

ZARZĄDZENIE NR 0050.124.2017

Wójt Gminy Czernica z dnia 31 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz § 12 pkt 3 a i b Uchwały nr XXVI/214/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2017 rok

Wójt Gminy Czernica zarządza co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Gminy Czernica na rok 2017 oraz w załącznikach do przedmiotowej uchwały, w zakresie:

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

§ 2. Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

1) w odniesieniu do dochodów	67.398.575,15 zł
w tym dochody bieżące	60.453.932,61 zł
dochody majątkowe	6.944.642,54 zł
2) w odniesieniu do wydatków	77.413.187,15 zł
w tym wydatki bieżące	52.970.497,57 zł
wydatki majątkowe	24.442.689,58 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT GMINY CZERNICA
Włodzimierz Chlebosz

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.124.2017
Wójta Gminy Czernica
z dnia 31 października 2017 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	502 207,20	13 337,00	515 544,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 470,60	13 337,00	148 807,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 100,00	13 337,00	143 437,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 832,00	21 810,00	62 642,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 832,00	21 810,00	62 642,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 832,00	21 810,00	62 642,00
855			Rodzina	12 928 139,92	11,26	12 928 151,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 853 084,54	11,26	2 853 095,80
		0900	Wpływy z odsetek 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	388,15	11,26	399,41
Razem:				67 363 416,89	35 158,26	67 398 575,15

WÓJTA GMINY CZERNICA
Włodzimierz Chlebosz

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.124.2017
Wójta Gminy Czernica
z dnia 31 października 2017 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75022		Administracja publiczna	5 649 177,21	0,00	5 649 177,21	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 690,00	0,00	265 690,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 3 000,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	251 300,00	- 2 000,00	249 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,00	6 000,00	9 640,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 833 701,00	0,00	4 833 701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 657 600,00	- 93 000,00	2 564 600,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	45 000,00	65 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 000,00	18 000,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	202 652,81	7 000,00	209 652,81
		75095		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	- 2 000,00
4190	Nagrody konkursowe			20 000,00	- 1 000,00	19 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 700,00	- 1 000,00	12 700,00	
4300	Zakup usług pozostałych			149 449,81	11 000,00	160 449,81	
	Pozostała działalność			61 500,00	- 7 000,00	54 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 500,00	- 1 000,00	2 500,00	
4220	Zakup środków żywności			3 000,00	- 1 000,00	2 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	- 5 000,00	5 000,00	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 206,00	0,00	323 206,00
75412				Ochotnicze straże pożarne	313 256,00	0,00	313 256,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	- 2 000,00	37 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 1 047,80	1 952,20	
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	- 5,22	794,78	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 421,00	9 047,80	51 468,80
4220	Zakup środków żywności	6 400,00	- 2 000,00	4 400,00
4260	Zakup energii	22 000,00	2 728,22	24 728,22
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	- 3 000,00	6 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 685,00	3 000,00	26 685,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	- 3 000,00	11 000,00
4430	Różne opłaty i składki	27 100,00	- 1 000,00	26 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 550,00	- 2 723,00	8 827,00
801	Oświata i wychowanie	36 811 239,78	0,00	36 811 239,78
80101	Szkoły podstawowe	25 443 823,62	53 680,00	25 497 503,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	519 243,00	- 1 500,00	517 743,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 257 144,00	18 900,00	6 276 044,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 281 927,00	- 3 400,00	1 278 527,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	174 675,00	- 8 000,00	166 675,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 196,00	- 1 500,00	15 696,00
4260	Zakup energii	382 000,00	- 13 000,00	369 000,00
4270	Zakup usług remontowych	112 270,00	48 730,00	161 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 200,00	- 1 200,00	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	173 881,83	14 350,00	188 231,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 250,00	0,00	17 250,00
4430	Różne opłaty i składki	12 562,00	300,00	12 862,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 386,00	400 000,00	1 387 386,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 551 918,00	- 400 000,00	11 151 918,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	849 007,00	- 32 850,00	816 157,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 127,00	- 2 300,00	52 827,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 373,00	- 12 000,00	473 373,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 146,00	- 4 900,00	101 246,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 641,00	- 2 500,00	12 141,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	- 500,00	15 100,00
4260	Zakup energii	1 000,00	- 100,00	900,00

	4300	Zakup usług pozostałych	79 295,00	- 10 000,00	69 295,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 350,00	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 200,00	600,00
80110		Gimnazja	3 958 853,15	- 14 300,00	3 944 553,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 453,10	- 2 000,00	181 453,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332 050,93	- 11 000,00	2 321 050,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 497,41	- 1 000,00	484 497,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 108,32	- 300,00	57 808,32
80113		Dowożenie uczniów do szkół	714 820,00	- 6 530,00	708 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 001,00	- 6 530,00	71 471,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 690,00	0,00	62 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 720,00	2 000,00	5 720,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 970,00	- 2 000,00	56 970,00
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	922 289,57	0,00	922 289,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 598,00	1 000,00	27 598,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 961,66	2 000,00	97 961,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 395,89	300,00	13 695,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 992,34	- 1 000,00	118 992,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 247,01	- 2 500,00	57 747,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
851		Ochrona zdrowia	281 711,00	0,00	281 711,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 900,00	0,00	242 900,00
	4220	Zakup środków żywności	3 700,00	- 1 700,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	1 700,00	4 600,00
852		Pomoc społeczna	1 905 246,00	13 337,00	1 918 583,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 276,00	500,00	8 776,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 270,40	500,00	8 770,40
85216		Zasiłki stałe	184 600,00	1 500,00	186 100,00

	3110	Świadczenia społeczne	184 600,00	1 500,00	186 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	953 126,00	17 537,00	970 663,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 217,00	- 3 750,00	676 467,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	1 920,00	119 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00	167,00	14 467,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 827,00	5 300,00	26 127,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 834,00	3 900,00	25 734,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 800,00	- 6 200,00	224 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 700,00	- 6 200,00	90 500,00
85295		Pozostała działalność	36 400,00	0,00	36 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 233 536,00	21 810,00	1 255 346,00
85401		Świetlice szkolne	963 871,42	0,00	963 871,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 540,44	1 000,00	58 540,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 250,94	- 1 700,00	613 550,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 803,31	2 000,00	121 803,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 357,24	- 1 300,00	15 057,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	- 100,00	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	100,00	8 300,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 832,00	21 810,00	82 642,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 832,00	21 810,00	82 642,00
855		Rodzina	13 030 708,92	11,26	13 030 720,18
85501		Świadczenie wychowawcze	10 051 609,88	0,00	10 051 609,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 445,00	1 000,00	12 445,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	- 1 000,00	7 100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 859 510,42	11,26	2 859 521,68

900		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)	396,15	11,26	407,41
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 238 809,00	0,00	5 238 809,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 171 070,00	- 10 000,00	2 161 070,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 510 579,00	10 000,00	1 520 579,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	10 000,00	610 000,00
Razem:				77 378 028,89	35 158,26	77 413 187,15



WOJEWÓDZTWO CZERNICA
Włodzisław Czernicki

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2017 rok

Zmiany w planie dochodów oraz wydatków budżetowych:

1. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększenia się dochody budżetowe w kwocie **21.810 zł** w dz. 854, rozdz. 85415, § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **21.810 zł** w dz. 855, rozdz. 85415.
2. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększenia się dochody budżetowe w kwocie **13.337 zł** w dz. 852, rozdz. 85219, § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **13.337 zł** w dz. 852, rozdz. 85219.
3. Zwiększono dochody oraz wydatki z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 11,26 zł.
4. Przesunięto kwotę **2.723 zł** w rozdz. 75412 z zadań majątkowych OSP do wydatków bieżących.
5. Przesunięto kwotę **10.000 zł** w rozdz. 85219 z zadań bieżących do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup urządzenia do obsługi wydruków.
6. Przesunięto kwotę **48.000 zł** w rozdz. 75023 z zadań bieżących do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup defibrylatora oraz zamontowanie klimatyzatorów.
7. Dokonano przesunięcia między paragrafami w planie wydatków w:
 - Szkole Podstawowej w Chrzęstawie Wielkiej,
 - Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach,
 - Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim,
 - Szkole Podstawowej w Ratowicach,
 - Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy,
 - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
 - Urzędzie Gminy.

WÓJTA GMINY CZERNICA
Włodzisław Chlebosz
Włodzisław Chlebosz