

## ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2017

Wójta Gminy Czernica z dnia 28 kwietnia 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:

<b>1) w odniesieniu do dochodów</b>	<b>66.770.328,73 zł</b>
w tym dochody bieżące	59.188.529,73 zł
dochody majątkowe	7.581.799,00 zł
<b>2) w odniesieniu do wydatków</b>	<b>79.900.477,73 zł</b>
w tym wydatki bieżące	51.904.909,73 zł
wydatki majątkowe	27.995.568,00 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Wójta

Andrzej Czech

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 0050.50.2017  
Wójta Gminy Czernica  
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

## Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	130 000,00	115 723,73	245 723,73
			Pozostała działalność	0,00	115 723,73	115 723,73
855		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	115 723,73	115 723,73
			<b>Rodzina</b>	<b>12 078 359,00</b>	<b>9 386,00</b>	<b>12 087 745,00</b>
			Świadczenie wychowawcze	9 410 501,00	1 058,00	9 411 559,00
		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	1,00	58,00	59,00
		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	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 659 618,00	88,00	2 659 706,00
		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	29,00	24,00	53,00
		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	1 989,00	64,00	2 053,00
		85595	Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00	16 480,00
			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	8 240,00	8 240,00
<b>Razem:</b>				66 645 219,00	125 109,73	66 770 328,73

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 0050.50.2017  
Wójta Gminy Czernica  
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

## Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2017 rok

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	458 000,00	115 723,73	573 723,73
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 3 512,00	196 488,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 512,00	3 512,00
01095			Pozostała działalność	0,00	115 723,73	115 723,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 400,00	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	239,40	239,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,30	34,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	595,39	595,39
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	113 454,64	113 454,64
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 620 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 620 993,00</b>
60016			Drogi publiczne gminne	3 797 493,00	0,00	3 797 493,00
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	30 000,00	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 000,00	- 30 000,00	929 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 820 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 820 095,00</b>
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 820 095,00	0,00	2 820 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 735,00	- 1 155,00	189 580,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 155,00	4 655,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 258 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 258 456,00</b>
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 520 402,00	0,00	5 520 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	507 053,00	- 120,00	506 933,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	120,00	270,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 054 243,84</b>	<b>0,00</b>	<b>39 054 243,84</b>
80101			Szkoły podstawowe	27 755 264,00	- 106 398,16	27 648 865,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	518 660,00	- 8 865,00	509 795,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 041 052,00	- 77 734,00	5 963 318,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223 548,00	- 13 502,00	1 210 046,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	176 744,00	- 1 857,00	174 887,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 850,00	- 690,00	239 160,00
	4270	Zakup usług remontowych	115 270,00	- 4 440,16	110 829,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 343,00	690,00	384 033,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 886 918,00	- 100 000,00	14 786 918,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	802 731,00	- 9 307,00	793 424,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 503,00	- 189,00	54 314,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 090,00	- 7 496,00	489 594,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 430,00	- 1 418,00	106 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 713,00	- 204,00	15 509,00
80104		Przedszkola	3 703 434,84	- 4 298,84	3 699 136,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 748,84	- 2 098,84	667 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 900,00	- 500,00	129 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 800,00	- 500,00	18 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	- 1 200,00	23 100,00
80110		Gimnazja	4 221 237,00	- 15 555,00	4 205 682,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 012,00	- 2 000,00	190 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 599 338,91	- 9 360,00	2 589 978,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 048,00	- 1 947,00	498 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 248,00	- 248,00	67 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 300,00	- 2 000,00	68 300,00
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	236 762,00	18 512,00	255 274,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 559,00	301,00	3 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 125,00	13 637,00	51 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 184,00	2 750,00	9 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 102,00	824,00	1 926,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 798,00	1 000,00	9 798,00
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	835 252,00	117 047,00	952 299,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 379,00	219,00	57 598,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 266,88	60 884,12	504 151,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 054,00	11 215,00	107 269,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 201,00	1 585,00	15 786,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 400,00	30 143,88	126 543,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 314,00	7 800,00	41 114,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 593,00	1 000,00	15 593,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 744,00	200,00	14 944,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	4 000,00	4 500,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 845 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 845 171,00</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	958 938,00	- 2 600,00	956 338,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 417,00	- 2 200,00	680 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 400,00	- 400,00	119 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 000,00	2 600,00	192 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	2 600,00	57 600,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>12 178 429,00</b>	<b>9 386,00</b>	<b>12 187 815,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	9 410 501,00	1 058,00	9 411 559,00
	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	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	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	1,00	58,00	59,00
85502		Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 666 043,88	88,00	2 666 131,88
	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	8 006,88	64,00	8 070,88



**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.
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	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	10 811,00	10 811,00	10 811,00	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	140,00	140,00	140,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	971,00	971,00	971,00	0,00
855		Rodzina	12 072 480,00	12 072 480,00	12 072 480,00	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
	85595	Pozostała działalność	16 480,00	16 480,00	16 480,00	0,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>12 269 600,73</b>	<b>12 269 600,73</b>	<b>12 269 600,73</b>	<b>0,00</b>

Zastępca Wójta  
Andrzej Czech

## 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 zwiększenia się dochody budżetowe w kwocie **8.240 zł** w dz. 855, rozdz. 85595, § 2010 na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, przeznaczonego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **8.240 zł** w dz. 855, rozdz. 85595.
2. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększenia się dochody budżetowe w kwocie **115.723,73 zł** w dz. 010, rozdz. 01095, § 2010 na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie **115.723,73 zł** w dz. 010, rozdz. 01095.
3. Dokonuje się przesunięcia kwoty 3.512 zł w rozdz. 01010 z wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zwrot niewykorzystanych płatności wynikających z rozliczenia umów z inicjatywy lokalnej.
4. Dokonuje się przesunięcia kwoty 30.000 zł w rozdz. 60016 z wydatków inwestycyjnych dotyczących ul. Odrzańskiej w Łanach do wydatków bieżących związanych z remontami dróg.
5. Zwiększa się dochody oraz wydatki ze zwrotu dotacji za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata ubiegłe w kwocie 64 zł, odsetek od dotacji za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 24 zł, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 1.000 zł oraz odsetek od zwrotu dotacji za nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze 58 zł.
6. Dokonano przesunięcia między paragrafami w planie wydatków w:
  - Szkole Podstawowej w Ratowicach,
  - Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach,
  - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
  - Zespole Szkół w Chrzastawie Wielkiej,
  - Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy,
  - Publicznym Gimnazjum nr 1 w Czernicy,
  - Urzędzie Gminy.

Zastępca Wójta  
Andrzej Czech