

ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2017

Wójta Gminy Czernica z dnia 30 stycznia 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 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z 2016 roku poz. 1870) 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.

§ 2. Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

1) w odniesieniu do dochodów	66.856.758,00 zł
w tym dochody bieżące	59.274.959,00 zł
dochody majątkowe	7.581.799,00 zł
2) w odniesieniu do wydatków	79.393.558,00 zł
w tym wydatki bieżące	51.513.343,00 zł
wydatki majątkowe	27.880.215,00 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY CZERNICA
Włodzisław Chlebosz

Załącznik nr I
do Zarządzenia Nr 0050.6.2017
Wójta Gminy Czernica
z dnia 30 stycznia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	414 400,00	70,00	414 470,00
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	70,00	70,00
855	85502	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	70,00	70,00
			Rodzina	12 191 600,00	915,00	12 192 515,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 657 600,00	915,00	2 658 515,00
			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	0,00	20,00	20,00
			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	895,00	895,00
Razem:				66 855 773,00	985,00	66 856 758,00

WÓJTA GMINY CZERNICA
Przewodniczący Chlebosch

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.6.2017
Wójta Gminy Czernica
z dnia 30 stycznia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	0,00	5 300,00	5 300,00
			Pozostała działalność	0,00	5 300,00	5 300,00
700	70005	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	5 300,00	5 300,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 916 945,00	0,00	2 916 945,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 916 945,00	0,00	2 916 945,00
			Różne opłaty i składki	8 000,00	- 1 500,00	6 500,00
750	75023	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00
			Administracja publiczna	6 313 000,00	0,00	6 313 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 578 803,00	0,00	5 578 803,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	3 000,00	16 400,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	525 397,00	- 3 500,00	521 897,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 371,00	0,00	317 371,00
			Ochotnicze strażyska pożarne	312 171,00	0,00	312 171,00
758	75818	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	1 200,00	49 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 671,00	- 7 250,00	27 421,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 050,00	6 050,00
			Różne rozliczenia	780 000,00	- 287 755,00	492 245,00
801	80101		Rezerwy ogólne i celowe	780 000,00	- 287 755,00	492 245,00
			Rezerwy	730 000,00	- 287 755,00	442 245,00
			Oświata i wychowanie	38 900 894,00	0,00	38 900 894,00
			Szkoły podstawowe	27 796 067,00	0,00	27 796 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 083 048,00	- 110,00	6 082 938,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 610,00	110,00	58 720,00

80110	Gimnazja		4 234 821,00	0,00	4 234 821,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 599 620,00	- 281,09	2 599 338,91
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	33 500,00	281,09	33 781,09
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	70 700,00	- 400,00	70 300,00
	Różne opłaty i składki	4430	6 460,00	400,00	6 860,00
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		762 626,00	0,00	762 626,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	403 584,00	- 151,12	403 432,88
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	86 514,00	0,00	86 514,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	13 101,00	0,00	13 101,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 118,00	151,12	12 269,12
851	Ochrona zdrowia		210 000,00	8 000,00	218 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		208 000,00	0,00	208 000,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	800,00	600,00	1 400,00
85195	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	91 700,00	- 600,00	91 100,00
	Pozostała działalność		0,00	8 000,00	8 000,00
852	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	2360	0,00	8 000,00	8 000,00
	Pomoc społeczna		1 828 267,00	70,00	1 828 337,00
	Dodatki mieszkaniowe	85215	8 000,00	70,00	8 070,00
	Świadczenia społeczne	3110	8 000,00	68,00	8 068,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	2,00	2,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		957 967,00	0,00	957 967,00
	Zakup usług pozostałych	4300	15 400,00	- 320,00	15 080,00
	Różne opłaty i składki	4430	100,00	320,00	420,00
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
	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	2360	0,00	2 550,00	2 550,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 113 323,00	64 700,00	1 178 023,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	64 700,00	64 700,00
		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	0,00	64 700,00	64 700,00
855			Rodzina	12 291 670,00	915,00	12 292 585,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 658 000,00	915,00	2 658 915,00
		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	895,00	895,00
		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	0,00	20,00	20,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 172 543,00	97 435,00	1 269 978,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	8 700,00	8 700,00
		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	0,00	8 700,00	8 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 340,00	0,00	168 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314,00	10,00	1 324,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00	- 10,00	15 350,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	88 735,00	88 735,00
		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	0,00	88 735,00	88 735,00
926			Kultura fizyczna	183 763,00	109 770,00	293 553,00
	92695		Pozostała działalność	150 467,00	109 770,00	260 237,00

	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	0,00		109 770,00	109 770,00			109 770,00
	4260	Zakup energii	1 000,00		4 000,00	4 000,00			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 295,00		- 4 000,00	- 4 000,00			35 295,00
		Razem:	79 392 573,00		985,00	985,00			79 393 558,00

WÓJT GMINY CZERNICA



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	9 770,00	9 770,00	9 770,00	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
855		Rodzina	12 182 000,00	12 182 000,00	12 182 000,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 534 000,00	9 534 000,00	9 534 000,00	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	12 262 356,00	12 262 356,00	12 262 356,00	0,00

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz
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 zmniejszenia dochodów budżetowych w kwocie **70,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85215, § 2010 na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **70,00 zł** w rozdz. 852, rozdz. 85215.
2. Uruchomiono rezerwę celową w kwocie **287.755 zł** na zlecenie zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
3. Dokonuje się przesunięcia kwoty **6.050 zł** w rozdz. 75412 z wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na modernizację samochodu strażackiego.
4. Zwiększono dochody oraz wydatki ze zwrotu dotacji za nienależnie pobrane świadczenia za lata ubiegłe w kwocie 895 zł oraz odsetki od dotacji w kwocie 20 zł.
5. Dokonano przesunięcia między paragrafami w planie wydatków w:
 - Publicznym Gimnazjum nr 1 w Czernicy,
 - Publicznym Gimnazjum nr 2 w Kamieńcu Wrocławskim,
 - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
 - Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy,
 - Urzędzie Gminy.


WOJTA GMINY CZERNICA
Włodzimierz Chlebosz