

UCHWAŁA NR XXV/209/2016
RADY GMINY CZERNICA
z dnia 28 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 uchwala 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	58.157.377,02 zł
w tym dochody bieżące	55.194.783,11 zł
dochody majątkowe	2.962.593,91 zł
2) w odniesieniu do wydatków	59.725.412,02 zł
w tym wydatki bieżące	46.875.244,13 zł
wydatki majątkowe	12.850.167,89 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

Leszek Kusiak

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 034 368,00	- 199 421,00	834 947,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 034 368,00	- 199 421,00	834 947,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 489,00	- 426,00	5 063,00
		0750	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	80 000,00	38 605,00	118 605,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	725 000,00	- 25 000,00	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	- 100,00	2 400,00
750	75023		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	212 500,00	- 212 500,00	0,00
			Administracja publiczna	362 552,46	- 165 209,00	197 343,46
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 989,00	- 165 209,00	130 780,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	13 127,00	113 127,00
		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	47 393,00	- 37 193,00	10 200,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	141 143,00	- 141 143,00	0,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 571 573,00	- 75 001,00	28 496 572,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 112 221,00	17 000,00	4 129 221,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 973 000,00	17 000,00	3 990 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 585 010,00	- 80 000,00	5 505 010,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 853 000,00	- 130 000,00	3 723 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 020 000,00	50 000,00	1 070 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	778 286,00	7 999,00	786 285,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 470,00	- 1,00	21 469,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00	10 000,00	470 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 091 995,00	- 20 000,00	18 071 995,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 000,00	- 20 000,00	65 000,00
758		Różne rozliczenia	13 624 451,54	84 930,00	13 709 381,54
75814		Różne rozliczenia finansowe	833 293,54	84 930,00	918 223,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	84 930,00	784 930,00
801		Oświata i wychowanie	1 404 482,94	15 550,00	1 420 032,94
80110		Gimnazja	64 273,66	- 5 000,00	59 273,66
	0750	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	17 960,00	- 5 000,00	12 960,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	205 000,00	20 550,00	225 550,00
	0830	Wpływy z usług	205 000,00	20 550,00	225 550,00
852		Pomoc społeczna	10 799 406,00	3 031,00	10 802 437,00
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 031,00	3 031,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 031,00	3 031,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 178 619,00	- 15,00	2 178 604,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 594,00	976,00	4 570,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	976,00	976,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	- 991,00	16 009,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	- 991,00	16 009,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 437,00	1 630,00	12 067,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 435,00	1 630,00	12 065,00
	0750	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	9 500,00	1 630,00	11 130,00
		Razem:	58 491 882,02	- 334 505,00	58 157 377,02

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXV/209/2016
Rady Gminy Czernica
z dnia 28 grudnia 2016 roku

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	4 922 012,00	- 209 100,00	4 712 912,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 407 394,00	- 209 100,00	4 198 294,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 593,00	- 36 593,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 774,00	- 6 457,00	3 317,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 143,00	- 141 143,00	0,00
801	80104	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 907,00	- 24 907,00	0,00
			Oświata i wychowanie	25 121 375,94	- 95 405,00	25 025 970,94
			Przedszkola	3 770 664,00	- 20 000,00	3 750 664,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	- 20 000,00	880 000,00
		80110	Gimnazja	4 290 976,66	- 63 095,00	4 227 881,66
80148	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 547 528,00	- 56 000,00	2 491 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 924,00	- 7 095,00	474 829,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	698 853,00	20 550,00	719 403,00
		4220	Zakup środków żywności	205 000,00	20 550,00	225 550,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	113 472,00	- 3 160,00	110 312,00
80150	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 920,00	- 311,00	16 609,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 061,00	- 2 349,00	2 712,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	- 500,00	1 600,00
			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	906 609,87	- 29 700,00	876 909,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 191,00	- 3 500,00	42 691,00
4040	4040	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 088,00	- 14 000,00	460 088,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 061,52	- 100,00	27 961,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 919,00	- 3 600,00	99 319,00
				EWIDENCJA		
					RADY GMINY CZERNICA	Strona 1

	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 730,00	- 500,00	13 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 825,74	- 2 000,00	104 825,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 787,61	- 5 000,00	37 787,61
	4260	Zakup energii	4 250,00	- 500,00	3 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 744,00	- 500,00	17 244,00
852		Pomoc społeczna	12 083 406,00	- 5 000,00	12 078 406,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 700,00	- 5 000,00	185 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	190 700,00	- 5 000,00	185 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 186 708,00	- 25 000,00	6 161 708,00
	90002	Gospodarka odpadami	39 502,00	- 10 000,00	29 502,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 502,00	- 10 000,00	24 502,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	150 007,00	- 15 000,00	135 007,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 667,00	- 15 000,00	126 667,00
		Razem:	60 059 917,02	- 334 505,00	59 725 412,02

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA

Leszek Kopyak

RADA GMINY
CZERNICA

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		12 824 789,89
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 Kącik 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		10 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 000,00
		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	0,00
		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 Chrzęstawie Wielkiej	Zespół Szkół w Chrzęstawie Wielkiej	85 000,00
		Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	Zespół Szkół w Chrzęstawie Wielkiej	7 000,00
		Budowa bezpiecznej nawierzchni na przyszkolnym placu zabaw	Zespół Szkół w Chrzęstawie 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

	80148	Stolówki 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 Chrzęstawie 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 aleji 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 Chrzęstawie 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 Kusiałk

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 Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w związku z wyegzekwowaniem środków od dłużnika – 3.031 zł,
- kar, w tym m.in. za niewywiązywanie się z umowy – per saldo 550 zł,
- odsetek, w tym od lokat oraz rachunków bankowych – per saldo 11.027 zł,
- wpływów z najem i dzierżawę składników majątkowych – 40.235 zł,
- zwrotu przez urząd skarbowy podatku VAT – 84.930 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 50.000 zł,
- z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 10.000 zł,

Zmniejszono dochody z tytułu:

- najmu w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Czernicy – 5.000 zł,
- wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 25.000 zł,
- dotacji na realizację zadania dotyczącej „termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała – 70005 p. 6207 – 212.500 zł,
- podatku od nieruchomości – per saldo 113.000 zł,
- wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych – 20.000 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – 991 zł.

2. Dokonano zmniejszenia planu wydatków m.in.:

- w rozdz. 80150 w Szkole Podstawowej w Ratowicach – **29.700 zł**,
- w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Kamieńcu Wrocławskim w związku z mniejszą ilością godzin ponadwymiarowych niż pierwotnie przewidywano – **63.095 zł**
- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **5.000 zł**,
- w Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach w rozdz. 80149 – **3.160 zł**,
- wydatków na wychowanie przedszkolne – **20.000 zł**;
- działania dotyczące ochrony środowiska – **25.000 zł**.

3. Dokonuje się zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji na realizację zadania pn. „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” w kwocie 178.336 zł, w związku z brakiem realizacji zadania w 2016 roku, jak również zmniejszenia wydatków na to zadanie w kwocie 209.100 zł.

4. Dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu sprzedaży usług stołówki szkolnej w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Czernicy o kwotę 20.550 zł, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w tym zakresie.