

RADA GMINY CZERNICA

U C H W A Ł A NR XVI/116/2015
RADY GMINY CZERNICA
Z DNIA 30 GRUDNIA 2015 ROKU

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

RADA GMINY CZERNICA uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Gminy Czernica na rok 2015 oraz w załącznikach do przedmiotowej uchwały, w zakresie:

- 1) dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1
- 2) wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2
- 3) przychodów zgodnie z załącznikiem nr 3

2. Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

- 1) w odniesieniu do dochodów **45.076.775,33 zł**
w tym bieżące – 43.419.598,52 zł, majątkowe – 1.657.176,81 zł
- 2) w odniesieniu do wydatków **48.206.879,03 zł**
w tym bieżące – 38.237.658,03 zł, majątkowe – 9.969.221,00 zł
- 3) w odniesieniu do przychodów **5.295.103,70 zł**

§ 2. Ustala się wysokość wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne Gminy Czernica na 2015 rok w kwocie **5.427.432 zł** (załącznik nr 4).

§ 3. W uchwale Nr V/21/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2015 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) § 3 pkt. 1 otrzymują brzmienie:
„1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Czernica w wysokości 3.130.103,70 zł, który zostanie pokryty kredytami, pożyczkami oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.”
- 2) § 15 otrzymuje brzmienie:
„Określa się limity zobowiązań na 2015 rok:
1. na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na planowany deficyt budżetu w wysokości **1.206.302 zł**,
2. na pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu do kwoty **3.200.000 zł.**”

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY
GMINY CZERNICA

Anna Andrusyn

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	167 383,68	17,00	167 400,68		
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	29 750,00	17,00	29 767,00		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 750,00	17,00	29 767,00		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 045 666,00	21 550,00	1 067 216,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 045 666,00	21 550,00	1 067 216,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,00	46,00		
		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	126 700,00	40 500,00	167 200,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	178 873,00	18 527,00	197 400,00		
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	- 490,00	1 510,00		
		0920	Pozostałe odsetki	6 393,00	2 148,00	8 541,00		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	730 000,00	- 39 181,00	690 819,00		
		750	75011		Administracja publiczna	83 498,87	12 405,30	95 904,17
					Urzędy wojewódzkie	69 513,00	38,00	69 551,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00	38,00	38,00		
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 985,87	12 367,30	26 353,17	
	0920			Pozostałe odsetki	4 965,87	5 167,30	10 133,17	
756	75601	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 200,00	7 200,00		
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 295 122,30	- 243 060,30	26 052 062,00		
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 500,00	- 2 800,00	7 700,00		
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00			

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	200,00	700,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 995 663,30	- 91 563,30	3 904 100,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 897 920,00	- 117 920,00	3 780 000,00
	0320	Podatek rolny	35 550,00	10 450,00	46 000,00
	0330	Podatek leśny	22 800,00	1 700,00	24 500,00
	0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	18 500,00	38 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	900,00	10 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	800,00	800,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 393,30	- 5 993,30	3 400,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 346 500,00	- 152 750,00	5 193 750,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 810 500,00	- 226 500,00	3 584 000,00
	0320	Podatek rolny	558 550,00	- 58 550,00	500 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	136 700,00	- 6 700,00	130 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	140 000,00	890 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22 000,00	22 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	- 23 000,00	17 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	792 879,00	4 053,00	796 932,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	214 879,00	88,00	214 967,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	365,00	365,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	3 600,00	13 600,00
758		Różne rozliczenia	12 005 326,42	338 494,00	12 343 820,42
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 481 340,00	242 494,00	11 723 834,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 481 340,00	242 494,00	11 723 834,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	523 986,42	96 000,00	619 986,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	410 000,00	96 000,00	506 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 128 225,86	55 000,00	1 183 225,86
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	470 000,00	3 000,00	473 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	3 000,00	23 000,00

80104		Przedszkola	340 322,00	42 000,00	382 322,00
	0830	Wpływy z usług	136 000,00	42 000,00	178 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	204 000,00	10 000,00	214 000,00
	0830	Wpływy z usług	204 000,00	10 000,00	214 000,00
852		Pomoc społeczna	2 736 958,00	- 296,80	2 736 661,20
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 149 200,00	- 2 000,00	2 147 200,00
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 000,00	- 2 000,00	35 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 681,00	1 703,20	145 384,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 703,20	1 703,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 832 215,00	- 1 240 977,00	591 238,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 090 900,00	- 1 090 900,00	0,00
	6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 090 900,00	- 1 090 900,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	10 918,00	- 701,00	10 217,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 701,00	- 701,00	1 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 397,00	2 924,00	173 321,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 924,00	2 924,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	540 000,00	- 152 300,00	387 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	540 000,00	- 152 300,00	387 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 867,00	- 10 704,00	170 163,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158 297,00	- 10 704,00	147 593,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	158 297,00	- 10 704,00	147 593,00
		Razem:	46 144 347,13	- 1 067 571,80	45 076 775,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	644 955,68	17,00	644 972,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	73 328,00	17,00	73 345,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 328,00	17,00	58 345,00
600			Transport i łączność	4 802 716,00	- 634 900,00	4 167 816,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 591 416,00	- 634 900,00	1 956 516,00
		4270	Zakup usług remontowych	445 236,00	- 44 000,00	401 236,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	854 200,00	- 590 900,00	263 300,00
710			Działalność usługowa	423 500,00	- 18 900,00	404 600,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	39 000,00	- 18 900,00	20 100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 900,00	- 18 900,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	488 000,00	- 100 000,00	388 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	488 000,00	- 100 000,00	388 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	488 000,00	- 100 000,00	388 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 352 816,03	- 237 139,00	21 115 677,03
	80101		Szkoły podstawowe	10 870 506,01	- 124 879,00	10 745 627,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	496 590,00	- 12 500,00	484 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 154 111,00	- 50 000,00	6 104 111,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 649,00	- 4 300,00	446 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212 198,00	- 26 000,00	1 186 198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167 807,00	- 16 000,00	151 807,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 588,31	7 000,00	330 588,31
		4260	Zakup energii	260 300,00	- 3 500,00	256 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 270,00	- 1 200,00	10 070,00

4410	Podróże służbowe krajowe	10 170,00	- 1 500,00	8 670,00
4430	Różne opłaty i składki	18 356,00	- 790,00	17 566,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 613,00	- 3 089,00	481 524,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	- 1 500,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 145,00	- 1 500,00	789 645,00
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	765 025,00	- 31 200,00	733 825,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 420,00	- 25 000,00	476 420,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 710,00	- 5 000,00	99 710,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 440,00	- 1 000,00	14 440,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	- 200,00	1 200,00
80104	Przedszkola	3 576 990,00	- 49 600,00	3 527 390,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 500,00	- 3 000,00	47 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 400,00	- 20 000,00	692 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	- 17 000,00	128 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00	- 4 600,00	15 900,00
4260	Zakup energii	33 000,00	- 3 000,00	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 700,00	800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	- 1 300,00	2 200,00
80110	Gimnazja	4 244 327,02	- 25 040,00	4 219 287,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 420,00	- 2 000,00	197 420,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 532 984,00	- 5 000,00	2 527 984,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 140,00	- 15 240,00	498 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 800,00	- 1 000,00	54 800,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 460,00	- 460,00	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 900,00	- 340,00	149 560,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 250,00	- 1 400,00	61 850,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	- 1 000,00	3 150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 700,00	- 400,00	57 300,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	614 900,00	- 4 000,00	610 900,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	- 1 700,00	41 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	- 2 300,00	3 600,00
4260	Zakup energii	41 000,00	- 9 513,00	31 487,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 6 000,00	15 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 513,00	15 513,00
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	525 016,00	- 1 020,00	523 996,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	383,00	- 90,00	293,00
4430	Różne opłaty i składki	184,00	- 130,00	54,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	270 039,29	88,00	270 127,29
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 680,29	88,00	217 768,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 094,00	88,00	11 182,00
852	Pomoc społeczna	4 133 212,00	1 703,20	4 134 915,20
85219	Ośrodki pomocy społecznej	961 281,00	1 703,20	962 984,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	1 703,20	10 703,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 102 556,00	- 356 000,00	5 746 556,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 706 800,00	- 356 000,00	2 350 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 706 800,00	- 356 000,00	2 350 800,00
	Razem:	49 552 009,83	- 1 345 130,80	48 206 879,03

PRZEWODNICZĄCA RADY
GMINY CZERNICA
Anna Ambrosyn

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY CZERNICA NA 2015 ROK

P A R A G R A F	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	3.975.000	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	113.801,70	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , w tym: - pożyczka z WFOŚ we Wrocławiu - kredyt preferencyjny na termomodernizację	1.206.302 750.000 456.302	
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i obligacji, z tego: 1. Bank PKO SA – kredyt z lat 2010-2011 2. Bank Gospodarstwa Krajowego – kredyt z 2011 roku 3. PKO Bank Polski – kredyt z 2012 roku 4. Wykup obligacji serii A13 z DNB Bank Polska SA		2.165.000 640.000 525.000 500.000 500.000
	OGÓLEM	5.295.103,70	2.165.000

**PRZEWODNICZĄCA RADY
GMINY CZERNICA**
Anna Andrusyn

**ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY CZERNICA
NA ROK 2015 PO ZMIANACH**

Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków na 2015 rok
Klasyfikacja budżetowa				
DZIAŁ 010 Rolnictwo i leśnictwo				
1. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gajków, ul. Kasztanowa Dział 010, 01010 § 6050	Urząd Gminy	2015	25.329	25.329
2. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dobrzykowice, ul. Kalinowa Dział 010, 01010 § 6050	Urząd Gminy	2015	6.516	6.516
3. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamieniec Wrocławski, ul. Kasztanowa i ul. Ładna Dział 010, 01010 § 6050	Urząd Gminy	2015	26.500	26.500
4. wykup odcinka sieci wodociągowej w Gajkowie w ulicy Chabrowej Dział 010, 01010 § 6060	Urząd Gminy	2015	15.000	15.000
DZIAŁ 600 Transport i łączność				
1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w m. Gajków w zakresie wykonania chodnika Dział 600, 60013 § 6050	Urząd Gminy	2015	241.500	241.500
2. Modernizacja ulicy Głównej w Gajkowie etap II (w tym: 9.000 zł w ramach F. Sołeckiego) Dział 600, 60016 § 6050	Urząd Gminy	2015	278.657	278.657
3. Budowa łącznika ulicy Gajowej w Chrząstawie Małej- prace projektowe Dział 600, 60016 § 6050	Urząd Gminy	2015	60.000	60.000
4. Przebudowa drogi o nawierzchni tłuczniowej Krzyków – Nadolice droga transportu rolnego Dział 600, 60017 § 6050	Urząd Gminy	2015	190.000	190.000

5. Budowa parkingu przy parku w Kamieńcu Wrocławskim Dział 600,60095 § 6050	Urząd Gminy	2015	121.000	121.000
6. Budowa przepustów drogowych Dział 600,60095 § 6050	Urząd Gminy	2015	50.000	50.000
7. Budowa chodnika od szkoły w Czernicy do ulicy Wiśniowej i modernizacja ulicy Szkolnej – dokończenie finansowania z roku 2014 Dział 600,60095 § 6050	Urząd Gminy	2015	180.000	180.000
DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa				
1. Zakup działki niezabudowanej nr 165/75 w Czernicy z przeznaczeniem na potrzeby mieszkańców bloków w Czernicy Dział 700, 70005 § 6060	Urząd Gminy	2015	28.500	28.500
1. Zakup działki nr 344/53 w Nadolicach Wielkich z przeznaczeniem na drogę gminną Dział 700, 70005 § 6060	Urząd Gminy	2015	13.000	13.000
DZIAŁ 750 Administracja publiczna				
1. Zakup i montaż platformy przychodowej zewnętrznej w budynku Urzędu Gminy Dział 750, 75023 § 6050	Urząd Gminy	2015	37.000	37.000
2. Zakup i montaż tablicy informacyjnej o atrakcjach turystycznych gminy Dział 750, 75023 § 6050	Urząd Gminy	2015	3.500	3.500
DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
1. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Chrzęstawa Dział 754, 75412 § 6230	Urząd Gminy	2015	439.998	439.998
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	2015	40.000	40.000
2. Przebudowa systemu ogrzewania do obiektu szkolnego w Ratowicach na gaz Dział 801, 80101 § 6050	Szkoła Podst. w Ratowicach.	2015	128.500	128.500
3. Zakup i montaż platformy przychodowej wewnętrznej w Zespole Szkół w Chrzęstawie Dział 801, 80101 § 6050	Zespół Szkół w Chrzęstawie	2015	42.000	42.000
4. Zakup i montaż platformy przychodowej wewnętrznej w Zespole	Zespół Szkół w	2015	44.000	44.000

Szkoł w Chrzęstawie likwidujęcej drugą barierę architektoniczną Dział 801, 80101 § 6050	Chrzęstawie				
5. Przebudowa kotłowni na salę gimnastyczną w Zespole Szkoł w Chrzęstawie Wielkiej Dział 801, 80101 § 6050	Zespół Szkoł w Chrzęstawie	2015	135.145		135.145
6. Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia Dział 801, 80101 § 6060	Szkoły Podstaw. na terenie Gminy	2015	38.500		38.500
7. Budowa odwodnienia budynku przedszkola w Czernicy Dział 801, 80104 § 6050	Zespół Szkolno - Przedszkolny Czernica	2015	65.000		65.000
8. Modernizacja budynku Gimnazjum w Czernicy Dział 801, 80110 § 6050	Gimnazjum w Czernicy/Urząd Gminy	2015	76.000		76.000
9. Zakup sprzętu do stołówki szkolnej Dział 801, 80148 § 6060	Gimnazjum w Czernicy	2015	15.513		15.513
DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
1. Budowa kanalizacji przesyłowej z Czernicy przez Wojnowice do Chrzęstawy Małej Dział 900, 90001 § 6050	Urząd Gminy	2015	1.400.000		1.400.000
2. Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków na ulicy Widawskiej w Dobrzykowicach Dział 900, 90001 § 6050	Urząd Gminy	2015	456.800		456.800
3. Modernizacja ogrzewania na gazowe w budynku zajętym na siedzibę Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ratowicach Dział 900, 90017 § 6210	Zakład Gospodarki Komunalnej	2015	11.500		11.500
4. Przebudowa drogi do kaplicy oraz renowacja krzyża na cmentarzu komunalnym w Wojnowicach Dział 900, 90017 § 6210	Zakład Gospodarki Komunalnej	2015	35.500		35.500
DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
1. Zakup instrumentów muzycznych dla zespołów ludowych Dział 921, 92108 § 6060	Urząd Gminy	2015	19.817		19.817
2. Budowa świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2015	336.000		336.000
3. Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim – dokończenie budowy i zakup pierwszego wyposażenia Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2015	233.500		233.500
4. Budowa parkingu przy świetlicy gminnej w Krzykowie	Urząd Gminy	2015	20.000		20.000

Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2015	15.000	15.000
5. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ratowicach				
Dział 921, 92109 § 6060				
DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport				
1. Budowa boiska sportowego w Ratowicach przy szkole	Urząd Gminy	2015	348.100	348.100
Dział 926, 92601 § 6050				
2. Budowa ośrodka sportowego na działce 373 w Chrzastawie Wielkiej w ramach środków Funduszu Sołeckiego	Urząd Gminy	2015	17.236	17.236
Dział 926, 92695 § 6050				
3. Budowa boiska sportowego w Chrzastawie Wielkiej	Urząd Gminy	2015	107.500	107.500
Dział 926, 92695 § 6050				
4. Budowa boiska sportowego w Dobrzykowicach	Urząd Gminy	2015	19.000	19.000
Dział 926, 92695 § 6050				
5. Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Wr. ul. Cichy Kącik (w tym: 17.736 zł w ramach F. Sołeckiego)	Urząd Gminy	2015	52.736	52.736
Dział 926, 92695 § 6050				
6. Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Krzykowie	Urząd Gminy	2015	30.000	30.000
Dział 926, 92695 § 6050				
7. Zakup urządzeń na plac zabaw we wsi Nadolic Wielkie w tym 5.000 zł w ramach F. Sołeckiego	Urząd Gminy	2015	5.585	5.585
Dział 926, 92695 § 6060				
8. Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Wojnowicach	Urząd Gminy	2015	10.000	10.000
Dział 926, 92695 § 6050				
9. Zakup urządzeń na plac zabaw w Dobrzykowicach w ramach środków Funduszu Sołeckiego	Urząd Gminy	2015	8.000	8.000
Dział 926, 92695 § 6060				
RAZEM				5.427.432

Zmian w planie dochodów oraz wydatków budżetowych dokonano:

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie **242.494 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
2. Na podstawie wniosku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę **1.703,20 zł** w dz. 852, rozdz. 85219, § 0970 do dz. 854, rozdz. 85415 § 3260 z przeznaczeniem na realizację pomocy dla uczniów.

3. Po przeanalizowaniu wykonania planu dochodów za 11 miesięcy 2015 roku dokonano następujących zmian:

Zwiększono dochody z tytułu:

- wpłat na inicjatywę lokalną na zadania związane z rozbudową sieci wodociągowej – 17 zł,
- różnych dochodów, w tym kosztów upomnienia – 23.211 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 40.500 zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 18.527 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki w tym z tytułu lokowania wolnych środków – 11.115,30 zł,
- dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne” – dodatek dla koordynatora – 7.200 zł,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 38 zł,
- wpływów z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – podatek rolny – 10.450 zł, podatek leśny – 1.700 zł, podatek od środków transportowych – 18.500 zł; podatek od czynności cywilnoprawnych – 900 zł,
- wpływów od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 140.000 zł,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 88 zł,
- wpływów z różnych dochodów, w tym zwroty z podatku VAT oraz zwroty nadpłaconych diet radnych – 96.000 zł,
- odszkodowań – 2.924 zł,
- wpływów z świadczonych usług – 55.000 zł (w tym w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Czernicy – 10.000 zł, Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Czernicy – 42.000 zł, Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach – 3.000 zł)

Zmniejszono dochody z tytułu:

- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w związku z rozliczeniem zadania na termomodernizację – 39.181 zł,
- wpływy z usług – 490 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 3.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 28.993,30 zł,
- wpływów z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – podatek od nieruchomości – 117.920 zł,
- wpływów z podatków od osób fizycznych – podatek od nieruchomości – 226.500 zł, podatek rolny – 58.550 zł, podatek od środków transportowych – 6.700 zł;
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2.000 zł,
- wpływów z opłaty produktowej – 701 zł,
- wpływów z różnych dochodów realizowane przez ZGK – 152.300 zł,

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z rozliczeniem zadania na budowę świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim – 10.704 zł,
 - dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z przedłużającą się weryfikacją wniosku o płatność zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Czernica” – 1.090.900 zł.
4. Na podstawie wniosku Publicznego Gimnazjum w Czernicy dokonuje się przesunięcia kwoty 15.513 zł z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w dz. 801, rozdz. 80148, z przeznaczeniem na zakup urządzeń do stołówki szkolnej (m.in. młynka koloidalnego do kuchni oraz zmywarki).
5. Po przeanalizowaniu wykonania planu wydatków za 11 miesięcy 2015 roku dokonano następujących zmian:
Zwiększono wydatki z tytułu:
- wydatki związane z inicjatywę lokalną na zadania związane z rozbudową sieci wodociągowej – 17 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w jednostkach oświatowych – 7.000 zł,
 - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w związku z osiągniętym większym dochodem z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 88 zł,
- Zmniejszono wydatki z tytułu:
- wydatków osobowych niezaliczane do wynagrodzeń – 17.500 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich należne jak również dodatkowe wynagrodzenie pracowników – 205.640 zł,
 - zakupu energii, usług zdrowotnych oraz pozostałych usług – 9.600 zł,
 - pozostałe wydatki, w tym m.in. podróże służbowe, szkolenia pracowników, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11.399 zł,
 - dotacji dla Starostwa Powiatowego na zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nowej ortofotomapy do Systemu Informacji Przestrzennej Wrosip” w związku z brakiem realizacji przez starostwo tego zadania – 18.900 zł,
 - odsetek od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych pożyczek – 100.000 zł,
 - realizacja zadania dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach – 356.000 zł,
 - wydatków dotyczących dróg gminnych – 634.900 zł (w tym: kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz zakup usług remontowych).
6. Dokonano zmian w planie przychodów budżetowych polegających na zmniejszeniu § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę **277.559 zł**, w związku ze zmniejszenia kwot wydatków po przetargach w stosunku do kwot planowanych na etapie podpisywania umów – dotyczy zadania na termomodernizację, w związku z powyższym wnioskowana kwota pożyczki uległa zmniejszeniu.

PRZEWODNICZĄCA RADY
GMINY CZERNICA
Anna Andrusyn