

ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2016

Wójta Gminy Czernica z dnia 31 maja 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) 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 | 54.242.817,16 zł |
| w tym dochody bieżące | 50.977.734,16 zł |
| dochody majątkowe | 3.265.083,00 zł |
| 2) w odniesieniu do wydatków | 55.810.852,16 zł |
| w tym wydatki bieżące | 43.963.933,16 zł |
| wydatki majątkowe | 11.846.919,00 zł |

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzimierz Chlebosz

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.55.2016
Wójta Gminy Czernica
z dnia 31 maja 2016 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2016 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|--------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 498 325,00 | 457,00 | 7 498 782,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 130 657,00 | 457,00 | 131 114,00 |
| | | 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 | 457,00 | 457,00 | 914,00 |
| Razem: | | | | 54 242 360,16 | 457,00 | 54 242 817,16 |

WOJTA GMINY CZERNICA
[Podpis]
Włodzisław Chlebosz

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2016 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|--------------------------------|---|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 892 012,00 | 0,00 | 4 892 012,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 375 223,00 | 0,00 | 4 375 223,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 626,00 | - 5 000,00 | 94 626,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50 000,00 | 5 000,00 | 55 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 000,00 | 800,00 | 46 800,00 |
| 751 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 000,00 | - 800,00 | 34 200,00 | |
| | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9 224,00 | 0,00 | 9 224,00 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 9 224,00 | 0,00 | 9 224,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 136,00 | 2 136,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 136,00 | - 2 136,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 511 514,00 | - 67 493,00 | 444 021,00 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 466 514,00 | - 67 493,00 | 399 021,00 |
| | | | Rezerwy | 366 514,00 | - 67 493,00 | 299 021,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 24 936 043,00 | 0,00 | 24 936 043,00 |
| | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 751 059,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 499 719,00 | - 2 260,00 | 497 459,00 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 52 400,00 | 6 631,00 | 59 031,00 | |
| 80103 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 242 700,00 | - 4 640,00 | 238 060,00 | |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 269,00 | 269,00 | |
| | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 719 616,00 | 0,00 | 719 616,00 | |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 580,00 | - 1 060,00 | 34 520,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 060,00 | 2 560,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 673 853,00 | 0,00 | 673 853,00 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 500,00 | - 7 600,00 | 48 900,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 7 600,00 | 7 600,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 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 | 902 465,00 | 0,00 | 902 465,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 523 188,00 | - 1 100,00 | 522 088,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 320,00 | 1 100,00 | 14 420,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 210 850,00 | 4 000,00 | 214 850,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 700,00 | - 700,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 700,00 | 1 100,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 20 850,00 | 4 000,00 | 24 850,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 850,00 | 4 000,00 | 24 850,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 8 927 225,00 | 457,00 | 8 927 682,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 200,00 | 2 000,00 | 3 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | - 100,00 | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 100,00 | 700,00 |
| | 85211 | Świadczenie wychowawcze | 5 002 000,00 | 0,00 | 5 002 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | - 3 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 3 000,00 | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | - 1 500,00 | 8 500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 898 107,00 | - 1 543,00 | 896 564,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 900,00 | 450,00 | 1 350,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 635 359,00 | - 5 000,00 | 630 359,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 800,00 | - 1 800,00 | 42 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 4 800,00 | 15 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 007,00 | 7,00 | 20 014,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 172 350,00 | 0,00 | 172 350,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | - 200,00 | 200,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 200,00 | 1 200,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 183 400,00 | 0,00 | 183 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 1 500,00 | 2 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 500,00 | - 1 500,00 | 42 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 146 496,00 | 22 993,00 | 169 489,00 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 27 000,00 | 22 993,00 | 49 993,00 |
| | 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 | 27 000,00 | 22 993,00 | 49 993,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 215 368,00 | 40 500,00 | 1 255 868,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 224 217,00 | - 3 500,00 | 220 717,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 | - 3 500,00 | 42 500,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 805 000,00 | 3 500,00 | 808 500,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 805 000,00 | 3 500,00 | 808 500,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 76 400,00 | 40 500,00 | 116 900,00 |
| | 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 | 62 400,00 | 40 500,00 | 102 900,00 |
| Razem: | | | 55 810 395,16 | 457,00 | 55 810 852,16 |



 WÓJT GMINY ZERNICA

Włodzimierz 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 łowiectwo | 94 368,16 | 94 368,16 | 94 368,16 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 94 368,16 | 94 368,16 | 94 368,16 | 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 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 075 282,00 | 7 075 282,00 | 7 075 282,00 | 0,00 |
| | 85211 | Świadczenia wychowawcze | 5 002 000,00 | 5 002 000,00 | 5 002 000,00 | 0,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 067 000,00 | 2 067 000,00 | 2 067 000,00 | 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 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 914,00 | 914,00 | 914,00 | 0,00 |
| | | OGÓLEM | 7 246 613,16 | 7 246 613,16 | 7 246 613,16 | 0,00 |

WÓJTA GMINY CZERNICA

Andrzej 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 **457 zł** w dz. 852, rozdz. 85219, § 2010 na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **457 zł** w rozdz. 852, rozdz. 85219.
2. Uruchomiono rezerwę celową w kwocie **67.493 zł** na zlecenie zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
3. Przesunięto kwotę **7.600 zł** w rozdz. 80148 z zadań bieżących Publicznego Gimnazjum nr 1 w Czernicy do wydatków inwestycyjnych na zadanie: „Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych” z przeznaczeniem na zakup szatkownicy do warzyw, w związku z awarią posiadanego dotychczas sprzętu.
4. Dokonano przesunięcia między paragrafami w planie wydatków w:
 - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy,
 - Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim,
 - Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach,
 - Urzędzie Gminy.

WÓJTA GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz