

ZARZĄDZENIE NR 0050.110.2017

Wójta Gminy Czernica z dnia 29 września 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 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 roku 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. 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 XXVI/214/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2017 rok.

§ 3. Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

1) w odniesieniu do dochodów	67.717.662,01 zł
w tym dochody bieżące	59.930.689,98 zł
dochody majątkowe	7.786.972,03 zł
2) w odniesieniu do wydatków	76.890.456,01 zł
w tym wydatki bieżące	51.864.894,01 zł
wydatki majątkowe	25.025.562,00 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Wójta
Andrzej Czech

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.110.2017
Wójta Gminy Czernica
z dnia 29 września 2017 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	247 624,44	8 368,00	255 992,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 260,00	8 368,00	75 628,00
801	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom oświatowo-gminnym) ustawami	67 210,00	8 368,00	75 578,00
			Oświata i wychowanie	5 515 760,22	- 2 469,94	5 513 290,28
	80101		Szkoły podstawowe	4 300 491,64	- 1 853,86	4 298 637,78
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom oświatowo-gminnym) ustawami	173 181,99	- 1 853,86	171 328,13
	80110		Gimnazja	58 511,86	- 1 224,96	57 286,90
852	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom oświatowo-gminnym) ustawami	40 081,86	- 1 224,96	38 856,90
			Pomoc społeczna	482 330,20	- 4 720,00	477 610,20
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 300,00	- 4 720,00	70 580,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków oświatowo-gminnych)	75 300,00	- 4 720,00	70 580,00
855			Rodzina	12 103 945,74	20,68	12 103 966,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 675 721,86	20,68	2 675 742,54
		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	367,47	20,68	388,15
Razem:				67 716 463,27	1 198,74	67 717 662,01

Zastępca Wójta
Aniela Czech

BeSTia

92695	Pozostała działalność	1 517 494,00	0,00	1 517 494,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 000,00	8 500,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 292,00	- 1 000,00	1 310 292,00
Razem:		76 889 257,27	1 198,74	76 890 456,01

Zastępca Wójta
Andrzej Czech

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.110.2017
Wójta Gminy Czernica
z dnia 29 września 2017 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 091 641,00	0,00	1 091 641,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 091 641,00	0,00	1 091 641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 150,00	- 5 800,00	16 350,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	2 800,00	11 800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 655,00	3 000,00	9 655,00
750	75011		Administracja publiczna	5 648 566,55	8 368,00	5 656 934,55
			Urzędy wojewódzkie	198 367,00	0,00	198 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 910,00	0,00	162 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00	0,00	27 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	3 557,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 868 833,00	8 368,00	4 877 201,00
754	75412		Zakup materiałów i wyposażenia	86 300,00	3 557,00	89 857,00
			Zakup usług pozostałych	491 933,00	4 811,00	496 744,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 206,00	0,00	323 206,00
			Ochotnicze strażnie pożarne	313 256,00	0,00	313 256,00
			Zakup środków żywności	3 400,00	3 000,00	6 400,00
801	80101		Zakup usług zdrowotnych	12 600,00	- 3 000,00	9 600,00
			Oświata i wychowanie	36 549 326,22	- 2 469,94	36 546 856,28
			Szkoły podstawowe	25 177 373,98	4 146,14	25 181 520,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 378,53	- 212,33	277 166,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	215 398,62	4 158,47	219 557,09
80103	80103		Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	200,00	14 200,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	855 007,00	- 6 000,00	849 007,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 800,00	- 6 000,00	8 800,00

80110		Gimnazja		3 960 078,11	- 1 224,96	3 958 853,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		97 991,50	- 12,13	97 979,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		53 258,17	- 1 212,83	52 045,34
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		921 690,69	608,88	922 299,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		59 638,13	608,88	60 247,01
851		Ochrona zdrowia		281 711,00	0,00	281 711,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		242 900,00	0,00	242 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		99 400,00	- 1 000,00	98 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 440,00	1 800,00	22 240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 700,00	- 700,00	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 100,00	- 800,00	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 200,00	700,00	2 900,00
852		Pomoc społeczna		1 885 369,00	- 4 720,00	1 880 649,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		139 600,00	- 4 720,00	134 880,00
	3110	Świadczenia społeczne		117 300,00	- 4 720,00	112 580,00
855		Rodzina		12 206 514,74	20,68	12 206 535,42
	85501	Świadczenie wychowawcze		9 411 609,88	0,00	9 411 609,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 010,00	0,00	15 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 300,00	0,00	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 338,00	600,00	10 938,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	- 500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00	300,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	- 400,00	100,00
85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 682 147,74	20,68	2 682 168,42
	4560	Opłaty od dotacji oraz planości, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		375,47	20,68	396,15
926		Kultura fizyczna		1 550 310,00	0,00	1 550 310,00

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Czernica w 2017 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki		
				bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i łowiectwo	115 723,73	115 723,73	115 723,73	0,00
	01095	Pozostała działalność	115 723,73	115 723,73	115 723,73	0,00
750		Administracja publiczna	75 578,00	75 578,00	75 578,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 578,00	75 578,00	75 578,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 634,00	2 634,00	2 634,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 634,00	2 634,00	2 634,00	0,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	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	213 954,63	213 954,63	213 954,63	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	171 328,13	171 328,13	171 328,13	0,00
	80110	Gimnazja	38 856,90	38 856,90	38 856,90	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	3 769,60	3 769,60	3 769,60	0,00
851		Ochrona zdrowia	731,00	731,00	731,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	731,00	731,00	731,00	0,00
852		Pomoc społeczna	11 778,00	11 778,00	11 778,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	207,00	207,00	207,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 371,00	1 371,00	1 371,00	0,00
855		Rodzina	12 072 613,00	12 072 613,00	12 072 613,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 408 000,00	9 408 000,00	9 408 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 648 000,00	2 648 000,00	2 648 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	133,00	133,00	133,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	16 480,00	16 480,00	16 480,00	0,00
		OGÓLEM	12 494 212,36	12 494 212,36	12 494 212,36	0,00

Zastępca Wójta
Andrzej Czech

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 0050.110.2017 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 z dnia 20 września 2017 roku zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie **4720,00 zł** w dz. 852 rozdz. 85230, § 2030 na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **4 720,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85230.
2. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 września 2017 roku zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie **1.224,96 zł** w dz.801 rozdz.80110, § 2010 dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne luba materiały ćwiczeniowe. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków w:
 - Szkole Podstawowej im. Piastów Śląskich w Chrzęstawie Wielkiej w kwocie 272,27 zł w dz.801, rozdz.80110 § 4240,
 - Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy w kwocie 940,56 zł w dz.801, rozdz.80110 § 4240,
3. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 września 2017 roku zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie **1.853,86 zł** w dz.801 rozdz.80101, § 2010 dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne luba materiały ćwiczeniowe. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków w:
 - Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy w kwocie 787,08 zł w dz.801, rozdz.80101 § 4240,
 - Szkole Podstawowej im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Dobrzykowicach w kwocie 1.054,45 zł w dz.801, rozdz.80101 § 4240,
 - Urzędzie Gminy w kwocie 12,33 zł w dz.801, rozdz.80101 § 4210,
4. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 września 2017 roku zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **608,88 zł** w dz.801 rozdz.80150, § 2010 dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne luba materiały ćwiczeniowe. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w:
 - Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy w kwocie 212,86 zł w dz.801, rozdz.80150 § 4240,
 - Szkole Podstawowej im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski w Dobrzykowicach w kwocie 396,02 zł w dz.801, rozdz.80150 § 4240,
5. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 września 2017 roku zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **8.368,00 zł** w dz.750 rozdz.75011, § 2010 –dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, poniesionych przez gminę zgodnie z analizą dokonaną w ramach kwartalnego monitoringu stopnia wykorzystania przekazanych dotacji. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Urzędzie Gminy w dziale 750 rozdziale 75011.
6. Przesunięto kwotę **1000,00 zł** w rozdziale 92695 z wydatków majątkowych do bieżących.
7. Dokonano przesunięcia między paragrafami w planie wydatków w:
 - Urzędzie Gminy,
 - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
 - Szkole Podstawowej im. Piastów Śląskich w Chrzęstawie Wielkiej,

Zastępca Wójta
Andrzej Czech