

ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2017

Wójta Gminy Czernica z dnia 21 lutego 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, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. 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 | 66.736.819,00 zł |
| w tym dochody bieżące | 59.155.020,00 zł |
| dochody majątkowe | 7.581.799,00 zł |
| 2) w odniesieniu do wydatków | 79.273.619,00 zł |
| w tym wydatki bieżące | 51.376.625,00 zł |
| wydatki majątkowe | 27.896.994,00 zł |

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzimierz Chlebosz

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2017 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|---|---|---------------------|----------------------|---------------|
| 852 | 85219 | | Pomoc społeczna | 414 470,00 | 15 700,00 | 430 170,00 |
| | | | Ośrodki pomocy społecznej | 131 700,00 | 400,00 | 132 100,00 |
| | | 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 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 855 | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 60 000,00 | 15 300,00 | 75 300,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 60 000,00 | 15 300,00 | 75 300,00 |
| | | Rodzina | 12 192 515,00 | - 124 210,00 | 12 068 305,00 | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 534 000,00 | - 124 500,00 | 9 409 500,00 |
| | 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 | 9 534 000,00 | - 126 000,00 | 9 408 000,00 | |
| 85502 | 2910 | | Wpływy ze zwrotów 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 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 658 515,00 | 290,00 | 2 658 805,00 |
| | 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 | 20,00 | 6,00 | 26,00 | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 895,00 | 284,00 | 1 179,00 |
| Razem: | | | | 66 845 329,00 | - 108 510,00 | 66 736 819,00 |

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.17.2017
Wójta Gminy Czernica
z dnia 21 lutego 2017 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2017 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 6 298 156,00 | 0,00 | 6 298 156,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 194 810,00 | 3 557,00 | 198 367,00 |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 3 557,00 | 3 557,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 563 959,00 | - 3 557,00 | 5 560 402,00 |
| 754 | 75023 | 4440 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 227 500,00 | - 3 963,00 | 223 537,00 |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 800,00 | 406,00 | 51 206,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 17 371,00 | 5 000,00 | 322 371,00 |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 758 | 75495 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 507 245,00 | - 5 000,00 | 502 245,00 |
| | | | Rezerwy ogólne i celowe | 507 245,00 | - 5 000,00 | 502 245,00 |
| | | | Rezerwy | 457 245,00 | - 5 000,00 | 452 245,00 |
| 801 | 80101 | 4170 | Oświata i wychowanie | 38 873 309,00 | 0,00 | 38 873 309,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 27 789 929,00 | 0,00 | 27 789 929,00 |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 720,00 | 240,00 | 58 960,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 243 200,00 | - 240,00 | 242 960,00 |
| 80113 | 4210 | 4040 | Dowożenie uczniów do szkół | 563 901,00 | 0,00 | 563 901,00 |
| | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | - 86,00 | 5 914,00 |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | 86,00 | 1 186,00 |
| | | | 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 | 762 626,00 | 0,00 | 762 626,00 |
| 852 | 85219 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 269,12 | 84,00 | 12 353,12 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 924,00 | - 84,00 | 90 840,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 1 822 481,12 | 15 700,00 | 1 838 181,12 |
| | | | Ośrodki pomocy społecznej | 952 631,12 | 400,00 | 953 031,12 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 450,00 | 400,00 | 850,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | | 124 300,00 | 15 300,00 | 139 600,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 102 000,00 | 15 300,00 | 117 300,00 |
| 855 | | | Rodzina | | 12 298 440,88 | - 124 210,00 | 12 174 230,88 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | | 9 534 000,00 | - 124 500,00 | 9 409 500,00 |
| | | 2910 | Zwrot 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 | | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 9 390 990,00 | - 124 110,00 | 9 266 880,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | | 6 200,00 | - 2 100,00 | 4 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 16 000,00 | 210,00 | 16 210,00 |
| | 85502 | | składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 2 664 940,88 | 290,00 | 2 665 230,88 |
| | | 2910 | Zwrot 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 | | 6 912,88 | 284,00 | 7 196,88 |
| | | 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 | | 28,00 | 6,00 | 34,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 269 978,00 | 0,00 | 1 269 978,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 168 340,00 | 0,00 | 168 340,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15 000,00 | - 2 559,00 | 12 441,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 75 000,00 | - 17 220,00 | 57 780,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 18 571,00 | 2 000,00 | 20 571,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 30 000,00 | 17 779,00 | 47 779,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | 293 553,00 | 0,00 | 293 553,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | | 260 237,00 | 0,00 | 260 237,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 11 000,00 | 1 000,00 | 12 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 98 672,00 | - 1 000,00 | 97 672,00 |
| | | | Razem: | | 79 382 129,00 | - 108 510,00 | 79 273 619,00 |

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 | w tym: | |
|-------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 750 | | Administracja publiczna | 66 752,00 | 66 752,00 | 66 752,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 66 752,00 | 66 752,00 | 66 752,00 | 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 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 10 170,00 | 10 170,00 | 10 170,00 | 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 | 9 700,00 | 9 700,00 | 9 700,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 12 056 000,00 | 12 056 000,00 | 12 056 000,00 | 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 |
| | | OGÓLEM | 12 136 756,00 | 12 136 756,00 | 12 136 756,00 | 0,00 |


WOJTA GMINY CZERNICA
Włodzimierz Chlebosz

UZASADNIENIE

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

Zmian w planie dochodów oraz wydatków budżetowych dokonano:

1. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie kwot dotacji wynikających z podziału kwot określonych w Ustawie budżetowej na 2017 rok z dnia 1 lutego 2017 roku.
2. Uruchomiono rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **5.000 zł** na sfinansowanie kosztów działań, w związku ze stwierdzeniem ptasiej grypy na terenie gminy i koniecznością utylizacji zarażonego ptactwa.
3. Przesunięto kwotę **1.000 zł** w rozdz. 92695 z zadań inwestycyjnych do bieżący w ramach funduszu sołectkiego wsie Chrzóstawa Wielka na zadanie: „Zagospodarowanie działki 373 - Kontynuacja prac”.
4. Zwiększono dochody oraz wydatki ze zwrotu dotacji za nienależnie pobrane świadczenia za lata ubiegłe w kwocie 284 zł, odsetek od świadczeń 6 zł oraz zwrotu dotacji za nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze 1.500 zł.
5. Dokonuje się przesunięcia kwoty 17.779 zł w rozdz. 92109 z wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne świetlic wiejskich.
6. Dokonano przesunięcia między paragrafami w planie wydatków w:
 - Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim,
 - Urzędzie Gminy.

WOJTA GMINY CZERNICA
Włodzisław Chlebosz