

## **ZARZĄDZENIE NR 0050.133.2017**

**Wójta Gminy Czernica z dnia 30 listopada 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 2017 r., poz. 2077) 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:

<b>1) w odniesieniu do dochodów</b>	<b>67.511.424,55 zł</b>
w tym dochody bieżące	60.563.432,01 zł
dochody majątkowe	6.947.992,54 zł
<b>2) w odniesieniu do wydatków</b>	<b>77.526.036,55 zł</b>
w tym wydatki bieżące	53.075.462,52 zł
wydatki majątkowe	24.450.574,03 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
WÓJT GMINY CZERNICA  
Włodzisław Chlebosz

## Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>522 393,80</b>	<b>- 19 314,00</b>	<b>503 079,80</b>
	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.	26 240,00	- 1 396,00	24 844,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 100,00	- 1 396,00	12 704,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 128,00	- 10 500,00	77 628,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 400,00	- 10 500,00	76 900,00
	85216		Zasiłki stałe	148 600,00	3 162,00	151 762,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 600,00	3 162,00	151 762,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 580,00	- 10 580,00	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 580,00	- 10 580,00	60 000,00
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 937 888,18</b>	<b>14,40</b>	<b>12 937 902,58</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 051 609,88	14,40	10 051 624,28
	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	109,88	14,40	124,28
<b>Razem:</b>				<b>67 530 724,15</b>	<b>- 19 299,60</b>	<b>67 511 424,55</b>

WÓJTA GMINY CZERNICA  
*Włodzimierz Chlebosz*

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 0050.133.2017  
Wójta Gminy Czernica  
z dnia 30 listopada 2017 r.

## Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 667 362,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5 667 362,21</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 832 886,00	0,00	4 832 886,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	- 10 000,00	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 857,00	6 000,00	105 857,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	- 7 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	514 229,00	15 000,00	529 229,00
751		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 634,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 634,00	0,00	2 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 203,26	11,44	2 214,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,76	1,96	378,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,98	- 13,40	40,58
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>323 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 206,00</b>
			Ochotnicze strażne pożarne	313 256,00	0,00	313 256,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	6 332,56	56 332,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 468,80	1 301,40	52 770,20
		4270	Zakup usług remontowych	6 332,56	- 6 332,56	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	- 972,90	5 627,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	- 328,50	8 671,50
			<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 950,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 160,00	840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	160,00	160,00
		758	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>294 111,60</b>
	Rezerwy ogólne i celowe			294 111,60	- 2 500,00	291 611,60
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			45 094,60	- 2 500,00	42 594,60

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 879 739,78</b>	<b>0,00</b>	<b>36 879 739,78</b>
80101	Szkoły podstawowe	25 666 974,88	130 875,00	25 797 849,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	507 743,00	- 10 000,00	497 743,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 461 694,00	182 598,64	6 644 292,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261 577,00	- 33 000,00	1 228 577,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	160 325,00	- 2 900,00	157 425,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 541,20	6 000,00	286 541,20
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	111 101,97	- 106 341,31	4 760,66
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 091,83	- 8 702,49	389,34
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	221 461,79	27 779,00	249 240,79
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	116 510,49	116 510,49
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 534,67	9 534,67
4260	Zakup energii	359 000,00	- 8 000,00	351 000,00
4270	Zakup usług remontowych	161 000,00	- 504,00	160 496,00
4300	Zakup usług pozostałych	199 931,83	- 21 000,00	178 931,83
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	- 500,00	7 900,00
4430	Różne opłaty i składki	12 822,00	- 1 052,00	11 770,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 034,26	7 300,00	437 334,26
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 350,00	6 500,00	14 850,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 486,00	- 7 748,00	1 391 738,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 739,18	- 22 739,18	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860,82	- 1 860,82	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	822 347,00	- 4 363,00	817 984,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 827,00	- 363,00	52 464,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 873,00	- 2 000,00	487 873,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 446,00	- 2 000,00	96 446,00
80104	Przedszkola	3 671 950,00	- 13 200,00	3 658 750,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 639 000,00	44 500,00	1 683 500,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	84 000,00	- 24 700,00	59 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 650,00	- 32 000,00	635 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 300,00	- 1 000,00	17 300,00
80110		Gimnazja	3 825 391,89	- 67 910,00	3 757 481,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 453,10	- 8 450,00	171 003,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 221 050,93	- 40 000,00	2 181 050,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 497,41	- 16 000,00	453 497,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 647,06	- 3 000,00	52 647,06
	4430	Różne opłaty i składki	3 358,12	- 460,00	2 898,12
80113		Dowożenie uczniów do szkół	708 290,00	- 36 402,00	671 888,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 914,00	- 126,00	5 788,00
	4300	Zakup usług pozostałych	527 919,00	- 36 276,00	491 643,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	901 859,44	25 100,00	926 959,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 959,05	27 000,00	351 959,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 284,80	- 1 900,00	4 384,80
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	255 274,00	- 34 100,00	221 174,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	- 34 100,00	115 900,00
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	934 289,57	0,00	934 289,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 992,34	- 1 680,00	117 312,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 747,01	830,00	58 577,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 044,00	850,00	19 894,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 895 951,00</b>	<b>- 19 314,00</b>	<b>1 876 637,00</b>
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.	29 440,00	- 1 396,00	28 044,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 440,00	- 1 396,00	28 044,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 893,00	- 10 500,00	167 393,00

		3110	Świadczenia społeczne	177 400,00	- 10 500,00	166 900,00
85216			Zasiłki stałe	186 500,00	3 162,00	189 662,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 500,00	3 162,00	189 662,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	134 880,00	- 10 580,00	124 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 580,00	- 8 580,00	104 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	- 2 000,00	20 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 231 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 231 846,00</b>
85401			Świetlice szkolne	940 371,42	- 450,00	939 921,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 040,44	- 1 850,00	56 190,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 250,94	2 900,00	594 150,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 303,31	- 1 100,00	120 203,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 857,24	- 400,00	14 457,24
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 546,78	450,00	42 996,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 943,78	450,00	33 393,78
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 022 557,18</b>	<b>14,40</b>	<b>13 022 571,58</b>
85501			Świadczenie wychowawcze	10 051 609,88	14,40	10 051 624,28
		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	109,88	14,40	124,28
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 253 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 253 809,00</b>
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 520 579,00	0,00	1 520 579,00
		4260	Zakup energii	610 000,00	10 000,00	620 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	188 000,00	30 000,00	218 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	- 40 000,00	7 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 757 673,61</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 760 173,61</b>
92695			Pozostała działalność	1 724 857,61	2 500,00	1 727 357,61
		4300	Zakup usług pozostałych	91 797,20	- 5 000,00	86 797,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 843,78	2 026,50	789 870,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 473,50	5 473,50
			<b>Razem:</b>	<b>77 545 336,15</b>	<b>- 19 299,60</b>	<b>77 526 036,55</b>



## 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 zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie **10.500 zł** w dz. 852, rozdz. 85214, § 2030 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **10.500 zł** w dz. 852, rozdz. 85214.
2. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie **1.396 zł** w dz. 852, rozdz. 85213, § 2030 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **1.396 zł** w dz. 852, rozdz. 85213.
3. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **3.162 zł** w dz. 852, rozdz. 85216, § 2013 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **3.162 zł** w dz. 852, rozdz. 85216.
4. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie **10.580 zł** w dz. 852, rozdz. 85230, § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w IV kwartale roku 2017. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **10.580 zł** w dz. 852, rozdz. 85230.
5. Zwiększono dochody oraz wydatki z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych –14,40 zł.
6. Przesunięto kwotę **7.748 zł** w rozdz. 80101 z zadań majątkowych – Modernizacja budynku przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Czernicy oraz Modernizacja budynku Gimnazjum w Czernicy do wydatków bieżących.
7. Przesunięto kwotę **328,50 zł** w rozdz. 75412 z zadań majątkowych OSP do wydatków bieżących.
8. Przesunięto kwotę **5.000 zł** w rozdz. 92695 z zadań bieżących do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Ratowicach.
9. Uruchomiono rezerwę celową w kwocie **2.500 zł** na działania dotyczące promocji, oświaty, kultury i sportu.
10. Dokonano przesunięcia między paragrafami w planie wydatków w:
  - Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim,
  - Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach,
  - Szkole Podstawowej w Chrzęstawie Wielkiej,
  - Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy,
  - Urzędzie Gminy.

WÓJTA GMINY CZERNICA  
  
Włodzimierz Chlebosz