

ZARZĄDZENIE NR 0050.99.2018

Wójta Gminy Czernica z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz § 11 pkt 3 a i b Uchwały Nr XXXVII/310/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2018 rok

Wójt Gminy Czernica zarządza co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Rady Gminy Czernica na rok 2018 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 5 Uchwały Nr XXXVII/310/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2018 rok.

§ 3. Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

1) w odniesieniu do dochodów	- 75.168.960,36 zł,
w tym dochody bieżące	- 65.692.938,32 zł,
dochody majątkowe	- 9.476.022,04 zł,
2) w odniesieniu do wydatków	- 90.811.430,36 zł,
w tym wydatki bieżące	- 59.452.626,37 zł,
wydatki majątkowe	- 31.358.803,99 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY CZERNICA
Włodzisław Chlebosz



Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	795,00	165,00	960,00
			Pozostała działalność	787,00	165,00	952,00
921	92109	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	787,00	165,00	952,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 831,00	15 000,00	56 831,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 083,00	15 000,00	49 083,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				75 153 795,36	15 165,00	75 168 960,36

WÓJTA GMINY CZERNICA
[Podpis]
Hodowca Chlebosz

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.99.2018
Wójta Gminy Czernica
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	10 037 195,83	0,00	10 037 195,83		
			Drogi publiczne gminne	6 043 939,00	0,00	6 043 939,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00	- 8 000,00	290 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 551 984,00	8 000,00	4 559 984,00		
750	75022		Administracja publiczna	6 566 740,30	2 200,00	6 568 940,30		
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 798,00	0,00	311 798,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00		
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00		
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 668 760,00	0,00	5 668 760,00	
			4260	Zakup energii	60 000,00	- 8 000,00	52 000,00	
		75075	4300	Zakup usług pozostałych	563 088,00	17 000,00	580 088,00	
				4410	Podróże służbowe krajowe	57 000,00	3 000,00	60 000,00
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 500,00	- 12 000,00	35 500,00
		758	75818		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 740,30	2 200,00	217 940,30
4300	Zakup usług pozostałych			165 703,20	2 200,00	167 903,20		
	Różne rozliczenia			358 124,50	- 2 200,00	355 924,50		
	Rezerwy ogólne i celowe			358 124,50	- 2 200,00	355 924,50		
4810	Rezerwy			346 424,50	- 2 200,00	344 224,50		
801	80101				Oświata i wychowanie	44 270 522,80	0,00	44 270 522,80
					Szkoły podstawowe	32 076 293,87	- 17 000,00	32 059 293,87
80101	4010			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	597 639,00	- 10 000,00	587 639,00
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 219 523,00	5 000,00	8 224 523,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 601 137,48	28 000,00	1 629 137,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230 985,00	- 6 000,00	224 985,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 300,00	5 000,00	289 300,00		

	4260	Zakup energii	754 065,00	- 10 000,00	744 065,00
	4270	Zakup usług remontowych	251 200,00	- 54 000,00	197 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	337 310,00	25 000,00	362 310,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 924 430,00	- 165 200,00	1 759 230,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 041,00	- 24 500,00	61 541,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 192,00	- 145 000,00	801 192,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 036,00	- 29 500,00	176 536,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 226,00	- 5 200,00	22 026,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 450,00	4 000,00	45 450,00
	4260	Zakup energii	165 200,00	5 000,00	170 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	25 000,00	30 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278 470,00	5 000,00	283 470,00
80104		Przedszkola	4 066 255,81	243 200,00	4 309 455,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 343,00	23 000,00	83 343,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 729,00	180 000,00	966 729,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 219,50	35 000,00	193 219,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 258,80	5 200,00	27 458,80
80110		Gimnazja	2 040 250,60	- 61 000,00	1 979 250,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 539,00	- 15 000,00	99 539,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 514,40	- 38 000,00	1 382 514,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 537,00	- 7 000,00	273 537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 605,00	- 1 000,00	38 605,00
851		Ochrona zdrowia	287 152,87	165,00	287 317,87
	85195	Pozostała działalność	44 787,00	165,00	44 952,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507,50	111,80	619,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,50	19,10	106,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,50	3,00	15,50
	4300	Zakup usług pozostałych	179,50	31,10	210,60
852		Pomoc społeczna	1 965 313,00	0,00	1 965 313,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	978 877,00	0,00	978 877,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 927,00	1 000,00	20 927,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	- 1 000,00	1 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 363 691,81	0,00	1 363 691,81
	85401	Świetlice szkolne	1 097 787,81	0,00	1 097 787,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 959,00	- 2 000,00	59 959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 228,71	1 500,00	719 728,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 776,75	500,00	145 276,75
855		Rodzina	14 016 837,00	0,00	14 016 837,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 116 248,00	0,00	10 116 248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 946,00	400,00	15 346,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	- 400,00	1 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 841 160,00	0,00	2 841 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 947,00	- 500,00	1 447,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	900,00	4 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	- 400,00	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 716 770,70	15 000,00	1 731 770,70
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	154 190,70	5,00	154 195,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 785,22	- 1 000,00	12 785,22
	4220	Zakup środków żywności	13 672,00	2 000,00	15 672,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 911,97	- 995,00	108 916,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	472 761,00	14 995,00	487 756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 700,00	12 100,00	96 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 580,00	2 900,00	51 480,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	- 5,00	134 995,00
926		Kultura fizyczna	444 043,26	0,00	444 043,26
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 300,00	- 4 000,00	8 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	- 4 000,00	6 300,00
	92695	Pozostała działalność	392 943,26	4 000,00	396 943,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 127,61	4 000,00	22 127,61
		Razem:	90 796 265,36	15 165,00	90 811 430,36

WOJEWÓDZTWO CZERWONAKA

Władimir Czerebosz

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Czernica w 2018 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i łowiectwo	141 227,78	141 227,78	141 227,78	0,00
	01095	Pozostała działalność	141 227,78	141 227,78	141 227,78	0,00
750		Administracja publiczna	75 578,00	75 578,00	75 578,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 578,00	75 578,00	75 578,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 029,00	45 029,00	45 029,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 702,00	2 702,00	2 702,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 327,00	42 327,00	42 327,00	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	192 976,73	192 976,73	192 976,73	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	192 976,73	192 976,73	192 976,73	0,00
851		Ochrona zdrowia	952,00	952,00	952,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	952,00	952,00	952,00	0,00
852		Pomoc społeczna	15 335,00	15 335,00	15 335,00	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	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	208,00	208,00	208,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	1 827,00	1 827,00	0,00
855		Rodzina	13 812 551,00	13 812 551,00	13 812 551,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 060 000,00	10 060 000,00	10 060 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 822 372,00	2 822 372,00	2 822 372,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	179,00	179,00	179,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00
		OGÓŁEM	14 284 849,51	14 284 849,51	14 284 849,51	0,00

WOJTA GMINY CZERNICA
Włodzimierz Chlebosz
Włodzimierz Chlebosz

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2018 rok

Zmiany w planie dochodów oraz wydatków budżetowych:

1. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **165 zł** w dz. 851, rozdz. 85195, § 2010 przeznaczone zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zwrot kosztów wydawania przez gminę decyzji w 2018 r., w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **165 zł** w dz. 851, rozdz. 85195.
2. W związku z podpisaną umową z Województwem Dolnośląskim zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **15.000 zł** w dz. 921, rozdz. 92109, § 2710 przyznanych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” jako pomoc finansowa na realizację zadania publicznego: „Świetlica wiejska – centrum kulturalne i społeczne wsi. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chrząstawie Małej wraz z zagospodarowaniem skwerku”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie **15.000 zł** w dz. 921, rozdz. 92109.
3. Uruchomiono rezerwę celową w kwocie **2.200 zł** na działania dotyczące promocji.
4. Dokonano przesunięcia między paragrafami w planie wydatków w:
 - Szkole Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej,
 - Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach,
 - Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy,
 - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy,
 - Urzędzie Gminy.

WÓJT GMINY CZERNICA
[Podpis]
Wojciech Chlebacz