

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZERNICA
z dnia 2018 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

RADA GMINY CZERNICA uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Gminy Czernica na rok 2018 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	72.605.002,66 zł
w tym dochody bieżące	64.400.699,83 zł
dochody majątkowe	8.204.302,83 zł
2) w odniesieniu do wydatków	88.247.472,66 zł
w tym wydatki bieżące	57.768.253,53 zł
wydatki majątkowe	30.479.219,13 zł

§ 2. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 9 Uchwały Nr XXXVII/310/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2018 rok.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	260 544,00	90 699,83	351 243,83
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	28 584,83	28 584,83
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	28 584,83	28 584,83
	60016		Drogi publiczne gminne	105 864,00	62 115,00	167 979,00
750		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	69 864,00	62 115,00	131 979,00
			Administracja publiczna	781 130,87	- 40 780,00	740 350,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	705 550,87	- 40 780,00	664 770,87
		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	2 200,00	200,00	2 400,00
756		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	836,00	412,00	1 248,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	397,00	100,00	497,00
		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	639 864,00	- 41 492,00	598 372,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 864 608,00	0,00	33 864 608,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 828 743,00	2 000,00	3 830 743,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 169,00	2 000,00	6 169,00
	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	6 074 784,00	- 2 000,00	6 072 784,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 283,00	- 2 000,00	12 283,00
801			Oświata i wychowanie	4 871 509,88	131,00	4 871 640,88
	80101		Szkoły podstawowe	3 338 559,88	131,00	3 338 690,88
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	450,00	140,00	590,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 490,00	- 235,00	1 255,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 550,00	200,00	4 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 818,00	136,00	322 954,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	136,00	136,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	136,00	136,00
Razem:				72 554 815,83	50 186,83	72 605 002,66

WÓJT GMINY CZERNICA

[Signature]
Włodzisław Chleboś

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Czernica
z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 798 453,00	90 699,83	9 889 152,83
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	28 584,83	28 584,83
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	28 584,83	28 584,83
	60016		Drogi publiczne gminne	5 927 038,00	62 115,00	5 989 153,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 459 038,00	62 115,00	4 521 153,00
			Gospodarka mieszkaniowa	864 789,00	250 000,00	1 114 789,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	864 789,00	250 000,00	1 114 789,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	250 000,00	410 000,00
750			Administracja publiczna	6 810 293,00	- 267 552,76	6 542 740,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 959 273,00	- 290 513,00	5 668 760,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 455,00	- 42 661,00	122 794,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 174,00	- 241 174,00	420 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 678,00	- 6 678,00	110 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 780,00	22 960,24	191 740,24
	4260		Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	100 530,00	20 960,24	121 490,24
801			Oświata i wychowanie	43 400 150,07	- 3 528,00	43 396 622,07
	80101		Szkoły podstawowe	31 637 321,87	- 3 528,00	31 633 793,87
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 973 061,00	- 3 528,00	7 969 523,00
	4300		Zakup usług pozostałych	254 810,00	30 000,00	284 810,00
854	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 348 631,00	- 30 000,00	14 318 631,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 359 051,81	3 528,00	1 362 579,81
	85401		Świetlice szkolne	1 112 957,81	3 528,00	1 116 485,81
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 484,78	3 528,00	34 012,78

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 716 933,00	- 22 960,24	1 693 972,76
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	169 413,00	- 22 960,24	146 452,76
		4090	Honoraria	6 450,00	- 1 000,00	5 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 172,22	- 1 960,24	14 211,98
		4220	Zakup środków żywności	19 700,00	- 4 000,00	15 700,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 990,78	- 12 000,00	102 990,78
Razem:				88 197 285,83	50 186,83	88 247 472,66

WÓJT GMINY CZERNICA
[Podpis]
 Włodzisław Chlebosz

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2018 rok

Dział	Rozdział	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Ogółem wydatki w 2018 roku
1.	2.	3.	4.	5.
		RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE		30 467 519,13
010		Rolnictwo i łowiectwo		495 062,00
	01008	Melioracje wodne		100 000,00
		Opracowanie koncepcji kompleksowej gospodarki wodami opadowymi gminy	Urząd Gminy	100 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		395 062,00
		Rozbudowa sieci wodociągowych	Urząd Gminy	85 000,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	Urząd Gminy	310 062,00
600		Transport i łączność		6 311 152,83
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		417 105,00
		Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF	Urząd Gminy	417 105,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		28 584,83
		Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	Urząd Gminy	28 584,83
	60014	Drogi publiczne powiatowe		527 430,00
		Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu	Urząd Gminy	527 430,00
	60016	Drogi publiczne gminne		4 521 153,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - projekty	Urząd Gminy	115 109,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Kamieniec Wrocławski, ul. Podwale	Urząd Gminy	713 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Dobrzykowice, ul. Szkolna	Urząd Gminy	1 220 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Dobrzykowice, ul. Widawska	Urząd Gminy	680 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Wojnowice chodnik ul. Główna	Urząd Gminy	444 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Ratowice ul. Akacyjowa	Urząd Gminy	10 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Łany, ul. Leśna	Urząd Gminy	144 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Kamieniec Wrocławski, ul. Cichy Kącik	Urząd Gminy	100 113,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	Urząd Gminy	1 071 931,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	23 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		724 680,00
		Droga transportu rolnego - Jeszkowice ul. Leśna	Urząd Gminy	664 680,00
		Przebudowa mostu w Gajkowie	Urząd Gminy	60 000,00
	60095	Pozostała działalność		92 200,00
		Budowa przepustów drogowych	Urząd Gminy	92 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		543 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		543 000,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup gruntu, nieruchomości	Urząd Gminy	310 000,00
		Wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem i modernizacją zasobu komunalnego	Urząd Gminy	233 000,00
710		Działalność usługowa		100 000,00
	71035	Cmentarze		100 000,00
		Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim	Urząd Gminy	100 000,00
750		Administracja publiczna		726 594,00
	75020	Starostwa powiatowe		1 800,00
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP - rozbudowa systemu - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu	Urząd Gminy	1 800,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		55 000,00
		Wdrożenie systemu do głosowania	Urząd Gminy	55 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		669 794,00
		Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długoteki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żorawiny	Urząd Gminy	497 794,00
		Utwardzenie nawierzchni wraz z odwodnieniem za budynkiem urzędu	Urząd Gminy	155 000,00
		Wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: zakup wyposażenia i oprogramowania	Urząd Gminy	17 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		44 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		44 000,00
		Wydatki inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne OSP	Urząd Gminy	44 000,00

801		Oświata i wychowanie		18 411 345,00
	80101	Szkoły podstawowe		18 381 345,00
		Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Ratowicach	Urząd Gminy	0,00
		Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czernicy	Urząd Gminy	450 000,00
		Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała	Urząd Gminy	2 175 000,00
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice	Urząd Gminy	15 756 345,00
	80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych		30 000,00
		Budowa placu zabaw na potrzeby przedszkola w Ratowicach	Urząd Gminy	30 000,00
852		Pomoc społeczna		25 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		25 000,00
		Wydatki inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne GOPS	Urząd Gminy	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 571 904,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 944 904,30
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Małej i Wielkiej	Urząd Gminy	1 708 551,30
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	Urząd Gminy	10 000,00
		Budowa kanalizacji - ul. Orzechowa w Nadolicach Wielkich	Urząd Gminy	341 400,00
		Kanalizacja sanitarna w Gminie Czernica	Urząd Gminy	538 805,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	Urząd Gminy	346 148,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		627 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy		600 000,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	27 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		135 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		135 000,00
		Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Chrzastawie Wielkiej	Urząd Gminy	135 000,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	0,00
926		Kultura fizyczna		104 461,00
	92695	Pozostała działalność		104 461,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	52 961,00
		Przebudowa placu zabaw w Jeszkowicach	Urząd Gminy	30 000,00
		Modernizacja ogodzenia w Ratowicach	Urząd Gminy	15 500,00
		Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrzastawie Małej	Urząd Gminy	6 000,00


 WÓJT GMINY CZERNICA
 Włodzisław Chlebosz

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku

Dział	Rodzinał	Nazwa przedsięwzięcia	Razem	wydatki majątkowe	wydatki bieżące
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Chrzastawa Mała			38 960,24	12 960,24	26 000,00
921	92105	Dofinansowanie imprez	12 000,00	0,00	12 000,00
700	70005	Zakup tablic informacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
921	92109	Doposażenie świetlicy	10 000,00	0,00	10 000,00
926	92695	Rozwój terenu OSIR (dz. 180/2 i dz. 207/4)	12 960,24	12 960,24	0,00
Chrzastawa Wielka			38 960,24	0,00	38 960,24
700	70005	Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	0,00	1 500,00
921	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 460,24	0,00	5 460,24
921	92195	Zakup sprzętu kuchennego będącego w dyspozycji KGW w Chrzastawie Wielkiej	2 000,00	0,00	2 000,00
750	75075	Działania informacyjno-promocyjne	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92105	Organizacja imprez	15 000,00	0,00	15 000,00
921	92109	Zakup nagłośnienia	5 000,00	0,00	5 000,00
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia	1 500,00	0,00	1 500,00
926	92695	Zagospodarowanie działki 516/1	6 500,00	0,00	6 500,00
Czernica			38 960,24	23 000,00	15 960,24
700	70005	Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych	2 000,00	0,00	2 000,00
600	60016	Projekt chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Jana Pawła II	23 000,00	23 000,00	0,00
921	92109	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	3 000,00	0,00	3 000,00
700	70005	Zakup gablot na ogłoszenia dla sołectwa	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92105	Dofinansowanie imprez integracyjnych i kulturalnych na terenie sołectwa	3 960,24	0,00	3 960,24
926	92695	Doposażenie terenów sołectwa	5 000,00	0,00	5 000,00
Dobrzykowice			38 960,24	0,00	38 960,24
700	70005	Utrzymanie, konserwacja terenów zielonych wraz zakupem sprzętu do koszenia	5 000,00	0,00	5 000,00
750	75075	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
921	92105		22 960,24	0,00	22 960,24
926	92695	Rozbudowa bazy sportowo - rekreacyjnej	8 000,00	0,00	8 000,00
Gajków			38 960,24	27 000,00	11 960,24
600	60016	Wykonanie projektu ulicy Wesołej	8 000,00	0,00	8 000,00
900	90015	Projekt oświetlenia ulicy Słonecznej/Piaskowej	7 000,00	7 000,00	0,00
921	92105	Organizacja imprez okolicznościowych	3 960,24	0,00	3 960,24
926	92695	Remont boiska wielofunkcyjnego	20 000,00	20 000,00	0,00
Jeszkowice			38 960,24	6 000,00	32 960,24
921	92109	Doposażenie świetlicy	6 000,00	0,00	6 000,00
926	92695	Montaż wyszerego ogrodzenia zabezpieczającego bramki do piłki nożnej	4 000,00	0,00	4 000,00
926	92695	Zagospodarowanie miejsca integracji mieszkańców dz. 342/13	6 000,00	0,00	6 000,00
926	92695	Zagospodarowanie placów zabaw	3 000,00	0,00	3 000,00
921	92195	Utworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców przy świetlicy	0,00	0,00	0,00
900	90015	Projekt oświetlenia ulicy Bażantowej	6 000,00	6 000,00	0,00
921	92105	Organizacja imprez integracyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
700	70005	Utrzymanie i konserwacja sprzętu do koszenia wraz z zakupem paliwa i części	2 960,24	0,00	2 960,24
Kamieniec Wrocławski			38 960,24	14 000,00	24 960,24
700	70005	Pielęgnacja i zagospodarowanie terenów sołectwa	7 000,00	0,00	7 000,00
921	92105	Organizacja imprez promocyjno-integracyjnych w sołectwie	12 000,00	0,00	12 000,00
921	92109	Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług na potrzeby świetlicy	5 960,24	0,00	5 960,24
900	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Ogrodowej i Poprzecznej	14 000,00	14 000,00	0,00
Krzyków			22 752,78	0,00	22 752,78
750	92105	Organizacja imprez promocyjno-integracyjnych	22 752,78	0,00	22 752,78
Lany			14 843,35	0,00	14 843,35
921	92105	Dofinansowanie organizacji imprez integracyjnych	5 843,35	0,00	5 843,35
700	70005	Zagospodarowanie terenów sołectwa	4 000,00	0,00	4 000,00
926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i boiska wielofunkcyjnego	4 000,00	0,00	4 000,00
921	92109	Zakup sprzętu na świetlice wiejska	1 000,00	0,00	1 000,00
Nadolice Małe			18 155,47	0,00	18 155,47
921	92105	Organizacja imprez	6 000,00	0,00	6 000,00
926	92695	Modernizacja terenu przy stawie i punkcie biśiadnym przy ulicy Zielonej	6 155,47	0,00	6 155,47
926	92695	Zagospodarowania terenów zielonych wzdłuż ulicy Zielonej	6 000,00	0,00	6 000,00
Nadolice Wielkie			38 960,24	0,00	38 960,24
921	92109	Doposażenie i remont świetlicy	10 000,00	0,00	10 000,00
700	70005	Zagospodarowanie, utrzymanie terenów zielonych oraz konserwacja sprzętu do koszenia, zakup paliwa	5 000,00	0,00	5 000,00
921	92105	Organizacja imprez integracyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
926	92695	Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego	11 960,24	0,00	11 960,24
Ratowice			38 960,24	0,00	38 960,24
750	75075	Zakup tuszu i papiery na gazetkę "Więści Ratowickie" oraz opłacenie domeny strony internetowej wsi	2 000,00	0,00	2 000,00
700	70005	Zagospodarowanie terenu i budowa kłomu przy słupie ogłoszeniowym	12 000,00	0,00	12 000,00
700	70005	Zakup ławek i koszy na śmieci	5 000,00	0,00	5 000,00
750	75075	Wydruk Kalendarza Ratowickiego	2 000,00	0,00	2 000,00
926	92695	Zakup i montaż ławek	0,00	0,00	0,00
921	92105	Organizacja imprez	12 960,24	0,00	12 960,24
921	92109	Doposażenie świetlicy	5 000,00	0,00	5 000,00
Wojnowice			35 103,17	20 000,00	15 103,17
700	70005	Konserwacja sprzętu do koszenia zieleni, zakup paliwa i części	1 603,17	0,00	1 603,17
926	92695	Zakup stołaka na rowery	400,00	0,00	400,00
700	70005	Zakup tablic i oznakowań informacyjnych sołectwa	600,00	0,00	600,00
921	92109	Doposażenie świetlicy	5 000,00	0,00	5 000,00
926	92605	Organizacja zajęć sportowych	1 000,00	0,00	1 000,00
921	92105	Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych i sportowych oraz wyjazdów i imprez integracyjno - promocyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
926	92695	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie placów zabaw	25 000,00	20 000,00	5 000,00
ogółem			441 496,93	102 960,24	338 536,69

WOJT GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz

UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na rok 2018

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

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów, m.in. z:
 - 1) wpływu z najmu pomieszczeń w Urzędzie Gminy – 200 zł;
 - 2) wpływu z opłaty produktowej za lata poprzednie – 136 zł;
 - 3) wpływów z różnych dochodów – 131 zł;
 - 4) różnych dochodów, w tym wynagrodzenia płatnika – 100 zł;
 - 5) z tytułu kar pieniężnych wynikających z zawartych umów – 412 zł;
2. Zwiększa się dochody i wydatki w kwocie 90.699,83 zł z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w związku z opóźnieniami w realizacji zadań, w tym:
 - 1) rozdz. 60016 – „Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników – projekty” dotyczy budowy łącznika ulicy Gajowej w Chrzastawie Małej – 62.115,00 zł;
 - 2) rozdz. 60013 – „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” – 28.584,83 zł. W związku z tym, że DSDiK kontynuuje czynności odbiorowe na wyremontowanym odcinku drogi DW 455 przebiegającej przez Kamieniec Wrocławski zachodzi obawa, że środki te mogą nie zostać wydatkowane w całości do końca czerwca 2018 roku.
3. Dokonuje się zmniejszenia dochodów w kwocie 41.492 zł w ramach zadania „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 związku z rozliczeniem wydatków z 2017 roku, jak również wnioskami pokontrolnymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, które nałożyły korektę finansową, co spowodowało zmniejszenie wydatków kwalifikowanych na tym zadaniu. Jednocześnie zmniejsza się wydatki w kwocie 290.513 zł na tym zadaniu, w związku m.in. z zapłatą za sprzęt komputerowy w 2017 roku.
4. Dokonuje się przesunięcia dochodów w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim.
5. Dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie 30.000 zł w ramach zadania „Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice” z wydatków majątkowych do wydatków bieżących z przeznaczeniem na promocję projektu jak również działania związane z zakończeniem inwestycji.
6. Dokonuje się zwiększenia następujących wydatków na zakup gruntu, w związku z koniecznością dopłaty, która wynika z różnicy w cenie pomiędzy działkami nr 121/6, 121/8 oraz 122/10 w Czernicy za Urzędem Gminy o powierzchni 0,4806 ha, które Gmina zamierza nabyć w drodze zamiany za działkę nr 354/4 o powierzchni 0,0927 ha w Dobrzykowicach. łączna wartość działek za urzędem oszacowanych przez rzeczoznawcę majątkowego netto wynosi 291.436 zł, a wartość działki w Dobrzykowicach wynosi netto 101.896 zł. Stąd różnica którą trzeba dopłacić dotychczasowemu właścicielowi plus koszty aktu notarialnego to zwiększenie o 250.000 zł brutto.
7. Dokonuje się zmian w funduszu sołeckim Dobrzykowic polegających na przesunięciu kwoty 20.960,24 zł w przedsięwzięciu „Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych” między rozdziałami.

Czernica, 20.06.2018 r.

WÓJT GMINY CZERNICA


Włodzisław Chlebosz