 250,00			12 975,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 725,00	8 250,00			12 975,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 133 292,00	0,00			5 133 292,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	956 280,00	- 10 000,00			946 280,00
	4260	Zakup energii	610 000,00	- 10 000,00			600 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	208 012,00	10 000,00			218 012,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	10 000,00			130 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 086 368,00	0,00			1 086 368,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	101 151,00	0,00			101 151,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 614,00	- 5 000,00			43 614,00
		Razem:	49 768 703,00	34,00			49 768 737,00

WOJEWÓDZTWO CZERWONKARSKIE

Włodzimirz Chlebosz

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2016 rok

Dział	Rozdział	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Ogółem wydatki w 2016 roku
1.	2.	3.	4.	5.
		RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE		11 632 601,00
010		Rolnictwo i leśnictwo		4 500,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		4 500,00
		Rozbudowa sieci wodociągowych	Urząd Gminy	4 500,00
600		Transport i łączność		1 726 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		300 000,00
		Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	Urząd Gminy	300 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		300 000,00
		Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu	Urząd Gminy	300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1 116 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - projekty	Urząd Gminy	61 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - ul. Wojska Polskiego w Czernicy	Urząd Gminy	150 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - ul. Cichy Kącik w Kamieńcu Wrocławskim	Urząd Gminy	245 000,00
		Budowa łącznika ulicy Gajowej w Chrzastawie Małej	Urząd Gminy	500 000,00
		Budowa chodnika przy ul. Kolejowej w Czernicy	Urząd Gminy	60 000,00
		Droga Trešno - Blizanowice - pomoc finansowa dla Gminy Siechnice	Urząd Gminy	100 000,00
	60095	Pozostała działalność		10 000,00
		Budowa przepustów drogowych	Urząd Gminy	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		442 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		442 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - utrzymanie zasobu komunalnego	Urząd Gminy	80 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Czernicy	Urząd Gminy	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	32 000,00
		Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała	Urząd Gminy	250 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup gruntu, nieruchomości	Urząd Gminy	50 000,00
710		Działalność usługowa		150 000,00
	71035	Cmentarze		150 000,00
		Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim	Urząd Gminy	150 000,00
750		Administracja publiczna		176 050,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		176 050,00
		Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnice i Żorawiny	Urząd Gminy	166 050,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup wyposażenia i oprogramowania	Urząd Gminy	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		350 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		350 000,00
		Rozbudowa remizy OSP w Nadolicach Wielkich	Urząd Gminy	350 000,00
801		Oświata i wychowanie		3 929 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		3 585 000,00
		Przebudowa kotłowni na szatnie i sanitariaty w Zespole Szkół w Chrzastawie Wielkiej	Zespół Szkół w Chrzastawie Wielkiej	85 000,00
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice	Urząd Gminy	3 500 000,00
	80110	Gimnazja		344 000,00
		Modernizacja budynku Gminazjum w Czernicy	Urząd Gminy	344 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 769 280,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 576 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach	Urząd Gminy	2 666 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Małej i Wielkiej	Urząd Gminy	850 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	Urząd Gminy	60 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		151 280,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy	Urząd Gminy	151 280,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		42 000,00
		Dotacja inwestycyjna dla ZGK na wykonanie aleji do kaplicy i sporządzenie projektu zagospodarowania cmentarzami	Zakład Gospodarki Komunalnej	42 000,00
926		Kultura fizyczna		1 085 771,00
	92695	Pozostała działalność		1 085 771,00
		Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrzastawie Małej	Urząd Gminy	1 032 752,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	53 019,00

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.
750		Administracja publiczna	76 097,00	76 097,00	76 097,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 097,00	76 097,00	76 097,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 553,00	2 553,00	2 553,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 553,00	2 553,00	2 553,00	0,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	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
852		Pomoc społeczna	2 110 534,00	2 110 534,00	2 110 534,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 104 000,00	2 104 000,00	2 104 000,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	34,00	34,00	34,00	0,00
		OGÓLEM	2 190 384,00	2 190 384,00	2 190 384,00	0,00

WÓJT GMINY CZERNICA

[Podpis]
Wojciech Chyba

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 **34 zł** w dz. 852, rozdz. 85215, § 2010 na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. dla odbiorów wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 34 zł w rozdz. 852, rozdz. 85215.
2. Uruchomiono rezerwę celową w kwocie **2.250 zł** w ramach inicjatywy lokalnej na rozbudowę sieci wodociągowej w Dobrzykowicach.
3. Uruchomiono rezerwę celową w kwocie **8.250 zł** na zlecenie zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
4. Dokonano przesunięcia między paragrafami w planie wydatków w:
 - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy
 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Czernicy
 - Urzędzie Gminy.

WÓJTA GMINY CZERNICA
[Podpis]
Władimir Czerebusz