

ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2021

Wójta Gminy Czernica z dnia 26 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 10 pkt 3 a i 4 Uchwały Nr XXI/223/2020 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2021 rok zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Rady Gminy Czernica na rok 2021 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 XXI/223/2020 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2021 rok.

§ 3. Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

1) w odniesieniu do dochodów	- 110.254.799,86 zł,
w tym dochody bieżące	- 105.600.089,56 zł,
dochody majątkowe	- 4.654.710,30 zł,
2) w odniesieniu do wydatków	- 137.397.780,91 zł,
w tym wydatki bieżące	- 103.922.145,25 zł,
wydatki majątkowe	- 33.475.635,66 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY CZE

Włodzisław Chłobek

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	185 688,00	108 643,67	294 331,67
			Pozostała działalność	0,00	108 643,67	108 643,67
852	85215	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	108 643,67	108 643,67
			Pomoc społeczna	700 476,00	-19 453,00	681 023,00
			Dodatki mieszkaniowe	93,00	93,00	186,00
		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	93,00	93,00	186,00
	85216		Zasłki stałe	184 079,00	-20 000,00	164 079,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 000,00	-20 000,00	161 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 404,00	454,00	131 858,00
		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	460,00	454,00	914,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 825,00	10 825,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 825,00	10 825,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 825,00	10 825,00
Razem:				110 154 784,19	100 015,67	110 254 799,86

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.43.2021
Wójta Gminy Czernica
z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	4 901 000,00	108 643,67	5 009 643,67	
			Pozostała działalność	0,00	108 643,67	108 643,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 763,58	1 763,58	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	303,16	303,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,07	43,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,46	20,46	
600	60095	4430	Różne opłaty i składki	0,00	106 513,40	106 513,40	
			Transport i łączność	10 748 403,76	0,00	10 748 403,76	
			Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00	
700	70005	4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	3 000,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	4 456 169,50	0,00	4 456 169,50	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 456 169,50	0,00	4 456 169,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 513,90	-10 586,10	58 927,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	278 955,60	10 586,10	289 541,70	
			Administracja publiczna	9 104 993,33	0,00	9 104 993,33	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	384 300,00	-6 950,00	377 350,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	367 800,00	-3 450,00	364 350,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 500,00	2 500,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-1 000,00	500,00	
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 921 984,33	6 950,00	7 928 914,33	
			Zakup materiałów i wyposażenia	183 514,53	11 950,00	205 464,53	
		4210	Zakup usług pozostałych	1 207 843,00	-5 000,00	1 202 843,00	
			Oświata i wychowanie	44 107 533,09	0,00	44 107 533,09	
			Szkoły podstawowe	26 513 919,02	-1 300,00	26 512 619,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 083 579,71	-11 300,00	15 072 279,71	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 002,85	-40,07	120 962,78	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 353,50	-7,07	21 346,43	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 990,31	0,00	20 990,31	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 704,19	0,00	3 704,19	
801	80101	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 111,25	0,00	3 111,25	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,48	0,00	551,48	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 927,06	18,62	52 945,68	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 364,31	3,28	9 367,59	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 750,00	10 000,00	289 750,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	252,37	21,45	273,82	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,55	3,79	48,34	

	60103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 200 649,21	1 300,00	2 201 949,21
852		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	1 300,00	34 300,00
	85214			Pomoc społeczna	3 127 599,73	-19 453,00	3 108 146,73
				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 800,00	-10 053,00	257 747,00
	85215	3110		Świadczenia społeczne	267 800,00	-10 053,00	257 747,00
				Dodatkii mieszkaniowe	13 593,00	93,00	13 686,00
		3110		Świadczenia społeczne	13 591,14	91,18	13 682,32
	85216	4300		Zakup usług pozostałych	1,86	1,82	3,68
				Zasiłki stałe	226 104,00	-20 000,00	206 104,00
	85219	3110		Świadczenia społeczne	223 000,00	-20 000,00	203 000,00
				Ośrodki pomocy społecznej	1 597 955,83	454,00	1 598 409,83
		3110		Świadczenia społeczne	750,00	447,00	1 197,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 010,00	7,00	45 017,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 000,00	3 200,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 944,00	1 100,00	7 044,00
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 062,00	-3 100,00	8 962,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	520 596,50	0,00	520 596,50
		3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	-300,00	4 100,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	160,00	300,00	460,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	78 300,00	-10 053,00	88 353,00
		3110		Świadczenia społeczne	78 300,00	10 053,00	88 353,00
854	85415			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 313 448,19	10 825,00	2 324 273,19
				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	10 825,00	30 825,00
		3240		Stypendia dla uczniów	20 000,00	10 825,00	30 825,00
855				Rodzina	31 712 489,38	0,00	31 712 489,38
	85501			Świadczenie wychowawcze	27 030 945,00	0,00	27 030 945,00
		3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	-500,00	600,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 285,32	130,00	40 415,32
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 651,50	24,00	5 675,50
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	980,00	7 480,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	11 341,24	-1 000,00	10 341,24
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 405,00	-1 134,00	271,00
	85502			alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 657 101,70	0,00	3 657 101,70
		3110		Świadczenia społeczne	3 269 289,91	-40 000,00	3 229 289,91
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	236 746,73	40 000,00	276 746,73
900	90095			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 925 003,50	0,00	12 925 003,50
				Pozostała działalność	262 221,00	0,00	262 221,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-531,36	6 468,64
		4300		Zakup usług pozostałych	248 000,00	531,36	248 531,36

921				5 373 188,76	0,00	5 373 188,76
	92105			152 857,69	-54 000,00	98 857,69
		4300		78 858,28	-54 000,00	24 858,28
	92195			1 454 699,00	54 000,00	1 508 699,00
		4270		0,00	54 000,00	54 000,00

Razem:				137 297 765,24	100 015,67	137 397 780,91
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------



Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.43.2021
Wójta Gminy Czernica
z dnia 26 kwietnia 2021 roku

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Czernica w 2021 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i łowiectwo	108 643,67	108 643,67	108 643,67	0,00
	1095	Pozostała działalność	108 643,67	108 643,67	108 643,67	0,00
750		Administracja publiczna	131 868,00	131 868,00	131 868,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 714,00	109 714,00	109 714,00	0,00
	75056	Spis powozeczny i inne	22 154,00	22 154,00	22 154,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 164,00	3 164,00	3 164,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 164,00	3 164,00	3 164,00	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
852		Pomoc społeczna	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	186,00	186,00	186,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	914,00	914,00	914,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 400,00	105 400,00	105 400,00	0,00
855		Rodzina	31 444 100,00	31 444 100,00	31 444 100,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	26 952 000,00	26 952 000,00	26 952 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 607 000,00	3 607 000,00	3 607 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	864 000,00	864 000,00	864 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00
		OGÓLEM	31 794 475,67	31 794 475,67	31 794 475,67	0,00

WOJTA GMINY CZERNICA
Włodzisław Chlebosz
Włodzisław Chlebosz

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2021 rok

Zmiany w planie dochodów oraz wydatków budżetowych:

1. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **108.643,67 zł** w dz. 010, rozdz. 01095, § 2010 na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2021 r. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie **108.643,67 zł** w dz. 010, rozdz. 01095.
2. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **93,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85215, § 2010 na II kwartał 2021 r. przeznaczone na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej 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 Czernicy w kwocie **93,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85215.
3. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **10.825,00 zł** w dz. 854, rozdz. 85415, § 2030 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w kwocie **10.825,00 zł** w dz. 854, rozdz. 85415.
4. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **454,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85219, § 2040 na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w kwocie **454,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85219.
5. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie **20.000,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85216, § 2030 związane z wspieraniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w kwocie **20.000,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85216.
6. W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie pn. „Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wraz z aranżacją wnętrz w Bibliotece Gminnej w Nadolicach Wielkich” w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” dokonuje się zmian w budżecie Gminy Czernica poprzez zapewnienia 100% środków finansowych potrzebnych na realizację przedmiotowego zadania tj. dokonuje się przesunięcia kwoty **54.000 zł** z rozdz. 92105 do rozdz. 92195 p. 4270.
7. Dokonano przesunięcia między paragrafami w planie wydatków w:
 - 1) Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy,
 - 2) Szkole Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej,
 - 3) Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim,
 - 4) Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy,
 - 5) Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach,
 - 6) Urzędzie Gminy w Czernicy.

WOJTA GMINY CZERNICA

Urząd Gminy Czernica