

ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2016

Wójta Gminy Czernica z dnia 29 kwietnia 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	52.734.519,16 zł
w tym dochody bieżące	50.771.794,16 zł
dochody majątkowe	1.962.725,00 zł
2) w odniesieniu do wydatków	55.144.241,16 zł
w tym wydatki bieżące	43.679.318,16 zł
wydatki majątkowe	11.464.923,00 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT GMINY CZERNICA
Włodzimierz Chlebosz

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.49.2016
Wójta Gminy Czernica
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	86 482,00	94 368,16	180 850,16
	01095		Pozostała działalność	0,00	94 368,16	94 368,16
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom amin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	94 368,16	94 368,16
			Pomoc społeczna	7 497 034,00	34,00	7 497 068,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	34,00	34,00	68,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom amin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34,00	34,00	68,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	42 356,00	42 356,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	42 356,00	42 356,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących amin (związków amin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 356,00	42 356,00
Razem:				52 597 761,00	136 758,16	52 734 519,16

WÓJTA GMINY CZERNICA
Włodzisław Chlebosz



Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	270 368,00	94 368,16	364 736,16
			Pozostała działalność	0,00	94 368,16	94 368,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 850,36	1 850,36
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	92 517,80	92 517,80
630	63095		Turystyka	16 825,00	2 000,00	18 825,00
			Pozostała działalność	16 825,00	2 000,00	18 825,00
		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	16 825,00	2 000,00	18 825,00
758	75818		Różne rozliczenia	426 174,00	- 10 760,00	415 414,00
			Rezerwy ogólne i celowe	381 174,00	- 10 760,00	370 414,00
		4810	Rezerwy	381 174,00	- 10 760,00	370 414,00
801	80101		Oświata i wychowanie	24 984 043,00	0,00	24 984 043,00
			Szkoły podstawowe	13 745 979,00	- 94 920,00	13 651 059,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	531 959,00	- 2 595,00	529 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 363 262,00	- 44 834,00	6 318 428,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 319,00	- 25 600,00	499 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 277 912,00	- 13 881,00	1 264 031,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179 637,00	- 2 555,00	177 082,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 550,00	- 150,00	52 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 900,00	2 800,00	242 700,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	- 200,00	22 800,00
		4260	Zakup energii	260 510,00	- 100,00	260 410,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	- 3 100,00	73 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	108 630,00	- 105,00	108 525,00		

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 674,00	- 100,00	15 574,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 146,00	- 2 400,00	16 746,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 580,00	- 100,00	454 480,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	719 553,00	63,00	719 616,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	63,00	6 763,00
80104		Przedszkola	3 836 224,00	0,00	3 836 224,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00	- 2 000,00	51 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 000,00	32 000,00
80110		Gimnazja	4 538 813,00	- 39 171,00	4 499 642,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 729,00	- 2 785,00	193 944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 977,00	- 21 628,00	2 629 349,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 293,00	- 4 464,00	516 829,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 334,00	- 594,00	68 740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	- 1 000,00	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	- 2 600,00	65 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 800,00	- 5 000,00	58 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	- 600,00	8 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 360,00	- 500,00	148 860,00
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	116 098,00	- 126,00	115 972,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 983,00	- 63,00	10 920,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 100,00	- 63,00	12 037,00
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	768 311,00	134 154,00	902 465,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 711,00	5 380,00	51 091,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 726,00	62 462,00	523 188,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 746,00	- 2 600,00	28 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 224,00	18 345,00	112 569,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 531,00	3 149,00	16 680,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 170,00	150,00	13 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 962,00	22 963,00	58 925,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 875,00	3 100,00	38 975,00
	4260	Zakup energii	4 150,00	100,00	4 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 678,00	15 000,00	20 676,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	269,00	200,00	469,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 839,00	4 605,00	18 444,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	463,00	700,00	1 163,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 214,00	600,00	13 814,00
851		Ochrona zdrowia	210 850,00	0,00	210 850,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	0,00	190 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	- 2 000,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	1 500,00	1 700,00
852		Pomoc społeczna	8 926 734,00	34,00	8 926 768,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 034,00	34,00	12 068,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 033,30	33,30	12 066,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,70	0,70	1,40
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104 140,00	42 356,00	146 496,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	72 140,00	42 356,00	114 496,00
	3240	Stypendia dla uczniów	72 140,00	42 356,00	114 496,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 167 808,00	6 960,00	1 174 768,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	197 217,00	0,00	197 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	219,00	879,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 440,00	1 280,00	14 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 785,00	- 1 499,00	40 286,00
	92195	Pozostała działalność	58 440,00	6 960,00	65 400,00
	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	55 440,00	6 960,00	62 400,00

926		Kultura fizyczna	1 287 547,00	1 800,00	1 289 347,00
	92695	Pozostała działalność	1 222 347,00	1 800,00	1 224 147,00
	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	95 230,00	1 800,00	97 030,00
Razem:			55 007 483,00	136 758,16	55 144 241,16

WÓJCI GMINY CZERNICA

 Wójt Gminy Czernica

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	7 074 368,00	7 074 368,00	7 074 368,00	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
	85295	Pozostała działalność	5 002 000,00	5 002 000,00	5 002 000,00	0,00
		OGÓLEM	7 245 699,16	7 245 699,16	7 245 699,16	0,00

WÓJT GMINY CZERNICA

 Włodzisław Chęć

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 II kwartał 2016 r. dla odbiorców 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. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie **42.356 zł** w dz. 854, rozdz. 85415, § 2030 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **42.356 zł** w rozdz. 854, rozdz. 85415.
3. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie **94.368,16 zł** w dz. 010, rozdz. 01095, § 2010 na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2016 r. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie **94.368,16 zł** w rozdz. 010, rozdz. 01095.
4. Uruchomiono rezerwę celową w kwocie **10.760 zł** na zlecenie zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
5. Przesunięto kwotę **7.000 zł** w rozdz. 60016 w ramach wydatków inwestycyjnych z zadania „Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników – projekty” na zadanie: „Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - ul. Cichy Kącik w Kamieńcu Wrocławskim” .
6. Dokonano przesunięcia między paragrafami w planie wydatków w:
 - Publicznym Gimnazjum nr 2 w Kamieńcu Wrocławskim,
 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Czernicy,
 - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy,
 - Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim,
 - Szkole Podstawowej w Ratowicach,
 - Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach,
 - Zespole Szkół w Chrzastawie Wielkiej,
 - Urzędzie Gminy.

WÓJTA GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz