

ZARZĄDZENIE NR 0050.137.2017

Wójta Gminy Czernica z dnia 8 grudnia 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 2017 r., poz. 1875 ze zm.), art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) 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	68.056.424,55 zł
w tym dochody bieżące	61.108.432,01 zł
dochody majątkowe	6.947.992,54 zł
2) w odniesieniu do wydatków	78.071.036,55 zł
w tym wydatki bieżące	53.592.362,52 zł
wydatki majątkowe	24.478.674,03 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT GMINY CZERNICA
Włodzimierz Chlebosz

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.137.2017
Wójta Gminy Czernica
z dnia 8 grudnia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 937 902,58	545 000,00	13 482 902,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 051 624,28	545 000,00	10 596 624,28
		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	10 048 000,00	545 000,00	10 593 000,00
Razem:				67 511 424,55	545 000,00	68 056 424,55

WOJCI GMINY CZERNICA

 Włodzisław Cieliechosz

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.137.2017
Wójta Gminy Czernica
z dnia 8 grudnia 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	6 936 958,00	0,00	6 936 958,00		
			Drogi publiczne gminne	3 764 238,00	0,00	3 764 238,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 000,00	46 000,00	289 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	- 46 000,00	264 000,00		
801	80101		Oświata i wychowanie	36 879 739,78	0,00	36 879 739,78		
			Szkoły podstawowe	25 797 849,88	- 12 700,00	25 785 149,88		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228 577,00	- 4 500,00	1 224 077,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157 425,00	- 200,00	157 225,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 770,00	- 25 000,00	37 770,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437 334,26	6 500,00	443 834,26		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 850,00	- 6 500,00	8 350,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 391 738,00	- 303 000,00	1 088 738,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 151 918,00	320 000,00	11 471 918,00		
		80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	817 984,00	30 700,00	848 684,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	19 600,00	33 200,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 200,00	6 200,00
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 900,00	4 900,00
80110			Gimnazja	3 757 481,89	- 17 500,00	3 739 981,89		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 497,41	- 500,00	452 997,41		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 781,09	- 17 000,00	16 781,09		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	671 888,00	- 500,00	671 388,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 041,00	- 395,00	70 646,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 507,00	- 500,00	14 007,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	395,00	1 581,00		
851			Ochrona zdrowia	320 970,00	0,00	320 970,00		

85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	600,00	1 000,00	1 100,00	
85154	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 600,00	900,00	900,00	
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 766,00	0,00	280 766,00	280 766,00	
852	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	2 000,00	35 000,00	35 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	300,00	10 500,00	10 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	100,00	1 200,00	1 200,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	- 2 400,00	5 200,00	5 200,00	
		Pomoc społeczna	1 876 637,00	0,00	1 876 637,00	1 876 637,00	
85202		Domy pomocy społecznej	140 800,00	- 10 000,00	130 800,00	130 800,00	
85219	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	- 10 000,00	105 000,00	105 000,00	
85230		Ośrodki pomocy społecznej	954 431,00	18 000,00	972 431,00	972 431,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 127,00	18 000,00	48 127,00	48 127,00	
		Pomoc w zakresie dożywiania	124 300,00	- 8 000,00	116 300,00	116 300,00	
854	3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	- 8 000,00	96 000,00	96 000,00	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 231 846,00	0,00	1 231 846,00	1 231 846,00	
	85401		Świetlice szkolne	939 921,42	0,00	939 921,42	939 921,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 190,44	50,00	56 240,44	56 240,44	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 150,94	- 2 000,00	592 150,94	592 150,94	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 203,31	- 500,00	119 703,31	119 703,31	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 457,24	- 150,00	14 307,24	14 307,24	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	2 600,00	5 700,00	5 700,00	
		Rodzina	13 022 571,58	545 000,00	13 567 571,58	13 567 571,58	
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 051 624,28	545 000,00	10 596 624,28	10 596 624,28
855	3110	Świadczenia społeczne	9 897 280,00	536 825,00	10 434 105,00	10 434 105,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	6 555,00	100 555,00	100 555,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 410,00	990,00	17 400,00	17 400,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	70,00	2 470,00	2 470,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	560,00	7 660,00	7 660,00	

	85504		Wspieranie rodziny	26 409,62	0,00	26 409,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 044,12	1 815,50	17 859,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 640,00	- 900,00	2 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	785,50	- 115,50	670,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	- 800,00	1 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 253 809,00	0,00	5 253 809,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 520 579,00	30 000,00	1 550 579,00
		4260	Zakup energii	620 000,00	30 000,00	650 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	871 125,10	- 30 000,00	841 125,10
		4300	Zakup usług pozostałych	303 850,00	- 30 000,00	273 850,00
			Razem:	77 526 036,55	545 000,00	78 071 036,55



 WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzisław Chłobosz

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	147 944,59	147 944,59	147 944,59	0,00
	01095	Pozostała działalność	147 944,59	147 944,59	147 944,59	0,00
750		Administracja publiczna	93 763,00	93 763,00	93 763,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 763,00	93 763,00	93 763,00	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	213 954,63	213 954,63	213 954,63	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	171 328,13	171 328,13	171 328,13	0,00
	80110	Gimnazja	38 856,90	38 856,90	38 856,90	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	3 769,60	3 769,60	3 769,60	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 124,00	2 124,00	2 124,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 124,00	2 124,00	2 124,00	0,00
852		Pomoc społeczna	14 243,00	14 243,00	14 243,00	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	12 140,00	12 140,00	12 140,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	276,00	276,00	276,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	1 827,00	1 827,00	0,00
855		Rodzina	13 444 608,00	13 444 608,00	13 444 608,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 593 000,00	10 593 000,00	10 593 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 834 666,00	2 834 666,00	2 834 666,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	446,00	446,00	446,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	16 496,00	16 496,00	16 496,00	0,00
		OGÓLEM	13 920 471,22	13 920 471,22	13 920 471,22	0,00

WOJTA GMINY CZERNICA
Włodzisław Chlebosz
Włodzisław Chlebosz

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 w związku z nowelizacją ustawy budżetowej na 2017 rok zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **545.000 zł** w dz. 855, rozdz. 85501, § 2060. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **545.000 zł** w dz. 855, rozdz. 85501.
2. Przesunięto kwotę **17.000 zł** w dz. 801 z zadań bieżących do wydatków majątkowych – Dostosowanie budynku w Ratowicach przy ul. Wrocławskiej 111 na potrzeby szkoły.
3. Przesunięto kwotę **11.100 zł** w rozdz. 801z zadań bieżących do wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej w Ratowicach.
4. Dokonano przesunięcia między paragrafami w planie wydatków w:
 - Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach,
 - Szkole Podstawowej w Ratowicach,
 - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy,
 - Urzędzie Gminy.

WÓJTA GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz
Włodzisław Chlebosz