

ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2016

Wójta Gminy Czernica z dnia 31 marca 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 2015 r., poz. 1515 ze zm.), 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 3a 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	52.597.761 zł
w tym dochody bieżące	50.635.036 zł
dochody majątkowe	1.962.725 zł
2) w odniesieniu do wydatków	55.007.483 zł
w tym wydatki bieżące	43.542.560 zł
wydatki majątkowe	11.464.923 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz



Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.37.2016
Wójta Gminy Czernica
z dnia 31 marca 2016 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	273 133,00	- 9 558,00	263 575,00
			Urzędy wojewódzkie	76 097,00	- 9 558,00	66 539,00
751	75101	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	76 097,00	- 9 558,00	66 539,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 553,00	6 671,00	9 224,00
852	85212		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 553,00	6 671,00	9 224,00
		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	2 553,00	6 671,00	9 224,00
			Pomoc społeczna	7 526 734,00	- 29 700,00	7 497 034,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 117 000,00	- 37 000,00	2 080 000,00
		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	2 104 000,00	- 37 000,00	2 067 000,00
			niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zakładach w celu internicji społecznej.	13 500,00	400,00	13 900,00
		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	6 500,00	- 1 200,00	5 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	1 600,00	8 600,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 600,00	7 900,00	106 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 800,00	7 900,00	106 700,00
			Zasiłki stałe	90 000,00	- 3 000,00	87 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	- 3 000,00	87 000,00
			Pozostała działalność	5 056 000,00	2 000,00	5 058 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	2 000,00	56 000,00
Razem:				52 630 348,00	- 32 587,00	52 597 761,00

WOJTA GMINY CZERNICA
Włodzisław Chlebosz

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.37.2016
Wójta Gminy Czernica
z dnia 31 marca 2016 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	270 368,00	0,00	270 368,00
			Melioracje wodne	165 000,00	- 46,00	164 954,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 46,00	29 954,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	94 368,00	46,00	94 414,00
630		4580	Pozostałe odsetki	0,00	46,00	46,00
			Turystyka	11 725,00	5 100,00	16 825,00
		63095	Pozostała działalność	11 725,00	5 100,00	16 825,00
		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	11 725,00	5 100,00	16 825,00
750	75011		Administracja publiczna	4 901 570,00	- 9 558,00	4 892 012,00
			Urzędy wojewódzkie	76 097,00	- 9 558,00	66 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 653,00	- 7 995,00	55 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 885,00	- 1 368,00	9 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 559,00	- 195,00	1 364,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 400,00	9 600,00	261 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238 400,00	9 600,00	248 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 384 523,00	- 9 600,00	4 375 223,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 4 600,00	25 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	- 10 000,00	400 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 000,00
4190	Nagrody konkursowe			25 000,00	- 20 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			100 000,00	20 000,00	120 000,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 553,00	6 671,00	9 224,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 553,00	6 671,00	9 224,00

754	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 671,00	6 671,00	6 671,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	656 620,00	3 045,00	3 045,00	659 665,00
	75485	Pozostała działalność	0,00	3 045,00	3 045,00	3 045,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 045,00	3 045,00	3 045,00
758		Różne rozliczenia	485 754,00	- 59 580,00	- 59 580,00	426 174,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	440 754,00	- 59 580,00	- 59 580,00	381 174,00
	4810	Rezerwy	440 754,00	- 59 580,00	- 59 580,00	381 174,00
801		Oświata i wychowanie	24 984 043,00	0 00	0 00	24 984 043,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 745 979,00	0 00	0 00	13 745 979,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 820,00	- 146,00	- 146,00	15 674,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	146,00	146,00	19 146,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	715 553,00	4 000,00	4 000,00	719 553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 581,00	- 380,00	- 380,00	447 201,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 200,00	380,00	380,00	35 580,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	80104	Przedszkola	3 901 124,00	- 64 900,00	- 64 900,00	3 836 224,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 584 360,00	- 48 900,00	- 48 900,00	1 535 460,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 104 600,00	- 16 000,00	- 16 000,00	1 088 600,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	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	67 198,00	48 900,00	48 900,00	116 098,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 000,00	48 900,00	48 900,00	72 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 983,00	- 3 000,00	- 3 000,00	10 983,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	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	0,00	0,00	768 311,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 126,00	- 5 400,00	460 726,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 146,00	- 400,00	30 746,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650,00	6 520,00	13 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 582,00	- 1 620,00	35 962,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 939,00	900,00	13 839,00
852		Pomoc społeczna	8 956 434,00	- 29 700,00	8 926 734,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 114 000,00	- 37 000,00	2 077 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 911 000,00	- 27 000,00	1 884 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	400,00	18 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	400,00	18 400,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 800,00	7 900,00	226 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	218 800,00	7 900,00	226 700,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 034,00	0,00	12 034,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 033,20	0,10	12 033,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,80	- 0,10	0,70
	85216	Zasiłki stałe	125 000,00	- 3 000,00	122 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	- 3 000,00	122 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	897 650,00	0,00	897 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 359,00	- 4 000,00	635 359,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 000,00	11 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 350,00	0,00	172 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 600,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	600,00	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	5 183 400,00	2 000,00	5 185 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 036 400,00	2 000,00	5 038 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 550,00	2 550,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	2 550,00	2 550,00

854	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.	0,00	2 550,00	2 550,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 115,00	14 025,00	104 140,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 975,00	14 025,00	27 000,00
	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.	12 975,00	14 025,00	27 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 151 578,00	16 230,00	1 167 808,00
	92195	Pozostała działalność	42 210,00	16 230,00	58 440,00
	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.	39 210,00	16 230,00	55 440,00
926		Kultura fizyczna	1 268 917,00	18 630,00	1 287 547,00
	92601	Obiekty sportowe	57 200,00	0,00	57 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 350,00	650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 400,00	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 3 850,00	12 150,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
	92695	Pozostała działalność	1 206 717,00	15 630,00	1 222 347,00
	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.	79 600,00	15 630,00	95 230,00
		Razem:	55 040 070,00	- 32 587,00	55 007 483,00

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	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	7 074 334,00	7 074 334,00	7 074 334,00	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	34,00	34,00	34,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	5 002 000,00	5 002 000,00	5 002 000,00	0,00
		OGÓLEM	7 151 297,00	7 151 297,00	7 151 297,00	0,00

WÓJT GMINY CZERNICA

[Podpis]
Włodzisław 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 kwot dotacji wynikających z podziału kwot określonych u Ustawie budżetowej na 2016 rok z dnia 25 lutego 2016 roku.
2. Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w sprawie zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie **6.671 zł** w dz. 751, rozdz. 75101, § 2010 na wymianę urn wyborczych w 2016 roku. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie **6.671 zł** w rozdz. 751, rozdz. 75101.
3. Uruchomiono rezerwę celową w kwocie **56.580 zł** na zlecenie zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
4. Uruchomiono rezerwę celową w kwocie **3.000 zł** w ramach działań dotyczących kultury i sportu poprzez dofinansowania Biegu wokół rancza 2016 w Nadolicach Wielkich, w którym uczestniczą sportowcy z całej Polski.
5. Dokonano przesunięcia między paragrafami w planie wydatków w:
 - Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Czernicy,
 - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy,
 - Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim,
 - Szkole Podstawowej w Ratowicach,
 - Urzędzie Gminy.

WÓJTA GMINY CZERNICA
Włodzisław Chlebosz