

ZARZĄDZENIE NR 0050.81.2017

Wójta Gminy Czernica z dnia 19 lipca 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. 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	67.346.391,53 zł
w tym dochody bieżące	59.611.112,53 zł
dochody majątkowe	7.735.279,00 zł
2) w odniesieniu do wydatków	77.119.185,53 zł
w tym wydatki bieżące	51.621.715,53 zł
wydatki majątkowe	24.497.470,00 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Wójta
Andrzej Czech

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.81.2017
Wójta Gminy Czernica
z dnia 19 lipca 2017 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	3 182 037,00	255 398,22	3 437 435,22
			Szkoły podstawowe	2 086 282,00	212 155,64	2 298 437,64
		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	173 181,99	173 181,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	38 973,65	54 973,65
	80110		Gimnazja	17 600,00	40 081,86	57 681,86
		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	40 081,86	40 081,86
	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	0,00	3 160,72	3 160,72
		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	3 160,72	3 160,72
851			Ochrona zdrowia	10,00	491,00	501,00
	85195		Pozostała działalność	10,00	491,00	501,00
		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	491,00	491,00
852			Pomoc społeczna	452 515,00	38 767,00	491 282,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	140,00	67,00	207,00
	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	140,00	67,00	207,00	
	85216		Zasiłki stałe	88 000,00	38 300,00	126 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	38 300,00	126 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 671,00	400,00	133 071,00
		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	971,00	400,00	1 371,00
Razem:				67 051 735,31	294 656,22	67 346 391,53

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.81.2017
Wójta Gminy Czernica
z dnia 19 lipca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	7 567 558,00	0,00	7 567 558,00	
			Drogi publiczne gminne	4 304 838,00	0,00	4 304 838,00	
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	62 348,00	402 348,00	
710	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 787 115,00	- 62 348,00	1 724 767,00	
			Działalność usługowa	267 320,00	0,00	267 320,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	182 820,00	0,00	182 820,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 012,00	50 000,00	96 012,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	126 658,00	- 50 000,00	76 658,00	
750			Administracja publiczna	5 621 429,00	0,00	5 621 429,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 878 375,00	0,00	4 878 375,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 537,00	- 3 051,00	190 486,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	- 3 000,00	57 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000,00	3 051,00	41 051,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 000,00	18 000,00	
				Oświata i wychowanie	35 472 999,00	255 398,22	35 728 397,22
	80101		Szkoły podstawowe	24 105 516,00	244 541,64	24 350 057,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 370,00	35 009,02	273 379,02	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 480,00	171 446,62	214 926,62	
		4260	Zakup energii	316 000,00	10 000,00	326 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	144 100,00	5 700,00	149 800,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	22 386,00	562 386,00	
				Przedszkola	3 629 136,00	- 32 386,00	3 596 750,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 579 000,00	- 10 000,00	1 569 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	739 482,00	- 22 386,00	717 096,00	
				Gimnazja	4 164 382,00	40 081,86	4 204 463,86

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 589 978,91	- 60 000,00	2 529 978,91
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	196 170,00	60 000,00	256 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	20 404,93	87 404,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	39 676,93	56 676,93
	4260	Zakup energii	140 000,00	- 20 000,00	120 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	852 289,00	0,00	852 289,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 750,00	- 13 000,00	339 750,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	26 674,00	13 000,00	39 674,00
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	929 979,00	3 160,72	933 139,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 989,88	2,46	121 992,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 788,00	3 158,26	37 946,26
851		Ochrona zdrowia	280 980,00	491,00	281 471,00
		Pozostała działalność	36 080,00	491,00	36 571,00
85195		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	256,00	256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44,20	44,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,50	6,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13,00	13,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	109,30	109,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	62,00	62,00
852		Pomoc społeczna	1 866 382,00	38 767,00	1 905 149,00
		Dodatki mieszkaniowe	8 140,00	67,00	8 207,00
85215		Świadczenia społeczne	8 136,00	66,70	8 202,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	0,30	4,30
85216		Zasiłki stałe	124 000,00	38 300,00	162 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	38 300,00	162 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	952 338,00	400,00	952 738,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 407,00	393,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 714,00	7,00	19 721,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 264 436,00	0,00	1 264 436,00
	85401	Świetlice szkolne	1 002 255,00	0,00	1 002 255,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 635,00	- 2 500,00	663 135,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 058,00	2 500,00	33 558,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 288 057,00	0,00	6 288 057,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 161 105,00	0,00	3 161 105,00
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	77 000,00	- 15 000,00	62 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 585 755,00	0,00	1 585 755,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	443 018,00	0,00	443 018,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 541,00	- 10 000,00	41 541,00
		4260 Zakup energii	57 780,00	10 000,00	67 780,00
Razem:			76 824 529,31	294 656,22	77 119 185,53

Zastępca Wójta
Andrzej Czoch

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
801		Oświata i wychowanie	216 424,57	216 424,57	216 424,57	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	173 181,99	173 181,99	173 181,99	0,00
	80110	Gimnazja	40 081,86	40 081,86	40 081,86	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	3 160,72	3 160,72	3 160,72	0,00
851		Ochrona zdrowia	491,00	491,00	491,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	491,00	491,00	491,00	0,00
852		Pomoc społeczna	11 278,00	11 278,00	11 278,00	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	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	12 487 116,30	12 487 116,30	12 487 116,30	0,00

Zastępca Wójta
Andrzej Czech

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 zwiększenia się dochody budżetowe w kwocie **491 zł** w dz. 851, rozdz. 85195, § 2010 na zwrot poniesionych przez gminę w 2017 r. kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **491 zł** w dz. 851, rozdz. 85195.
2. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększenia się dochody budżetowe w kwocie **67 zł** w dz. 852, rozdz. 85215, § 2010 na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III 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 zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **67 zł** w dz. 852, rozdz. 85215.
3. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **38.300 zł** w dz. 852, rozdz. 85216, § 2030 na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **38.300 zł** w dz. 852, rozdz. 85216.
4. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **400 zł** w dz. 852, rozdz. 85219, § 2010 na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **400 zł** w dz. 852, rozdz. 85219.
5. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **38.973,65 zł** w dz. 801, rozdz. 80101, § 2030 na realizację działań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”, służących podnoszeniu bezpieczeństwa w szkołach poprzez kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w rozdz. 80101 w następujących szkołach:
 - Zespole Szkół w Chrząstawie Wielkiej – 8.440,49 zł,
 - Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy – 8.159,69 zł,
 - Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach – 6.685,29 zł,
 - Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim – 9.486,89 zł,
 - Szkole Podstawowej w Ratowicach – 6.201,29 zł.
6. Na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **173.181,99 zł** w dz. 801, rozdz. 80101, § 2010; w kwocie **3.160,72 zł** w dz. 801, rozdz. 80150, § 2010 oraz w kwocie **40.081,86 zł** w dz. 801, rozdz. 801010, § 2010 na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w rozdz. 80101 w:

- Zespole Szkół w Chrzóstawie Wielkiej – 34.448,77 zł,
- Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy – 38.319,68 zł,
- Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach – 24.597,60 zł,
- Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim – 58.422,91 zł,
- Szkole Podstawowej w Ratowicach – 15.657,66 zł,
- Urzędzie Gminy Czernica – 1.735,37 zł.

w rozdz. 80150 w:

- Zespole Szkół w Chrzóstawie Wielkiej – 1.227,65 zł,
- Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy – 1.420,73 zł,
- Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim – 346,52 zł,
- Szkole Podstawowej w Ratowicach 163,36 zł,
- Urzędzie Gminy Czernica – 2,46 zł.

w rozdz. 80110 w:

- Zespole Szkół w Chrzóstawie Wielkiej – 6.732,46 zł,
- Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy – 15.073,77 zł,
- Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim – 17.870,70 zł,
- Urzędzie Gminy Czernica – 404,93 zł.

7. Przesunięto kwoty w rozdz. 60016 z zadań inwestycyjnych, w tym: **60.000 zł** z zadania „Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - ul. Odrzańska w Łanach” oraz **2.348 zł** z zadania „Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - ul. Cichy Kącik w Kamieńcu Wrocławskim” do wydatków bieżący na remonty dróg.
8. Przesunięto kwotę **22.386 zł** z rozdz. 80104 z zadań bieżących do rozdz. 80101 wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie „Dostosowanie budynku w Ratowicach przy ul. Wrocławskiej 111 na potrzeby szkoły”.
9. Dokonano przesunięcia między paragrafami w planie wydatków w:
 - Publicznym Gimnazjum nr 1 w Czernicy,
 - Urzędzie Gminy.

Zastępca Wójta
Andrzej Czech