

U C H W A Ł A N R
RADY GMINY CZERNICA
Z DNIA 29 KWIETNIA 2015 ROKU

w sprawie : zmiany budżetu gminy Czernica na 2015 rok.

Na podstawie : art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt.9 lit. ”i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami/ , art.211, 212 i 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami /

RADA GMINY CZERNICA uchwała co następuje :

§ 1. Powiększyć dochody budżetu Gminy Czernica o kwotę 187.248 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2 Powiększyć wydatki budżetu Gminy Czernica o łączną kwotę 511.248 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3 Pomniejszyć wydatki budżetu Gminy Czernica o łączną kwotę 324.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4 Uchwalić „ Zadania inwestycyjne Gminy Czernica na rok 2015 – po zmianach „ jako załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5 Dokonać zmian w uchwale nr V/21/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2015 rok w następujący sposób:
Paragraf 3 ust 1 otrzymuje brzmienie „ Ustala się deficyt budżetu Gminy Czernica w wysokości 3.208.801,70 zł, który zostanie pokryty kredytami, pożyczkami oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych”

§ 6 Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi :

- dochody - 47.443.577,30 zł , w tym bieżące – 42.200.983,30 zł, majątkowe – 5.242.594 zł
- wydatki - 50.651.852 zł, w tym bieżące – 38.250.535 zł, majątkowe - 12.331.844 zł
- przychody - 5.373.801,70 zł
- rozchody - 2.165.000 zł

§ 7 Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Czernica.

§ 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Gminy Czernica z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	157 000,00	157 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	157 000,00	157 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	157 000,00	157 000,00
758			Różne rozliczenia	11 803 779,00	21 000,00	11 824 779,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	365 000,00	21 000,00	386 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	365 000,00	21 000,00	386 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 481 297,00	9 248,00	2 490 545,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	9 248,00	9 248,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 248,00	9 248,00
Razem:				47 256 329,30	187 248,00	47 443 577,30

Kalita

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Gminy Czernica z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	131 000,00	47 000,00	178 000,00
			Melioracje wodne	115 000,00	47 000,00	162 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	47 000,00	147 000,00
600			5 486 536,00	97 000,00	5 583 536,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	160 000,00	172 000,00	332 000,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00	- 160 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	332 000,00	332 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 304 736,00	- 75 000,00	3 229 736,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 100 000,00	- 75 000,00	1 025 000,00
750			Administracja publiczna	5 163 462,00	14 000,00	5 177 462,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 950,00	14 000,00	166 950,00
	4300		Zakup usług pozostałych	127 450,00	14 000,00	141 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	766 500,00	20 000,00	786 500,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	36 000,00	7 000,00	43 000,00
	3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	36 000,00	7 000,00	43 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	729 500,00	13 000,00	742 500,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	31 000,00	491 000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	- 18 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	428 550,00	10 700,00	439 250,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 500,00	10 700,00	40 200,00
	4430		Różne opłaty i składki	29 500,00	10 700,00	40 200,00
801			Oświata i wychowanie	21 232 122,00	-59 000,00	21 173 122,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	816 605,00	- 30 000,00	786 605,00
	4270		Zakup usług remontowych	30 800,00	- 30 000,00	800,00
	80104		Przedszkola	3 620 122,00	- 29 000,00	3 591 122,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 322,00	- 19 000,00	7 322,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	- 10 000,00	24 000,00
851		Ochrona zdrowia	205 000,00	15 000,00	220 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	15 000,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	15 000,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 836 936,00	9 248,00	7 846 184,00
	90002	Gospodarka odpadami	49 500,00	9 248,00	58 748,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 248,00	29 248,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 627 800,00	8 000,00	1 635 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	717 400,00	- 12 000,00	705 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 000,00	- 12 000,00	500 000,00
	92195	Pozostała działalność	34 400,00	20 000,00	54 400,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900,00	20 000,00	20 900,00
926		Kultura fizyczna	1 353 908,00	25 300,00	1 379 208,00
	92695	Pozostała działalność	816 408,00	25 300,00	841 708,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	5 300,00	30 800,00
Razem:			50 465 131,00	187 248,00	50 652 379,00

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY CZERNICA NA ROK 2015 PO ZMIANACH

Nazwa zadania Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków na 2015 rok
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	332.000	332.000
1.Modernizacja ulicy Głównej w Gajkowie etap II Dział 600, 60016 § 6050	Urząd Gminy	2015	309.000	309.000
2. Modernizacja ulicy Szkolnej w Dobrzykowicach Dział 600, 60016 § 6050	Urząd Gminy	2015	300.000	300.000
3. Modernizacja ulicy Cichy Kącik w Kamieńcu Wrocławskim Dział 600,60016 § 6050	Urząd Gminy	2015	116.000	116.000
4. Modernizacja ulicy Gajowej w Chrzęstawie Małej Dział 600,60016 § 6050	Urząd gminy	2015	60.000	60.000
4. Budowa parkingu przy parku w Kamieńcu Wrocławskim Dział 600,60095 § 6050	Urząd Gminy	2015	121.000	121.000
5.Budowa chodnika przy ulicy Głównej w Wojnowicach Dział 600,60095 § 6050	Urząd Gminy	2015	200.000	200.000
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 600,60096 § 6050	Urząd Gminy	2015	180.000	180.000
DZIAŁ 710 Działalność usługowa				
1. Zakup nowej ortofotomapy do Systemu Informacji Przestrzennej Wroslip dotacja dla Starostwa Dział 710, 71013 § 6300	Urząd Gminy	2015	18.900	18.900
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECOWPOŻAROWA				
1. Zakup kontenera do przechowywania motopompy Dział 754,75412§ 6050	Urząd Gminy	2015	60.000	60.000
2. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Chrzastawa Dział 754, 75412 § 6060	Urząd Gminy	2015	431.000	431.000
3. Dotacja inwestycyjna na zakup pompy dla OSP w Chrzastawie Wielkiej Dział 754, 75412 & 6230	Urząd Gminy	2015	-	-
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	50.000	50.000
3. Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia Dział 801, 80101 § 6060	Szkoły Podstaw. Na terenie Gminy	2015	49.800	49.800
4. Budowa odwodnienia budynku przedszkola w Czernicy Dział 801, 80104 § 6050	Zespół Szkolno Przedszkolny Czernica	2015	65.000	65.000

5. Modernizacja budynku Gimnazjum w Czernicy Dział 801, 80110 § 6050	Gimnazjum w Czernicy	2015	410.000	410.000
DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
1. Budowa kanalizacji przesyłowej z Czernicy przez Wojnowice do Chrząstawy Małej Dział 900, 90001 § 6050	Urząd Gminy	2015	2.200.000	2.200.000
2. Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków na ulicy Widawskiej w Dobrzykowicach Dział 900, 90001 § 6050	Urząd Gminy	2015	350.000	350.000
3. Modernizacja ogrzewania na gazowe w budynku zajętym na siedzibę Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ratowicach Dział 900, 90017 § 6210	Zakład Gospodarki Komunalnej	2015	50.000	50.000
DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
1. Budowa świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2015	300.000	300.000
2. Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim – dokończenie budowy i zakup pierwszego wyposażenia Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2015	180.000	180.000
3. Budowa parkingu przy świetlicy gminnej w Krzykowie Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2015	20.000	20.000
DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport				
1. Budowa boiska sportowego w Ratowicach przy szkole Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2015	300.000	300.000
2. Budowa ośrodka sportowego na działce 373 w Chrząstawie Wielkiej w ramach środków Funduszu Sołeckiego Dział 926, 92695 § 6050	Urząd Gminy	2015	17.236	17.236

3. Budowa boiska sportowego w Chrzastawie Wielkiej Dział 926, 92695 § 6050	Urząd Gminy	2015	100.000	100.000
4. Budowa boiska sportowego w Dobrzykowicach Dział 926, 92695 § 6050	Urząd Gminy	2015	36.000	36.000
5. Budowa placu sportowo- rekreacyjnego w Kamieńcu Wr. ul. Cichy Kącik Dział 926, 92695 § 6050	Urząd Gminy	2015	49.736	49.736
6. Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Krzykowie Dział 926, 92695 § 6050	Urząd Gminy	2015	30.000	30.000
7. Zakup urządzeń na plac zabaw we wsi Nadolic Wielkie w ramach F. Sołdeckiego Dział 926, 92695 § 6060	Urząd Gminy	2015	5.000	5.000
8. Zakup urządzeń na plac zabaw w Dobrzykowicach Dział 926, 92695 & 6060	Urząd Gminy	2015	8.000	8.000
RAZEM				6.438.672

Kal+

UZASADNIENIE**DO UCHWAŁY NR RADY GMINY CZERNICA z dnia 29 kwietnia 2015 roku****w sprawie : zmiany budżetu Gminy Czernica na 2015 rok.**

Zmian budżetu Gminy Czernica dokonano

1. W związku z pismem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 455 w miejscowości Gajków w zakresie wykonania chodnika zaplanowano dotację, którą otrzyma Gmina w wysokości 157.000 zł, oraz środki na wykonanie zadania wraz z zastępstwem inwestycyjnym w wysokości 332.000 zł.
2. W związku z zawiadomieniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o przyznaniu dotacji na demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy zaplanowano kwotę 9.248 zł dotacji na to zadanie w dziale 900, rozdział 90002.
3. Powiększono dochody budżetu o kwotę 21.000 zł tytułem zwrotu nadpłaconych diet radnych w latach 2006- 2014.
4. Zgodnie z wnioskiem Gminy złożonym do Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 57.000 zł przeznaczonych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością gminy zaplanowano w budżecie wkład własny w wysokości 27.000 zł w dziale 010, rozdział 01008. Po podpisaniu umowy zostanie doplanowana dotacja w wysokości 30.000 zł
5. Doplanowano kwotę 8.000 zł na odwodnienie terenu przy placu zabaw i boisku w Jeszkowicach. Jednocześnie przeniesiono kwotę 12.000 zł ze środków Funduszu Sołeckiego zaplanowanych w dziale 921, rozdział 92109 w § 6050 również z przeznaczeniem na odwodnienie terenu przy świetlicy. Łącznie na odwodnienie całego terenu będzie przeznaczony 20.000 zł.
6. Powiększono wydatki o łączną kwotę 123.000 zł z przeznaczeniem na :
 - kwotę 14.000 zł przeznaczono na działanie promocyjne – koncert „ Mszy Koronacyjnej” W.A. Mozarta w Nadolicach kwota 9.000 zł, film dokumentalny w ramach cyklu Dolny Śląsk Pełen Historii – 3.000 zł, na całoroczną promocję w Słowie Sportowym – 2.000 zł.
 - kwotę 7.000 zł przeznaczono dodatkowo dla Policji na zakup 2 samochodów , w związku z dodatkowym etatem,
 - kwotę 31.000 zł przeznaczono dodatkowo na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Chrzastawie – jednocześnie strażacy zrezygnowali z zakupu pompy,
 - kwotę 10.700 zł przeznaczono na składkę rocznego utrzymania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przy Urzędzie Miejskim we Wrocławiu,
 - kwotę 15.000 przeznaczono na realizację programu profilaktycznego w zakresie raka szyjki macicy dla dziewcząt z terenu Gminy,
 - kwotę 40.000 zł przeznaczono na wkład własny w zadania, na które dostana dofinansowanie Stowarzyszenia z terenu Gminy w Lokalnej Grupie Działania „ Dobra Widawa”. Kwotę podzielono po 20.000 zł na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, oraz na działania sportowe,
 - kwotę 5.300 zł przeznaczono na wynajem kabin sanitarnych do ustawienia w sezonie wiosenno – letnim na placach zabaw i boiskach sportowych.
7. Pomniejszono wydatki o łączną kwotę 134.000 zł :
 - o kwotę 75.000 zł z wydatków zaplanowanych na odszkodowania za przejęte drogi gminne,
 - o kwotę 30.000 zł z zadań szkolnych w rozdziale 80103,
 - o kwotę 29.000 zł z dodatkowych środków na zadania przedszkolne,
8. Uchwalono załącznik nr 3 do uchwały „ Zadania inwestycyjne Gminy Czernica na rok 2014- po zmianach”.

9. Dokonano zmian w uchwale nr V/21/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2015 rok. Uściślono źródła finansowania spłat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, limity zobowiązań oraz upoważnienia dla Wójta w zakresie zaciągania kredytów. Planowane kwoty przychodów i rozchodów pozostają bez zmian.
10. Uchwalono budżet Gminy po zmianach : dochody : 47.443.577,30 zł, w tym dochody bieżące – 42.200.983,30 zł, dochody majątkowe 5.242.594 zł . Wydatki wyniosą 50.651.852 zł, w tym wydatki bieżące – 38.250.535 zł, wydatki majątkowe – 12.331.844 zł. Przychody – 5.373.801,70 zł, rozchody - 2.165.000 zł.

Kalif

