

**UCHWAŁA NR XXVII/217/2017  
RADY GMINY CZERNICA**

z dnia 14 lutego 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2017 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 ze zm.) oraz art. 211, 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 roku poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Czernica uchwala co następuje:

**§ 1. 1.** Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Gminy Czernica na rok 2017 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:

<b>1) w odniesieniu do dochodów</b>	<b>66.845.329,00 zł</b>
- w tym dochody bieżące	59.263.530,00 zł
- dochody majątkowe	7.581.799,00 zł
<b>2) w odniesieniu do wydatków</b>	<b>79.382.129,00 zł</b>
- w tym wydatki bieżące	51.501.914,00 zł
- wydatki majątkowe	27.880.215,00 zł

**§ 2.** Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3.** W uchwale Nr XXVI/214/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2017 rok dokonuje się następujących zmian:

1) § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 645.000 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 160.000 zł
- 2) realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 50.000 zł
- 3) działania dotyczące promocji, oświaty, kultury i sportu 50.000 zł
- 4) zlecenie zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 385.000 zł”;

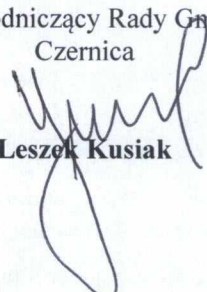
2) § 13 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów związanych z refundacjami ze środków zagranicznych oraz zwrotów wydatków z tytułu rozliczenia podatku VAT”.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Czernica

  
**Leszek Kusiak**

**Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	15 825,00	1 100,00	16 925,00
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 100,00	1 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 100,00	1 100,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 789 800,00	1 724,00	4 791 524,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 789 800,00	1 724,00	4 791 524,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 655,00	3 155,00
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	69,00	69,00
			Administracja publiczna	640 157,00	666,00	640 823,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	573 355,00	666,00	574 021,00
756	75615	0830	Wpływy z usług	0,00	660,00	660,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,00	6,00
			<b>Docho</b>	<b>30 539 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 539 184,00</b>
			<b>dy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 534 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 534 200,00</b>
			<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>
			<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>22 000,00</b>	<b>- 22 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>807 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>807 000,00</b>
			<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
		<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>1 000,00</b>	<b>- 1 000,00</b>	<b>0,00</b>	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 257 909,00</b>	<b>- 19 763,00</b>	<b>14 238 146,00</b>

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 757 909,00	- 19 763,00	13 738 146,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 757 909,00	- 19 763,00	13 738 146,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 425 767,00</b>	<b>2 891,00</b>	<b>3 428 658,00</b>
	80104	Przedszkola	670 694,00	338,00	671 032,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	7,00	7,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	331,00	331,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	260 000,00	2 500,00	262 500,00
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	2 500,00	182 500,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	53,00	53,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	53,00	53,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
	85195	Pozostała działalność	0,00	10,00	10,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10,00	10,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>414 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414 470,00</b>
	85295	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	- 2 000,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>393 797,00</b>	<b>13,00</b>	<b>393 810,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	13,00	13,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13,00	13,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 744,00</b>	<b>51 744,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	1 700,00	51 700,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 700,00	1 700,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	44,00	44,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	44,00	44,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>186,00</b>	<b>186,00</b>
	92695	Pozostała działalność	0,00	186,00	186,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	186,00	186,00
<b>Razem:</b>			66 856 758,00	- 11 429,00	66 845 329,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CZERNICA  
*Leszek Kusiał*

**Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	6 313 000,00	- 14 844,00	6 298 156,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 578 803,00	- 14 844,00	5 563 959,00
		4300	Zakup usług pozostałych	521 897,00	- 14 844,00	507 053,00
758	75818		Różne rozliczenia	492 245,00	15 000,00	507 245,00
			Rezerwy ogólne i celowe	492 245,00	15 000,00	507 245,00
		4810	Rezerwy	442 245,00	15 000,00	457 245,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 900 894,00</b>	<b>- 27 585,00</b>	<b>38 873 309,00</b>
			Szkoły podstawowe	27 796 067,00	- 6 138,00	27 789 929,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	- 6 138,00	10 662,00
			Przedszkola	3 574 187,00	- 17 358,00	3 556 829,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 635 000,00	- 16 000,00	1 619 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	770 840,00	- 1 358,00	769 482,00
		80110	Gimnazja	4 234 821,00	- 2 089,00	4 232 732,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 860,00	- 2 089,00	4 771,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	860 430,00	- 2 000,00	858 430,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 2 000,00	0,00
854	85404		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 178 023,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>1 194 023,00</b>
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 620,00	16 000,00	21 620,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	16 000,00	16 000,00
<b>Razem:</b>				79 393 558,00	- 11 429,00	79 382 129,00

**Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Ogółem wydatki w 2017 roku
1.	2.	3.	4.	5.
<b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>				<b>27 830 215,00</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>200 000,00</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>200 000,00</b>
		Rozbudowa sieci wodociągowych	Urząd Gminy	200 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>2 453 500,00</b>
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>		<b>23 000,00</b>
		Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF	Urząd Gminy	23 000,00
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>310 500,00</b>
		Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich	Urząd Gminy	310 500,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>300 000,00</b>
		Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu	Urząd Gminy	300 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>920 000,00</b>
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - projekty	Urząd Gminy	30 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - ul. Odrzańska w Lanach	Urząd Gminy	880 000,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	10 000,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>840 000,00</b>
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - budowa drogi dojazdowej do szkoły w Dobrzykowicach	Urząd Gminy	840 000,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>60 000,00</b>
		Budowa przepustów drogowych	Urząd Gminy	60 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 529 398,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>2 529 398,00</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - utrzymanie zasobu komunalnego	Urząd Gminy	350 000,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	9 672,00
		Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała	Urząd Gminy	2 009 726,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Czernicy	Urząd Gminy	60 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup gruntu, nieruchomości	Urząd Gminy	100 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>100 000,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>100 000,00</b>
		Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim	Urząd Gminy	100 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>571 795,00</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>24 900,00</b>
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP - MPZP - wypis/wyrys - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu	Urząd Gminy	6 000,00
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP - ORTOFOT2017 - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu	Urząd Gminy	18 900,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>546 895,00</b>
		Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długoleki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny	Urząd Gminy	536 895,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup wyposażenia i oprogramowania	Urząd Gminy	10 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>10 250,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>6 050,00</b>
		Wydatki inwestycyjne OSP - modernizacja samochodu	Urząd Gminy	6 050,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>4 200,00</b>
		Zakup radiostacji na potrzeby obrony cywilnej	Urząd Gminy	4 200,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>17 986 600,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>17 856 600,00</b>
		Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Ratowicach	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	50 000,00
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice	Urząd Gminy	17 806 600,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>130 000,00</b>
		Modernizacja budynku Gminazjum w Czernicy	Urząd Gminy	130 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>10 000,00</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>10 000,00</b>
		Zakup oprogramowania finansowo-księgowego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy	10 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 836 000,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>2 965 000,00</b>
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Malej i Wielkiej	Urząd Gminy	2 615 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach	Urząd Gminy	80 000,00
		Kanalizacja sanitarna w Gminie Czernica	Urząd Gminy	270 000,00

90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		216 000,00
	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy		200 000,00
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	16 000,00
90017	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>		655 000,00
	Dotacja inwestycyjna na zabezpieczenie PPOZ i odwodnienie kaplicy cmentarnej	Urząd Gminy	55 000,00
	Kapitał zakładowy jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej CZERNICA sp. z o.o."	Urząd Gminy	600 000,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		34 000,00
92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		4 000,00
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	4 000,00
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		30 000,00
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	30 000,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>		98 672,00
92105	<b>Pozostała działalność</b>		98 672,00
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	98 672,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CZERNICA

*Leszek Kusiak*

**UZASADNIENIE**

**do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na rok 2017**

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

1. Dokonuje się przesunięcia między paragrafami dochodów w związku z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 30 grudnia 2016 r. poz. 2294). Zgodnie z przywołanym rozporządzeniem, które weszło w życie 1 stycznia 2017 r. jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek w terminie 3 miesięcy na dostosowanie uchwały budżetowej na 2017 rok do rozporządzenia.
2. Dokonuje się przesunięcia kwoty 15.000 zł z wydatków bieżących (jednocześnie zwiększając wydatki per saldo o kwotę dochodów) na zwiększenie kwoty rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, tj. do wysokości 160.000 zł. Wprowadzając autopoprawkę do budżetu zwiększenie wydatków z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych rezerwa ta nie została zwiększona. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych powinna być ustalona w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
3. W związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie informacji o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dokonuje się zmniejszenia dochodów z subwencji ogólnej dla gmin o kwotę **19.763 zł**.
4. Dokonuje się zwiększenia następujących dochodów, w tym. .in.:
  - z tytułu kar za nieterminowe wywiązywanie się z umów – 1.100 zł,
  - z tytułu zwrotów dotacji – 631 zł,
  - pozostałe 6 zł,
  - wpływów z usług – 6.515 zł,
  - rozliczenie z lat ubiegłych – 82 zł.
5. Dokonuje się zmniejszenia wydatków, w związku z podpisaniem polis ubezpieczeniowych po przetargu na niższe kwoty niż zakładano:
  - w Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach – 400 zł,
  - w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim – 3.000 zł;
  - w Zespole Szkół w Chrzęstawie Wielkiej – 2.160 zł,
  - w Szkole Podstawowej w Ratowicach – 450 zł;
  - w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy – 3.486 zł,
  - w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Czernicy – 2.089 zł.
6. Dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie **16.000 zł** z rozdz. 80104 do rozdz. 85404 z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CZERNICA**

*Leszek Kusiak*