

w sprawie : zmiany budżetu gminy Czernica na 2013 rok.

Na podstawie : art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ , art.211, 212 i 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami /
RADA GMINY CZERNICA uchwała co następuje :

§ 1 Zwiększyć dochody budżetu Gminy Czernica o łączną kwotę 119.734,59 zł według załącznika nr 1 do uchwały.

§ 2 Pomniejszyć dochody budżetu o łączną kwotę 141.690 zł według załącznika nr 1 do uchwały.

§ 3 Powiększyć wydatki budżetu Gminy Czernica o łączną kwotę 369.694,59 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4 Pomniejszyć wydatki budżetu Gminy Czernica o łączną kwotę 391.650 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5 Uchwalić „ Zadania inwestycyjne Gminy Czernica na rok 2013 – po zmianach „ jako załącznik nr 3 do uchwały.

§ 6 Uchwalić „ Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok – po zmianach „ jako załącznik nr 4 do uchwały.

§ 7 Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi :

- dochody - 41.404.859,77 zł , w tym bieżące – 36.598.179,30 zł, majątkowe – 4.806.680,47 zł
- wydatki - 42.284.859,77 zł, w tym bieżące – 35.735.584,77 zł, majątkowe - 6.549.275 zł
- przychody - 3.800.000 zł
- rozchody - 2.920.000 zł

§ 8 Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Czernica.

§ 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA**

Jarosław Jagielski
Jarosław Jagielski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 424 700,00	- 95 000,00	1 329 700,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 424 700,00	- 95 000,00	1 329 700,00
756	75618	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 400,00	5 000,00	175 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 227 500,00	- 100 000,00	1 127 500,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 159 509,00	2 000,00	21 161 509,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 020 000,00	2 000,00	1 022 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	2 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	11 058 506,00	71 734,59	11 130 240,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 279 500,00	71 734,59	1 351 234,59
		0960	Otrzymał spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	- 12 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 264 000,00	56 000,00	1 320 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	16 254,12	16 254,12
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	11 480,47	11 480,47
801			Oświata i wychowanie	657 346,00	14 800,00	672 146,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 900,00	4 800,00	37 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 300,00	- 9 200,00	5 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	14 000,00	14 300,00
	80104		Przedszkola	284 648,00	10 000,00	294 648,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	10 000,00	70 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	159 298,00	5 000,00	164 298,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	93 000,00	5 000,00	98 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 000,00	5 000,00	98 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 223 000,00	- 20 490,00	3 302 510,00
	90002	Gospodarka odpadami	23 800,00	- 16 290,00	7 510,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 800,00	- 16 290,00	7 510,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	154 200,00	- 4 200,00	150 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 200,00	- 4 200,00	0,00
Razem:			41 426 815,18	- 21 955,41	41 404 859,77

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZEKINICA**

Jarosław Jagielski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 296 430,00	0,00	4 296 430,00
			Drogi publiczne gminne	2 826 330,00	0,00	2 826 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 500,00	50 000,00	223 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	494 330,00	200 000,00	694 330,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 268 900,00	- 250 000,00	1 018 900,00
			Gospodarka mieszkaniowa	550 400,00	7 194,59	557 594,59
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 400,00	7 194,59	557 594,59
710	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00	3 194,59	103 694,59
		4300	Zakup usług pozostałych	213 500,00	- 3 000,00	210 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 200,00	7 000,00	106 200,00
			Działalność usługowa	135 500,00	- 7 000,00	128 500,00
750	75075		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 000,00	- 7 000,00	101 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 7 000,00	83 000,00
			Administracja publiczna	4 790 898,00	- 3 500,00	4 787 398,00
754	75412		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	279 807,00	- 3 500,00	276 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 457,00	- 3 500,00	213 957,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	997 500,00	0,00	997 500,00
			Ochotnicze strzeże pożarne	735 800,00	0,00	735 800,00
758	75814	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 320,00	19 000,00	44 320,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	- 14 000,00	36 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	- 1 500,00	45 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 1 500,00	15 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00	
			Różne rozliczenia	257 785,00	8 000,00	265 785,00
			Różne rozliczenia finansowe	44 600,00	8 000,00	52 600,00

801	4430	Różne opłaty i składki	20 600,00	8 000,00	28 600,00
		Oświata i wychowanie	19 396 651,00	- 73 200,00	19 323 451,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 897 830,00	19 800,00	8 917 630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 900,00	- 1 200,00	84 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 643,00	10 000,00	436 643,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 100,00	1 200,00	168 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	9 800,00	25 800,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 270 548,00	- 43 000,00	1 227 548,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 398,00	- 43 000,00	3 398,00
	80104	Przedszkola	3 639 948,00	- 50 000,00	3 589 948,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 648,00	- 50 000,00	64 648,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	314 498,00	5 000,00	319 498,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	187 700,00	5 000,00	192 700,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	131 150,00	5 000,00	136 150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 488 025,00	- 4 950,00	4 483 075,00
	90002	Gospodarka odpadami	299 600,00	- 14 950,00	284 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	- 14 950,00	8 850,00
	90095	Pozostała działalność	80 560,00	10 000,00	90 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 560,00	6 000,00	71 560,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 294 557,00	43 000,00	1 337 557,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	537 557,00	43 000,00	580 557,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 927,00	3 000,00	67 927,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 229,00	40 000,00	330 229,00
926		Kultura fizyczna	554 520,00	3 500,00	558 020,00
	92601	Obiekty sportowe	304 470,00	3 500,00	307 970,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 230,00	3 500,00	209 730,00
		Razem:	42 306 815,18	- 21 955,41	42 284 859,77

**ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY CZERNICA
NA ROK 2013 – PO ZMIANACH**

Nazwa zadania Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca program	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków na 2013 rok
DZIAŁ 600 Transport i łączność				
1. Modernizacja ulicy Stawowej w Nadolicach Wielkich Dział 600, 60016 § 6050	Urząd Gminy	2013	250.900	250.900
2. Budowa ulicy Poprzecznej / Bocznej na odcinku od ulicy Stawowej w Nadolicach Wielkich Dział 600, 60016 § 6050	Urząd Gminy	2013	3.000	3.000
3. Modernizacja ulicy Głównej w Gajkowie – projekt Dział 600, 60016 § 6050	Urząd Gminy	2013	4.000	4.000
4. Przebudowa ulicy Skośnej w Kamieńcu Wrocławskim – projekt Dział 600, 60016 § 6050	Urząd Gminy	2013	11.000	11.000
5. Budowa dróg gminnych w zakresie korytowania i podbudowy tłuczniowej pod asfalt w 11 miejscowościach Gminy Dział 600, 60016 § 6050	Urząd Gminy	2013	750.000	750.000
6. Budowa przepustów drogowych Dział 600, 60095 § 6050	Urząd Gminy	2013	153.500	153.500
7. Zakup wiaty przystankowych w ramach Funduszu Sołeckiego dla Gajkowa Dział 600, 60095, § 6060	Urząd Gminy	2013	4.000	4.000

8. Zakup wiat przystankowych dla Jeszkowic i Gajkowa – zaległość z 2012 roku Dział 600, 60095 § 6060	Urząd Gminy	2013	9.100	9.100
9. Budowa chodników w □ eszkowicach – zadanie wspólne z Powiatem Dział 600, 60014 § 6300	Urząd Gminy	2013	100.000	100.000
DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa				
1. Modernizacja budynku komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim zajętego przez Policję – przebudowa systemu ogrzewania i budowa instalacji gazowej Dział 700, 70005 § 6050	Urząd Gminy	2013	1.900	1.900
2. Przebudowa systemu ogrzewania klubu Kuźnia w Czernicy. Dział 700, 70005 § 6050	Urząd Gminy	2013	15.000	15.000
3. Zakup kosiarki dla wsi Nadolic Wielkie w ramach Funduszu Sołeckiego Dział 700, 70005 § 6060	Urząd Gminy	2013	2.350	2.350
4. Budowa ogrodzenia na terenie parku w Kamieńcu Wrocławskim Dział 700, 70005 § 6050	Urząd Gminy	2013	7.000	7.000
DZIAŁ 750 Administracja publiczna				
1. Zakup nagłośnienia dla zespołu Geni Dudki do wykorzystania na imprezach promocyjnych Gminy Dział 750, 75075 § 6060	Urząd Gminy	2013	15.000	15.000
DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
1. Dotacja inwestycyjna na zakup samochodu specjalnego dla OSP w Kamieńcu Wrocławskim Dział 754, 75412 § 6230	Urząd Gminy	2013	400.000	400.000

2. Wymian drzwi wjazdowych do remizy OSP w Kamieńcu Wrocławskim Dział 754, 75412 § 6060	Urząd Gminy	2013	12.000	12.000
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie				
1. Budowa boiska szkolnego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach Dział 801, 80101 § 6050	Szkoła podstawowa w Dobrzykowicach	2013	30.000	30.000
2. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach Dział 801, 80101 § 6050	Szkoła Podstawowa Dobrzykowicach	2013	101.200	101.200
3. Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim Dział 801, 80101 § 6050	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wr.	2013	12.000	12.000
4. Budowa przyłącza gazu do obiektu szkolnego w Kamieńcu Wrocławskim Dział 801, 80101 § 6050	Szkoła Podst. W Kamieńcu Wr.	2013	5.100	5.100
5. Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia Dział 801, 80101 § 6060	Szkoły Podstaw. Na terenie Gminy	2013	25.800	25.800
6. Modernizacja budynku Przedszkola w Czernicy – przeróbka dachu Dział 801, 80104 § 6050	Przedszkole w Czernicy	2013	80.000	83.000
7. Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum w Kamieńcu Wrocławskim. Dział 801, 80110 § 6060	Gimnazjum w Kamieńcu Wr.	2013	15.000	15.000
8. Zakup pieca konwekcyjnego dla stołówki przy Gimnazjum w Czernicy Dział 801, 80110 § 6060	Gimnazjum w Czernicy	2013	36.000	36.000
DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich wraz z tranzytem do Chrzęstawy Małej- dokończenie finansowania zadania Dział 900, 90001 § 6050	Urząd Gminy	2013	100.000	100.000

2. Budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Salmi Swoi w Dobrzykowicach Dział 900, 90001 § 6050	Urząd Gminy	2013	18.000	18.000
3. Budowa wysypiska odpadów komunalnych w Gaci – pomoc finansowa dla Związku Międzygminnego Dział 900,90002 § 6650	Urząd Gminy	2013	275.800	275.800
4. Budowa przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla potrzeb szkół w Czernicy i wspólnoty mieszkaniowej WZŁ Dział 900, 90017 § 6210	Zakład Gospodarki Komunalnej	2013	329.750	329.750
5. Budowa przepompowni ścieków koło osiedla Archicom – zadanie z 2012 roku Dział 900, 90017 § 6210	ZGK	2013	31.100	31.100
DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowicach – zakup pierwszego wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2013	15.300	15.300
2. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gajkowie – zakup pierwszego wyposażenia Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2013	4.000	4.000
3. Budowa świetlicy wiejskiej w Ratowicach – kontynuacja zadania z 2011 roku oraz wykonanie instalacji gazowej Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2013	35.000	35.000
4. Modernizacja świetlicy w Krzykowie Dział 921, 92109 § 6050, 6057 i 6059	Urząd Gminy	2013	130.671	130.671
5. Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach w ramach Funduszu Sołeckiego Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2013	39.409	39.409

6. Budowa świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach II etap zabezpieczenie fundamentów i podłączenie gazu Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2013	19.000	16.000
7. Zakup akordeonu dla świetlicy wiejskiej w Gajkowie Dział 921, 92109 § 6060	Urząd Gminy	2013	7.000	7.000
8. Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych – prace wstępne Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2013	2.000	2.000
DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport				
1. Budowa placu rekreacyjno - sportowego w Chrzęstawie Małej na działce 207/4 – w ramach Funduszu Sołeckiego Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2013	21.000	21.000
2. Budowa boiska do koszykówki w Chrzęstawie Małej Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2013	23.800	23.800
3. Budowa ośrodka sportowego na działce 373 w Chrzęstawie Wielkiej w ramach środków Funduszu Sołeckiego Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2013	18.500	18.500
4. Budowa placu rekreacyjno – sportowego na działce 516 w Chrzęstawie Wielkiej w ramach Funduszu Sołeckiego Dział 926, 92601, § 6050	Urząd Gminy	2013	4.730	4.730
5. Budowa boiska i placu zabaw w Czernicy w ramach środków Funduszu Sołeckiego Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2013	91.000	91.000
6. Budowa boiska sportowego w Jeszkowicach Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2013	24.000	24.000
7. Budowa placu sportowo- rekreacyjnego w Kamieńcu Wr. ul. Cichy Kącik w ramach Funduszu Sołeckiego Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2013	5.000	5.000

8. Budowa boiska do siatkówki w Gajkowie w ramach Funduszu Sołeckiego Dział 926,92601 § 6050	Urząd Gminy	2013	4.700	4.700
9. Budowa szatni na boisku sportowym w Wojnowicach w ramach Funduszu Sołeckiego Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2013	9.000	9.000
10. Budowa placu rekreacyjno - sportowego w Nadolicach Małych w ramach Funduszu Sołeckiego Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2013	8.000	8.000
11. Budowa ścianki wspinaczkowej na potrzeby mieszkańców wsi Chrzęstawa Wielka i Mała – projekt PROW realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Chrzęstawy Dział 926.92601 § 6230	Urząd Gminy	2013	31.500	31.500
12. Zakup urządzeń na placie sportowo – rekreacyjne w Krzykowie i Łanach z Funduszu Sołeckiego Dział 926, 92601 § 6060	Urząd Gminy	2013	10.000	10.000
13. Zakup wyposażenia na plac zabaw w Chrzęstawie Wielkiej – dokończenie finansowania projektu PROW Dział 926, 92601 § 6067 i 6069	Urząd Gminy	2013	7.940	7.940
14. Zakup siłowni zewnętrznych dla wsi Jeszkowice i Czernica Dział 926, 92695 § 6060	Urząd Gminy	2013	22.050	22.050
15. Pomoc w zakupie ścianki wspinaczkowej w celu rozbudowy już istniejącej ścianki dla Towarzystwa Przyjaciół Chrzęstawy Dział 926, 92695 § 6230	Urząd Gminy	2013	15.000	15.000
RAZEM				3.347.100

PRZEWSZCZYNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA

Jarosław Jagielski

**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2013 ROK – PO ZMIANACH****Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**
ROZDZIAŁ 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Samorządowy zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica**PRZYCHODY**

Stan środków obrotowych na 01.01.2013	119.471,69 zł
Dotacje z budżetu	201 000 zł
Dopłaty bezpośrednie	20.000 zł
Dochody własne	4 752 048 zł
OGÓLEM PRZYCHODY	5 092 519,69 zł

KOSZTY

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	1 632 158 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 920 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	291 773 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	41 320 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	66 000 zł
Pozostałe paragrafy wydatków bieżących	1 793.444,69 zł

§ 6070 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych 581 773 zł

w tym :

-modernizacja 2 studni głębinowych, wymiana armatury i renowacja	77 626 zł
-monitoring obiektów Stacji Uzdatniania Wody	25 000 zł
-partycypacja w kosztach inwestycji przerzutu ścieków do Wrocławia	399 147 zł
-monitoring przepompowni ścieków	15 000 zł
-wymiana ogrodzenia na cmentarzu komunalnym i przełożenie alejek z kostki betonowej	20 000 zł
-projekt sieci wodociągowej z Nadolic Wielkich do Chrzastawy – tranzyt	15 000 zł
- projekt kanalizacji ciśnieniowej z Kamieńca Wr. na oczyszczalnię ścieków	30.000 zł

§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych 258 131 zł

w tym :

- zakup sprężarki do filtrów	25 000 zł
- raty leasingowe koparko-ładowarka	43 150 zł
-zakup kosiarek	20 000 zł
-raty leasingowe ciągnik	61 000 zł
-zakup pomp ściekowych	25 000 zł
-wymiana pompowni ściekowych	10 000 zł
-zabudowa samochodu Opel Movano	5 000 zł
-zabudowa samochodu Opel Vivaro	5.000 zł
-raty leasingowe Opel Movano	31 000 zł
-raty leasingowe Renault	32 981 zł

Stan środków obrotowych na 31.12.2013 311 000 zł

OGÓLEM KOSZTY**5 092 519,69 zł****PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA**

Jarosław Jagielski

DO UCHWAŁY NR XXX/265/2013 RADY GMINY CZERNICA z dnia 22 października 2013 roku

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Czernica na 2013 rok.

Zmian budżetu gminy Czernica dokonano :

1. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.153.2013.MK z dnia 27 sierpnia 2013 r. powiększono dochody budżetu w dziale 758, rozdział 75814 o łączną kwotę 27.734,59 zł. Środki pochodzą ze zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku.
2. W związku z podpisaniem umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na dofinansowanie zadania „ Demontaż , zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czernica” skorygowano dochody budżetu w dziale 900, rozdział 90002 i 90019 o kwotę 20.490 zł, z czego w zakresie dotacji kwotę 16.290 zł, oraz wpłat od mieszkańców o kwotę 4.200 zł. Po stronie wydatków pomniejszono budżet w dziale 900, rozdział 90002 o kwotę 14.950 zł.
3. Przeniesiono kwotę 250.000 zł z wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na budowę dróg w dziale 600, rozdział 60016 na wydatki bieżące związane z remontami dróg gminnych.
4. Po przeanalizowaniu wykonania planu dochodów budżetu za III kwartały powiększono dochody o łączną kwotę 82.800 zł w zakresie:
 - 5.000 zł z tytułu dochodów z najmu zrealizowanych przez Szkołę Podstawową w Dobrzykowicach,
 - 2.000 zł z tytułu odsetek od wpłat opłaty adiacenckiej i renty planistycznej,
 - 56.000 zł z tytułu rozliczeń dochodów z lat poprzednich ściąganych przez organy skarbowe,
 - 4.800 zł z tytułu dochodów różnych osiągniętych przez Szkołę w Dobrzykowicach,
 - 10.000 zł z tytułu dotacji za dzieci w przedszkolach niepublicznych z innych gmin,
 - 5.000 zł z tytułu wpłat rodziców za wypoczynek letni dzieci i młodzieży.
- Pomniejszono dochody o łączną kwotę 112.000 zł z tytułu:
 - sprzedaży mienia komunalnego o 100.000 zł ,
 - darowizn zaplanowanych na rzecz Gminy o kwotę 12.000 zł
5. Przeniesiono wydatki pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w zakresie funduszu sołeckiego wsi Chrzastawa Wielka, Łany i Gajków. Przeniesiono wydatki bieżące w wysokości 1.200 zł na wydatki inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach z przeznaczeniem na budowę parkingu.
6. Przeniesiono wydatki bieżące w kwocie 19.000 zł w dziale 754, rozdział 75412 na dotacje celową na dofinansowanie zadań zleconych OSP w Chrzastawie i Kamieńcu Wrocławskim.
7. Powiększono wydatki o łączną kwotę 92.994,59 z przeznaczeniem na
 - 3.194,59 zł na zakup opału do budynków komunalnych,
 - 7.000 zł na budowę ogrodzenia terenu parku w Kamieńcu Wrocławskim,
 - 8.000 zł na składkę członkowska Gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej,
 - 10.000 zł na zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół w Chrzastawie zalanego podczas podtopień czerwcowych,
 - 9.800 zł na zakup sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Dobrzykowicach
 - 5.000 zł na wypoczynek dzieci i młodzieży,

- 10.000 zł na zakup karmy i opłaty za schroniska dla bezdomnych psów,
- 20.000 zł na modernizację świetlicy w Krzykowie,
- 20.000 zł na budowę ogrodzenia świetlicy w Jeszkowicach,

Pomniejszono wydatki o kwotę 100.000 zł :

- 7.000 zł z wydatków przeznaczonych na plany zagospodarowania przestrzennego
- 43.000 zł z dodatkowych środków na oddziały przedszkolne,
- 50.000 zł z dodatkowych środków na przedszkola.

8. Uchwalono załącznik nr 3 do uchwały „ Zadania inwestycyjne Gminy Czernica na rok 2013- po zmianach”.
9. Uchwalono załącznik po zmianach w zakresie wydatków inwestycyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernicy.
10. Uchwalono budżet Gminy po zmianach : dochody : 41.404.859,77 zł, w tym dochody bieżące – 36.598.179,30 zł, dochody majątkowe 4.806.680,47 zł . Wydatki wyniosą 42.284.859,77 zł, w tym wydatki bieżące – 35.735.584,77 zł, wydatki majątkowe – 6.549.275 zł. Przychody – 3.800.000 zł, rozchody -2.920.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA

Jarosław Jagielski