

ZARZĄDZENIE NR 0050.110.2018

Wójta Gminy Czernica z dnia 28 września 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 | - 75.181.972,36 zł, |
| w tym dochody bieżące | - 65.695.950,32 zł, |
| dochody majątkowe | - 9.486.022,04 zł, |
| 2) w odniesieniu do wydatków | - 90.824.442,36 zł, |
| w tym wydatki bieżące | - 59.444.310,47 zł, |
| wydatki majątkowe | - 31.380.131,89 zł. |

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT GMINY CZERNICA
Włodzimierz Chlebosiński

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.110.2018
Wójta Gminy Czernica
z dnia 28 września 2018 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	740 350,87	3 012,00	743 362,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 580,00	3 012,00	78 592,00
		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	75 578,00	3 012,00	78 590,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 018,00	10 000,00	11 018,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18,00	10 000,00	10 018,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				75 168 960,36	13 012,00	75 181 972,36

WÓJT GMINY CZERNICA

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 037 195,83	0,00	10 037 195,83
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 940 000,00	- 34 000,00	1 906 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 940 000,00	- 34 000,00	1 906 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 043 939,00	30 000,00	6 073 939,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 559 984,00	30 000,00	4 589 984,00
700	60095		Pozostała działalność	195 070,00	4 000,00	199 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 451 749,24	0,00	1 451 749,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 451 749,24	0,00	1 451 749,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 139,00	2 351,45	29 490,45
750		4300	Zakup usług pozostałych	167 036,24	- 2 351,45	164 684,79
			Administracja publiczna	6 568 940,30	3 012,00	6 571 952,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	284 391,00	3 012,00	287 403,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 012,00	3 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 012,00	3 012,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 400,00	10 000,00	337 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	326 400,00	10 000,00	336 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 300,00	15 272,10	38 572,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	11 000,00	51 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	- 2 471,46	728,54
		4260	Zakup energii	23 000,00	- 10 000,00	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	- 3 000,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	13 471,46	37 471,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	- 3 000,00	8 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00

85508	Rodziny zastępcze	85 000,00	- 7 600,00	77 400,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	85 000,00	- 7 600,00	77 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 878 928,27	0,00	5 878 928,27
90003	Oczyszczanie miast i wsi	126 000,00	50 000,00	176 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	50 000,00	167 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00	- 50 000,00	200 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	- 50 000,00	180 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 733 670,70	6 994,50	1 740 665,20
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 095,70	1 040,00	161 135,70
4090	Honoraria	6 201,51	- 205,83	5 995,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	800,00	1 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 134,39	- 568,10	11 566,29
4220	Zakup środków żywności	14 629,36	4 895,63	19 524,99
4260	Zakup energii	4 393,47	- 693,47	3 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	117 816,97	- 2 788,23	115 028,74
4430	Różne opłaty i składki	920,00	- 400,00	520,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	483 756,00	- 4 000,00	479 756,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 800,00	- 8 785,76	88 014,24
4300	Zakup usług pozostałych	49 480,00	4 785,76	54 265,76
92116	Biblioteki	950 000,00	4 000,00	954 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	4 000,00	954 000,00
92195	Pozostała działalność	95 519,00	5 954,50	101 473,50
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	91 319,00	5 954,50	97 273,50
926	Kultura fizyczna	446 243,26	2 000,00	448 243,26
92695	Pozostała działalność	399 143,26	2 000,00	401 143,26
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 966,50	2 000,00	137 966,50

		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	- 1 960,24	16 039,76
		4300	Zakup usług pozostałych	107 848,39	1 960,24	109 808,63
Razem:				90 811 430,36	13 012,00	90 824 442,36

WOJCIŁ GMINY CZERNICA
Włodzisław Chlebosz

SKARBNIK GMINY
Włodzisław Chlebosz
 Dział Wzrostek - Lipówka

**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	78 590,00	78 590,00	78 590,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 590,00	78 590,00	78 590,00	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	14 287 861,51	14 287 861,51	14 287 861,51	0,00

WÓJT GMINY CZERNICA
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 **3.012 zł** w dz. 750, rozdz. 75011, § 2010 na zakup 6 czytników dla 3 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie **3.012 zł** w dz. 750, rozdz. 75011.
2. W związku z podpisaną umową z Województwem Dolnośląskim zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **10.000 zł** w dz. 754, rozdz. 75412, § 6300 przyznanych w ramach konkursu „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w 2018” jako pomoc finansowa na dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Czernica – zakup sprzętarki do powietrza oddechowego”. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie **10.000 zł** w dz. 754, rozdz. 75412.
3. Uruchomiono rezerwę celową w kwocie **1.040 zł** na działania dotyczące kultury oraz w kwocie **7.954,50 zł** na działania dotyczące zlecenia zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
4. Dokonano w dz. 600 przesunięcia kwoty **30.000 zł** z wydatków bieżących do zadania inwestycyjnego: „Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Czernica chodnik ul. Jana Pawła II”.
5. Dokonano przesunięcia między paragrafami w planie wydatków w:
 - Szkole Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej,
 - Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim,
 - Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach,
 - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy,
 - Urzędzie Gminy.


WÓJTA GMINY CZERNICA
Włodzimierz Chlebosz

Nazwa jednostki sprawozdawczej	CZERNICA
Nr dokumentu	NR 0050.110.2018 z dnia 28 września 2018 roku
Data podjęcia	2018-09-28
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	- 34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 34 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 351,45
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 351,45
750			Administracja publiczna	3 012,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 272,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00
		4220	Zakup środków żywności	- 2 471,46
		4260	Zakup energii	- 10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 471,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 6 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 3 272,10
758			Różne rozliczenia	- 8 994,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 8 994,50
		4810	Rezerwy	- 8 994,50
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 911,88
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 908,64
		4260	Zakup energii	- 10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 200,10
		4430	Różne opłaty i składki	133,34
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 1 841,88
		4430	Różne opłaty i składki	- 1 841,88

Nazwa jednostki sprawozdawczej		CZERNICA		
Nr dokumentu		NR 0050.110.2018 z dnia 28 września 2018 roku		
Data podjęcia		2018-09-28		
Rodzaj		Plan wydatków		
	80110		Gimnazja	- 70,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 70,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	330,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 330,00
855			Rodzina	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	- 7 600,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	- 7 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 994,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 040,00
		4090	Honoraria	- 205,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 568,10
		4220	Zakup środków żywności	4 895,63
		4260	Zakup energii	- 693,47
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 788,23
		4430	Różne opłaty i składki	- 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 8 785,76
		4300	Zakup usług pozostałych	4 785,76
	92116		Biblioteki	4 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 954,50
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 954,50

Nazwa jednostki sprawozdawczej		CZERNICA		
Nr dokumentu		NR 0050.110.2018 z dnia 28 września 2018 roku		
Data podjęcia		2018-09-28		
Rodzaj		Plan wydatków		
926			Kultura fizyczna	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 960,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 960,24
Razem:				13 012,00


 WŁÓDZIMIERZ CZERNICA
 Włodzimierz Chlebosz