

**UCHWAŁA NR XXIV/198/2016
RADY GMINY CZERNICA
z dnia 9 grudnia 2016 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 roku poz. 1870)

RADA GMINY CZERNICA uchwała co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Gminy Czernica na rok 2016 oraz w załączniku do przedmiotowej uchwały, w zakresie:

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

2. Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

1) w odniesieniu do dochodów	57.947.848,02 zł
w tym dochody bieżące	54.606.611,11 zł
dochody majątkowe	3.341.236,91 zł
2) w odniesieniu do wydatków	59.515.883,02 zł
w tym wydatki bieżące	46.499.665,13 zł
wydatki majątkowe	13.016.217,89 zł

§ 2. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA**

Łaszek Kusiak

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIV/198/2016
Rady Gminy Czernica
z dnia 9 grudnia 2016 roku

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	257 389,08	- 4 464,00	252 925,08
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	114 720,00	- 4 464,00	110 256,00
600	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 678,00	- 4 464,00	93 214,00
			Transport i łączność	143 424,00	1 800,00	145 224,00
700	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 230,00	1 800,00	3 030,00
			Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 230,00	1 800,00	3 030,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 043 897,00	- 9 529,00	1 034 368,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 043 897,00	- 9 529,00	1 034 368,00
750	75023		Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	600,00	600,00
			Wpływy z usług	1 500,00	1 436,00	2 936,00
750	75023		Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	- 12 500,00	2 500,00
			Wpływy z różnych dochodów	2 723,00	935,00	3 658,00
750	75023		Administracja publiczna	324 575,46	37 977,00	362 552,46
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 012,00	37 977,00	295 989,00
750	75023		Wpływy z usług	0,00	4 453,00	4 453,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	62 976,00	37 024,00	100 000,00
750	75023		Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	- 3 500,00	3 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 339 960,00	231 613,00	28 571 573,00
750	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 131 613,00	- 19 392,00	4 112 221,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 092,00	- 16 092,00	0,00
750	75615		Wpływy z różnych opłat	371,00	700,00	1 071,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00

758	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	5 379 160,00	205 850,00	5 585 010,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 750,00	61 250,00	151 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	- 22 900,00	27 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	868 000,00	152 000,00	1 020 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 540,00	7 500,00	23 040,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	733 131,00	45 155,00	778 286,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	8 500,00	48 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	1 470,00	21 470,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	425 000,00	35 000,00	460 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	115,00	185,00	300,00		
		Różne rozliczenia	13 700 021,54	- 75 570,00	13 624 451,54	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 768 391,00	22 767,00	12 791 158,00	
	75814	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 768 391,00	22 767,00	12 791 158,00	
		Różne rozliczenia finansowe	931 630,54	- 98 337,00	833 293,54	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	313,00	313,00	
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 700,00	1 350,00	7 050,00	
		Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	- 100 000,00	700 000,00	
801		Oświata i wychowanie	1 341 118,94	63 364,00	1 404 482,94	
	80101	Szkoły podstawowe	144 714,41	10 200,00	154 914,41	
		Wpływy 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	60 500,00	10 000,00	70 500,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 750,00	200,00	2 950,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 970,00	- 24 930,00	422 040,00	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 000,00	4 000,00	43 000,00	
		Wpływy z usług	59 000,00	- 29 000,00	30 000,00	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,00	70,00	
	80104	Przedszkola	486 460,00	52 804,00	539 264,00	
		Wpływy z usług	42 000,00	50 505,00	92 505,00	

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	418,00	818,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 335,00	1 881,00	4 216,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	147,00	290,00	437,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	147,00	290,00	437,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	25 000,00	205 000,00
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	25 000,00	205 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 278 786,00	- 100 167,00	2 178 619,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 047 287,00	- 98 759,00	1 948 508,00
	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	797 600,00	- 198 796,00	598 804,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 963,00	100 037,00	261 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 002,00	- 1 408,00	3 594,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 515,00	- 1 408,00	2 107,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 502,00	935,00	10 437,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 500,00	935,00	10 435,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	935,00	935,00
		Razem:	57 801 889,02	145 959,00	57 947 848,02

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA

Leszek Kubiak

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	517 161,08	- 4 464,00	512 697,08
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	133 038,00	- 4 464,00	128 574,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 992,00	- 4 464,00	128 528,00
600	60013		Transport i łączność	5 387 282,00	- 100 444,00	5 286 838,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	164 383,00	- 100 444,00	63 939,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 444,00	- 132 444,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	852 054,00	8 000,00	860 054,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	852 054,00	8 000,00	860 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 937,00	8 000,00	198 937,00
750	75023		Administracja publiczna	4 897 012,00	25 000,00	4 922 012,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 382 394,00	25 000,00	4 407 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 626,00	10 000,00	79 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	546 697,00	15 000,00	561 697,00
			Obsługa długu publicznego	490 260,00	- 110 302,00	379 958,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	490 260,00	- 110 302,00	379 958,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	490 260,00	- 110 302,00	379 958,00
801	80101		Oświata i wychowanie	25 329 796,94	- 208 421,00	25 121 375,94
			Szkoły podstawowe	13 992 400,41	15 000,00	14 007 400,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 535,98	- 699,00	259 836,98
		4270	Zakup usług remontowych	83 462,00	- 29 301,00	54 161,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 685 000,00	38 000,00	3 723 000,00
	80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Przedszkola	4 019 085,00	- 248 421,00	3 770 664,00

852	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 512 421,00	- 63 921,00	1 448 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 084 500,00	- 184 500,00	900 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	673 853,00	25 000,00	698 853,00
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00	25 000,00	205 000,00
	85202	Pomoc społeczna	11 682 872,00	- 143 500,00	11 539 372,00
		Domy pomocy społecznej	120 000,00	- 6 800,00	113 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	- 6 800,00	113 200,00
	85204	Rodziny zastępcze	52 000,00	- 2 400,00	49 600,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	52 000,00	- 2 400,00	49 600,00
	85206	Wsparanie rodziny	40 955,00	- 13 500,00	27 455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 350,00	- 12 000,00	17 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 755,00	- 500,00	3 255,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	- 600,00	2 200,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	- 400,00	700,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 270,00	- 1 400,00	23 870,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 270,00	- 1 400,00	23 870,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 700,00	- 25 000,00	190 700,00	
3110	Świadczenia społeczne	215 700,00	- 25 000,00	190 700,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 161,00	- 3 500,00	8 661,00	
3110	Świadczenia społeczne	12 157,10	- 3 500,00	8 657,10	
85216	Zasiłki stałe	180 000,00	- 16 000,00	164 000,00	
3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	- 16 000,00	164 000,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	909 927,00	- 74 900,00	835 027,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 959,00	- 60 000,00	571 959,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	- 11 500,00	110 500,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00	- 3 400,00	10 900,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	201 684,00	- 9 660,00	192 024,00	

85415		Pomoc materialna dla uczniów	146 691,00	- 4 660,00	142 031,00
	3240	Stypendia dla uczniów	145 596,00	- 4 660,00	140 936,00
85495		Pozostała działalność	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 636 708,00	550 000,00	6 186 708,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 728 663,00	- 50 000,00	3 678 663,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 702 663,00	- 50 000,00	3 652 663,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	548 082,00	600 000,00	1 148 082,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	600 000,00	600 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 355 337,00	24 750,00	1 380 087,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	144 449,00	1 350,00	145 799,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 926,00	350,00	9 276,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 523,00	1 000,00	102 523,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 588,00	23 400,00	263 988,00
	4260	Zakup energii	90 700,00	5 000,00	95 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 741,00	3 400,00	32 141,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	5 000,00	58 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
926		Kultura fizyczna	1 298 872,00	115 000,00	1 413 872,00
	92695	Pozostała działalność	1 233 672,00	115 000,00	1 348 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 653,11	8 300,00	19 953,11
	4300	Zakup usług pozostałych	32 287,00	- 8 300,00	23 987,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 341,70	115 000,00	1 158 341,70
Razem:			59 369 924,02	145 959,00	59 515 883,02

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2016 rok

Dział	Rozdział	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Ogółem wydatki w 2016 roku
1.	2.	3.	4.	5.
		RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE		12 990 839,89
010		Rolnictwo i leśnictwo		128 528,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		128 528,00
		Rozbudowa sieci wodociągowych	Urząd Gminy	128 528,00
600		Transport i łączność		1 557 399,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		32 000,00
		Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich	Urząd Gminy	32 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		402 690,00
		Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu	Urząd Gminy	402 690,00
	60016	Drogi publiczne gminne		823 310,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - projekty	Urząd Gminy	135 310,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - ul. Wojska Polskiego w Czernicy	Urząd Gminy	206 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - ul. Cichy Kąciak w Kamieńcu Wrocławskim	Urząd Gminy	252 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - odwodnienie ul. Cicha w Czernicy	Urząd Gminy	70 000,00
		Budowa chodnika przy ul. Kolejowej w Czernicy	Urząd Gminy	60 000,00
		Droga Trestno - Blizanowice - pomoc finansowa dla Gminy Siechnice	Urząd Gminy	100 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		200 000,00
		Droga transportu rolnego w Dobrzykowicach	Urząd Gminy	200 000,00
	60095	Pozostała działalność		99 399,00
		Budowa przepustów drogowych	Urząd Gminy	15 500,00
		Budowa parkingu publicznego	Urząd Gminy	83 899,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		471 477,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		471 477,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - utrzymanie zasobu komunalnego	Urząd Gminy	130 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Czernicy	Urząd Gminy	5 000,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	36 477,00
		Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała	Urząd Gminy	250 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup gruntu, nieruchomości	Urząd Gminy	50 000,00
710		Działalność usługowa		150 000,00
	71035	Cmentarze		150 000,00
		Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim	Urząd Gminy	150 000,00
750		Administracja publiczna		176 050,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		176 050,00
		Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny	Urząd Gminy	166 050,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup wyposażenia i oprogramowania	Urząd Gminy	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		536 332,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		536 332,00
		Rozbudowa remizy OSP w Nadolicach Wielkich	Urząd Gminy	526 000,00
		Dotacja dla Ochotniczej straży pożarnej na zakup sprzętu	Urząd Gminy	10 332,00
801		Oświata i wychowanie		4 192 683,00
	80101	Szkoły podstawowe		3 730 000,00
		Przebudowa kotłowni na szatnie i sanitariaty w Zespole Szkół w Chrzastawie Wielkiej	Zespół Szkół w Chrzastawie Wielkiej	85 000,00
		Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	Zespół Szkół w Chrzastawie Wielkiej	7 000,00
		Budowa bezpiecznej nawierzchni na przyszkolnym placu zabaw	Zespół Szkół w Chrzastawie Wielkiej	23 000,00
		Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim	Urząd Gminy	15 000,00
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice	Urząd Gminy	3 600 000,00
	80104	Przedszkola		210 000,00
		Wykonanie nawierzchni wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czernicy	Urząd Gminy	210 000,00
	80110	Gimnazja		216 495,00
		Modernizacja budynku Gminazjum w Czernicy	Urząd Gminy	196 000,00
		Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Czernicy	20 495,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA
Leszek Kusiak

RADA GMINY
CZERNICA

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		15 226,00
	Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Czernicy	15 226,00
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		20 962,00
	Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	20 962,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 542 117,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 652 663,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach	Urząd Gminy	2 766 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej i Wielkiej	Urząd Gminy	800 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	Urząd Gminy	60 000,00
	Kanalizacja sanitarna w Gminie Czernica	Urząd Gminy	26 663,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		197 454,00
	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy	Urząd Gminy	197 454,00
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		692 000,00
	Dotacja inwestycyjna dla ZGK na wykonanie alei do kaplicy i sporządzenie projektu zagospodarowania cmentarzami	Zakład Gospodarki Komunalnej	42 000,00
	Kapitał zakładowy jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej CZERNICA sp. z o.o."	Urząd Gminy	600 000,00
	Dotacja inwestycyjna dla ZGK na modernizację ogrzewania	Zakład Gospodarki Komunalnej	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		41 152,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		35 000,00
	Budowa świetlicy w Jeszkowicach	Urząd Gminy	35 000,00
92116	Biblioteki		6 152,00
	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Biblioteki Publicznej w Czernicy	Urząd Gminy	6 152,00
926	Kultura fizyczna		1 195 101,89
92695	Pozostała działalność		1 195 101,89
	Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrząstawie Małej	Urząd Gminy	1 102 752,00
	Budowa ogrodzenia przy placu zabaw w Czernicy	Urząd Gminy	10 000,00
	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Wojnowicach	Urząd Gminy	12 000,00
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	70 349,89

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA
Leszek Kusiak

Handwritten notes or scribbles in the lower-left quadrant of the page.



UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na rok 2016

Zmian w planie dochodów oraz wydatków budżetowych dokonano, wg tego co niżej:

1. Po przeanalizowaniu wykonania planu dochodów dokonano następujących zmian:

Zwiększono dochody m.in. z tytułu:

- w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim – 7.270 zł, w tym wpływy z najmu 5.000 zł, z odsetek – 270 zł oraz wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 2.000 zł,
- w Szkole Podstawowej w Ratowicach z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwotę 3.000 zł,
- różnych dochodów w rozdz. 70005 – 3.658 zł, 75615 - 700 zł, 75616 – 7.500 zł, 75618 – 185 zł,
- kar, w tym m.in. za niewywiązywanie się z umowy – 2.400 zł,
- świadczonych usług – 6.824 zł,
- odsetek, w tym od lokat oraz rachunków bankowych – 37.337 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – per saldo – 135.908 zł,
- podatku od środków transportowych- 61.250 zł, tj. do kwoty 151.000 zł,
- odsetek od podatków – per saldo – 4.000 zł,
- opłaty skarbowej – 8.500 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 1.470 zł,
- z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 35.000 zł,
- dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – 2.299 zł,
- w związku umowami partycypacyjnymi dotyczącymi wspólnej z mieszkańcami realizacji inwestycji polegającej na kanalizowaniu wsi Wojnowice – 100.037 zł,
- pobytu dzieci z gmin ościennych w przedszkolach – per saldo – 21.505 zł,
- dochodów w Zespole Szkół w Chrzęstawie Wielkiej – per saldo – 4.000 zł (zwiększenie z najmu o 5.000 zł oraz zmniejszenie za korzystanie z wychowania przedszkolnego 1.000 zł),

Zmniejszono dochody z tytułu:

- odsetek od nieterminowych płatności w zakresie gospodarki mieszkaniowej – 12.500 zł,
- różnych dochodów – 75023 p. 0970 – 3.500 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 22.900 zł,
- zwrotu przez urząd skarbowy podatku VAT – 100.000 zł,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z aneksowaniem porozumienia, gdzie rozliczenie końcowe dotacji zostanie dokonane w 2017 roku – 198.796 zł,

2. Dokonano zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na:

- kapitał zakładowy jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej CZERNICA Sp. z o.o.” w kwocie **600.000 zł**, zgodnie z uchwałą Nr XXIII/185/2016 Rady Gminy Czernica z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej CZERNICA, w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (kapitał zakładowy wynosi 1.800.000 zł a kwota do 600.000 zł stanowiła będzie kapitał zakładowy wniesiony w pieniądzu),
- naprawę nagrzewnicy i montaż detektorów w świetlicy w Kamieńcu Wrocławskim – **3.400 zł**,
- przeglądy okresowe budynków komunalnych przez uprawnionego konstruktora – **8.000 zł**,
- modernizację ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim – **15.000 zł**,
- zwiększa się wydatki na wymianę UPS w serwerowni w kwocie 25.000 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie **10.000 zł** w rozdz. 92109 z przeznaczeniem na dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach jak również wydatki bieżące w świetlicach o kwotę **10.000 zł**,
- zadanie pn. „Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrzęstawie Małej” o kwotę **115.000 zł**.

3. Dokonano zmniejszenia planu wydatków z przeznaczeniem m.in. na:

- zadania własne realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – **148.000 zł**,

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Czernica – **63.921 zł**,
 - zwrot kosztów do gmin ościennych, do których uczęszczają dzieci z Gminy Czernica – **184.500 zł**,
 - nagrody konkursowe – **5.000 zł**;
 - wypłaty stypendiów motywacyjnych w Zespole Szkół w Chrząstawie Wielkiej – **160 zł**,
 - zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej i Wielkiej” – **50.000 zł**,
 - odsetek od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych pożyczek – **110.302 zł**.
4. Dokonuje się zwiększenia w rozdz. 80148 dochodów w Publicznym Gimnazjum nr 1 o kwotę **25.000,00 zł** ze sprzedaży posiłków oraz wydatków na zakup żywności.
 5. Dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu darowizn w kwocie **1.350 zł**, w związku z podpisanymi umowami darowizny dla Sołectwa w Kamieńcu Wrocławskim w kwocie 4.300 zł przeznaczaniem na działalność kulturalną sołectwa Kamieniec Wrocławski.
 6. Dokonuje się przesunięcia kwoty **30.000 zł** w rozdz. 80101 zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej z wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych – z przeznaczeniem na monitoring przed szkołą oraz montaż bezpiecznej nawierzchni na przyszkolnym placu zabaw.
 7. Dokonuje się zmian w ramach zadań na inicjatywę lokalną polegających na zmniejszeniu w rozdz. 01010 dochodów i wydatków o kwotę **4.464 zł** na budowę sieci wodociągowych – wpłaty inicjatora.
 8. Dokonuje się przesunięcia kwoty **32.000,00 zł** w rozdz. 60013 z p. 6300 do p. 6050 – na przyjęcie do realizacji zadania jako zastępstwo inwestorskie: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie budowy chodnika w m. Kamieniec Wrocławski (na odcinku odm ronda do nowoprojektowanego przejścia dla pieszych przy ul. Poprzecznej)” w zakresie opracowania projektu oraz zmniejszenie wydatków w kwocie 100.444 zł w rozdz. 60013 p. 6300.