

ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2016

Wójta Gminy Czernica z dnia 6 września 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 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:

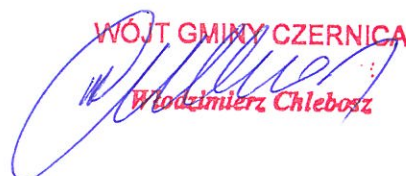
- 1) dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1
- 2) wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 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	54.930.454,08 zł
w tym dochody bieżące	51.500.006,17 zł
dochody majątkowe	3.430.347,91 zł
2) w odniesieniu do wydatków	56.498.489,08 zł
w tym wydatki bieżące	44.311.993,08 zł
wydatki majątkowe	12.186.496,00 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzimierz 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 **123.172,92 zł** w dz. 801, w tym w rozdz. 80101, § 2010 - 76.354,47 zł; w rozdz. 80110, § 2010 - 45.173,58 zł oraz w rozdz. 80150, § 2010 - 1.644,87 na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w:

Rozdziale 80101 w:

- Szkole Podstawowej w Ratowicach - 5.359,61 zł,
- Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach - 10.549,19 zł,
- Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim - 25.983,28 zł,
- Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Czernicy - 18.572,89 zł,
- Zespole Szkół w Chrzastawie Wielkiej - 15.291,03 zł.

Rozdziale 80110 w:

- Publicznym Gimnazjum nr 1 w Czernicy - 15.494,58 zł,
- Publicznym Gimnazjum nr 2 w Kamieńcu Wrocławskim - 19.529,07 zł,
- Zespole Szkół w Chrzastawie Wielkiej - 6.979,98 zł,
- Urzędzie Gminy Czernica - 2.749,92 zł.

Rozdziale 80150 w:

- Szkole Podstawowej w Ratowicach - 163,36 zł,
- Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim - 49,50 zł,
- Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Czernicy - 435,61 zł,
- Zespole Szkół w Chrzastawie Wielkiej - 707,88 zł,
- Publicznym Gimnazjum nr 1 w Czernicy - 272,25 zł,
- Urzędzie Gminy Czernica - 0,01 zł.

2. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie **151.000 zł** w dz. 852, rozdz. 85211, § 2060 na wypłatę świadczenia wychowawczego w miesiącu wrześniu 2016 r., wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **151.000 zł** w rozdz. 852, rozdz. 85211.
3. Uruchomiono rezerwę celową w kwocie **1.000 zł** na działania dotyczące kultury.
4. Przesunięto kwotę **5.500 zł** w rozdz. 60095 z zadań bieżących do wydatków inwestycyjnych na zadanie: „Budowa przepustów drogowych”.
5. Przesunięto kwotę **2.834 zł** w rozdz. 75412 z wydatków inwestycyjnych do zadań bieżących dotyczących dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
6. Dokonano przesunięcia między paragrafami w planie wydatków w:
 - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
 - Urzędzie Gminy.

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 193 316,00	123 172,92	1 316 488,92
	80101		Szkoły podstawowe	66 080,00	76 354,47	142 434,47
	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	0,00	76 354,47	76 354,47
	80110		Gimnazja	21 850,00	45 173,58	67 023,58
		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	0,00	45 173,58	45 173,58
	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	0,00	1 644,87	1 644,87
		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	0,00	1 644,87	1 644,87
852			Pomoc społeczna	7 522 464,00	151 000,00	7 673 464,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 002 000,00	151 000,00	5 153 000,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 002 000,00	151 000,00	5 153 000,00
Razem:				54 656 281,16	274 172,92	54 930 454,08

	80110	Gimnazja		4 351 642,00	45 173,58	4 396 815,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 400,00	420,03	70 820,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 500,00	44 753,55	55 253,55
	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	1 644,87	904 109,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 825,00	16,26	48 841,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		37 675,00	1 628,61	39 303,61
	80195	Pozostała działalność		16 330,00	0,00	16 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		805,00	470,00	1 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	70,00	170,00
851	4300	Zakup usług pozostałych		2 225,00	- 540,00	1 685,00
		Ochrona zdrowia		215 353,00	0,00	215 353,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		190 000,00	0,00	190 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		98 800,00	- 3 000,00	95 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 173,56	3 000,00	19 173,56
852		Pomoc społeczna		8 951 364,00	151 000,00	9 102 364,00
	85211	Świadczenie wychowawcze		5 002 000,00	151 000,00	5 153 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		4 902 000,00	147 940,00	5 049 940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 400,00	1 560,00	2 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 600,00	1 500,00	20 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 320 308,00	1 000,00	1 321 308,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		138 191,00	1 000,00	139 191,00
	4300	Zakup usług pozostałych		83 314,00	1 000,00	84 314,00
Razem:				56 224 316,16	274 172,92	56 498 489,08

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	5 321 890,00	0,00	5 321 890,00
			Pozostała działalność	105 000,00	0,00	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	- 5 500,00	84 500,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 500,00	15 500,00
			Administracja publiczna	4 897 012,00	0,00	4 897 012,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 375 223,00	0,00	4 375 223,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 626,00	- 20 000,00	74 626,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	- 6 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 820,00	46 000,00	445 820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 200,00	- 15 000,00	19 200,00
			Berpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	835 665,00	0,00	835 665,00
	75412		Ochotnicze strażnice	631 620,00	0,00	631 620,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sówarizszeniom	31 712,00	15 509,83	47 221,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	- 7 055,83	52 944,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 320,00	- 5 620,00	43 700,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 288,00	- 2 834,00	10 454,00
758	75818		Różne rozliczenia	425 790,00	- 1 000,00	424 790,00
			Rezerwy ogólne i celowe	380 790,00	- 1 000,00	379 790,00
		4810	Rezerwy	285 136,00	- 1 000,00	284 136,00
801	80101		Oświata i wychowanie	25 163 673,00	123 172,92	25 286 845,92
			Szkoły podstawowe	13 761 059,00	76 354,47	13 837 413,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 060,00	755,98	238 815,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 800,00	75 598,49	98 398,49

**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
801		Oświata i wychowanie	123 172,92	123 172,92	123 172,92	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	76 354,47	76 354,47	76 354,47	0,00
	80110	Gimnazja	45 173,58	45 173,58	45 173,58	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	503,00	503,00	503,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	503,00	503,00	503,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 231 464,00	7 231 464,00	7 231 464,00	0,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	5 153 000,00	5 153 000,00	5 153 000,00	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	9 190,00	9 190,00	9 190,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	103,00	103,00	103,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	1 827,00	1 827,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	344,00	344,00	344,00	0,00
		OGÓŁEM	7 526 471,08	7 526 471,08	7 526 471,08	0,00

WÓJTA GMINY CZERNICA

[Podpis]
Włodzimierz Chlebosz