

w sprawie : zmiany budżetu gminy Czernica na 2010 rok.

Na podstawie : art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/, art.211, 212 i 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami /
RADA GMINY CZERNICA uchwała co następuje :

§ 1 Zwiększyć dochody budżetu Gminy Czernica o łączną kwotę	90.400 zł
w tym :	
w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę 700 zł
w rozdziale 70005 Gosp. gruntami i nieruchomościami	o kwotę 700 zł
w § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	o kwotę 700 zł
w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę 5.200 zł
w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	o kwotę 5.200 zł
w § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	o kwotę 5.200 zł
w dziale 801 Oświata i wychowanie	o kwotę 64.500 zł
w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę 2.000 zł
w § 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę 2.000 zł
w rozdziale 80195 Pozostała działalność	o kwotę 62.500 zł
w § 0830 Wpływy z usług	o kwotę 50.000 zł
w § 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	o kwotę 12.500 zł
w dziale 852 Pomoc społeczna	o kwotę 20.000 zł
w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne	o kwotę 13.000 zł
w § 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	o kwotę 13.000 zł
w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	o kwotę 7.000 zł
w § 0830 Wpływy z usług	o kwotę 7.000 zł

§ 2	Zmniejszyć dochody budżetu Gminy Czernica o łączną kwotę	1.612.500 zł
w tym ;		
w dziale 700	Gospodarka mieszkaniowa	1.500.000 zł
w rozdziale 70005	Gosp. gruntami i nieruchomościami	1.500.000 zł
w § 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.500.000 zł
w dziale 801	Oświata i wychowanie	12.500 zł
w rozdziale 80195	Pozostała działalność	12.500 zł
w § 2007	Dotacje celowe	12.500 zł
w dziale 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000 zł
w rozdziale 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100.000 zł
w § 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	100.000 zł
§ 3	Zmniejszyć wydatki budżetu Gminy Czernica o łączną kwotę	2.039.600 zł
w tym :		
w dziale 600	Transport i łączność	450.000 zł
w rozdziale 60016	Drogi publiczne gminne	450.000 zł
w § 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	450.000 zł
w dziale 700	Gospodarka mieszkaniowa	110.000 zł
w rozdziale 70005	Gosp. gruntami i nieruchomościami	110.000 zł
w § 4270	Zakup usług remontowych	110.000 zł
w dziale 710	Działalność usługowa	120.000 zł
w rozdziale 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120.000 zł
w § 4300	Zakup usług pozostałych	120.000 zł
w dziale 750	Administracja publiczna	110.000 zł
w rozdziale 75023	Urzędy gmin	110.000 zł
w § 4010	Wynagrodzenia osobowe	100.000 zł
w § 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000 zł
w dziale 801	Oświata i wychowanie	370.000 zł
w rozdziale 80101	Szkoły podstawowe	300.000 zł
w § 4010	Wynagrodzenia osobowe	200.000 zł
w § 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.000 zł
w § 4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000 zł
w § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000 zł
w rozdziale 80110	Gimnazja	70.000 zł
w § 4010	Wynagrodzenia osobowe	20.000 zł
w § 4270	Zakup usług remontowych	50.000 zł
w dziale 852	Pomoc społeczna	9.600 zł
w rozdziale 85219	Ośrodki pomocy społecznej	9.600 zł
w § 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.600 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środ.
 w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 870.000 zł
 w § 6050 Wydatki inwestycyjne j. budżetowych o kwotę 600.000 zł
 w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 600.000 zł
 w § 4260 Zakup energii o kwotę 120.000 zł
 w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej o kwotę 120.000 zł
 w § 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych o kwotę 150.000 zł
 zakładów budżetowych o kwotę 150.000 zł

§ 4 Zwiększyć wydatki budżetu Gminy Czernica o łączną kwotę 517.500 zł
 w tym :

w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 150.000 zł
 w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę 150.000 zł
 w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 150.000 zł
 w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 50.000 zł
 w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 50.000 zł
 w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 50.000 zł
 w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 272.700 zł
 w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 102.700 zł
 w § 4010 Wynagrodzenia osobowe o kwotę 50.000 zł
 w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.000 zł
 w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.000 zł
 w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.000 zł
 w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 22.700 zł
 w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 9.000 zł
 w § 4440 Odpis na ZFSS o kwotę 8.000 zł
 w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 120.000 zł

w § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst

w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 120.000 zł
 w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 50.000 zł
 w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 50.000 zł
 w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 5.200 zł
 w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5.200 zł
 w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 5.200 zł
 w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 39.600 zł
 w § 4330 Zakup usług jst od innych jst o kwotę 7.000 zł
 w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne o kwotę 7.000 zł
 w § 4010 Wynagrodzenia osobowe o kwotę 13.000 zł
 w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.000 zł
 w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.500 zł
 w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 300 zł
 w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 500 zł
 w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4.200 zł

w § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze	o kwotę	500 zł
w § 3110 Świadczenia społeczne	o kwotę	10.000 zł
w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	10.000 zł
w § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne j. b.	o kwotę	9.600 zł
	o kwotę	9.600 zł

§ 5 Uchwalić „ Wysokość wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Czernica na lata 2010 -2012 – po zmianach” jako załącznik nr 1 do uchwały.

§ 6 Uchwalić „ Zadania inwestycyjne Gminy Czernica na rok 2010- po zmianach „ jako załącznik nr 2 do uchwały.

§ 7 Uchwalić „ Zestawienie przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2010 rok - po zmianach” jako załącznik nr 3 do uchwały.

§ 8 Uchwalić budżet Gminy po zmianach:

- dochody	- 35.784.887,37 zł
	w tym dochody majątkowe – 5.094.328 zł
- wydatki	- 37.639.887,37 zł
	w tym wydatki majątkowe - 6.394.529,20 zł

§ 9 Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Czernica.

§ 10 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA

Karol Pietrucha

PROGRAM NR 1 – KANALIZACJA SANITARNA GMINY

Cel programu : objęcie systemem kanalizacji wszystkich posesji na terenie gminy, ochrona środowiska poprzez likwidację zlewania ścieków do rowów gminnych, połączenie systemu kanalizacji tak, aby ścieki odprowadzać do własnej oczyszczalni gminnej w Dobrzykowicach.

Nazwa zadania programu nr 1 Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach w złotych			
				2009	2010	2011	2012
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części Gminy – etap II Krzyków Dział 900,90001 § 6050	Urząd Gminy	2009-2010	2.880.000	2.830.000	50.000	-	-
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich wraz z tranzytem Nadolice Małe – Nadolice Wielkie – Chrzastawa Mała Dział 900, 90001 § 6050	Urząd Gminy	2009- 2012	13.090.000	90.000	1.950.000	4.500.000	4.000.000
RAZEM				2.920.000	2.000.000	4.500.000	4.000.000

PROGRAM NR 2 - BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH

Cel programu : zapewnienie bezpiecznej komunikacji drogowej, umożliwienie dojazdu do istniejącej i nowej zabudowy na terenie gminy oraz dojazdów do nowych osiedli mieszkaniowych, budowa infrastruktury drogowej / chodniki/, w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.

Nazwa zadania programu nr 2 Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach			
				2009	2010	2011	2012
1. Budowa chodników na terenie gminy – zadanie wspólne z samorządem województwa Dział 600, 60013 § 6300	Urząd Gminy	2009 - 2013	3.000.000	600.000	-	200.000	200.000
2. Budowa chodnika we wsiach Chrzastawa Mała i Wielka Dział 600, 60095 § 6050	Urząd Gminy	2010 - 2013	4.000.000	-	-	600.000	600.000
3. Budowa chodników przy drodze powiatowej Wrocław - Dobrzykowice – Miłoszyce – zadanie wspólne z powiatem Dział 600, 60014 § 6620	Urząd Gminy	2010- 2014	3.000.000	-	-	600.000	600.000
4. Budowa ulicy Działkowej w Kamieńcu Wrocławskim Dział 600,60016 § 6050	Urząd Gminy	2008 - 2012	2.012.500	12.500	413.000	-	-
5. Budowa przejścia dla pieszych w Kamieńcu Wr. – zadanie wspólne z samorządem województwa Dział 600, 60095 § 6300	Urząd Gminy	2009-2010	100.000	30.000	95.000	-	-
6. Modernizacja ulicy Polnej w Ratowicach Dział 600, 60016 § 6050	Urząd Gminy	2009-2011	815.000	15.000	9.000	700.000	-
RAZEM				57.500	517.000	2.100.000	1.400.000

PROGRAM NR 3 – BUDOWA I MODERNIZACJA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH I GMINNYCH

Cel programu : poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektów komunalnych gminy, dostosowanie obiektów komunalnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne, modernizacje szkół i sal gimnastycznych, modernizacje zasobów mieszkaniowych gminy.

Nazwa zadania programu nr 3 Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach			
				2009	2010	2011	2012
1. Modernizacja świetlicy w Wojnowicach Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2004 – 2012	1.500.000	50.000	400.000	500.000	350.000
2. Budowa świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach – II etap Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2010-2014	750.000	-	50.000	-	-
3. Rozbudowa świetlicy w Chrzastawie Wielkiej Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2006-2012	1.300.000	225.000	10.000	-	-
4. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chrzastawie Dział 921, 92109 § 6230	Towarzystwo Miłośników Chrzastawy	2010-2011	500.000	-	431.000	169.000	-
5. Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Dział 900, 90015 § 6050	Urząd Gminy	2007- 2015	8.000.000	200.000	533.901	2.000.000	2.000.000
6. Budowa obiektu oświatowego w Dobrzykowicach Dział 801, 80195 § 6050	Urząd Gminy	2009-2014	20.000.000	-	48.500	2.000.000	5.000.000
7. Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie	Urząd Gminy	2009 - 2011	740.859	-	640.859	100.000	-

dostępności elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin Czernica, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce Mietków, Sobótka, Żórawina Dział 750,75023 § 6057 i 6059							
8. Modernizacja budynku gminnego w Czernicy po małej szkole Dział 700, 70005 § 6050	Urząd Gminy	2009- 2010	600.000	200.000	580.000	-	
9. Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim Dział 710, 71035 § 6050	Urząd Gminy	2008-2012	2.500.000	-	60.000	1.400.000	1.000.000
10. Budowa wysypiska odpadów komunalnych Dział 900, 90002 § 6650	Związek Międzygminny Słęża - Oława	2009-2014	2.000.000	24.800	-	569.600	250.000
11. Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2010-2011	200.000	-	30.000	170.000	-
12. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i atrakcyjności inwestycyjnej wsi Dobrzykowice – przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 19220 z drogami powiazanymi Dział 600, 60016 § 6050	Urząd Gminy	2010-2011	500.000	-	20.000	850.000	-
RAZEM				699.800	2.804.260	6.939.600	8.600.000

PROGRAM 4 – BUDOWA I MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA TERENIE GMINY

Cel programu : poprawa stanu zdrowia mieszkańców przez uprawianie sportu, zapewnienie możliwości prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży z terenu Gminy, możliwość aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu, integracja społeczeństwa Gminy.

Nazwa zadania programu nr 4 Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach			
				2009	2010	2011	2012
1. Budowa boiska sportowego w Chrzastawie Wielkiej Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2009 – 2012	300.000	10.000	75.000	-	-
RAZEM				10.000	75.000	-	-

KOSZTY PROGRAMU I - 2.000.000 ZŁ
 II - 517.000 ZŁ
 III - 2.804.260 ZŁ
 IV - 75.000 ZŁ

RAZEM 5.396.260 ZŁ

PREZYDENT
 RADA GMINY
 Karol Pietrucha

**ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY CZERNICA
NA ROK 2010**

Nazwa zadania Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca program	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków na 2010 rok
1. Zakup sprzętu komputerowego Dział 750, 75023 § 6060	Urząd Gminy	2010	30.000	30.000
2. Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia Dział 801, 80101 § 6060	Szkoła Podstawowa w Chrzastawie	2010	24.000	24.000
3. Budowa sali jadalnej w Szkole podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim Dział 801, 80101 § 6050	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu	2010	500.000	507.000
4. Budowa boiska sportowego w Dobrzykowicach – projekt Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2010	19.901	19.901
5. Przyłączenie wody i kanalizacji na działce za szkoła w Chrzastawie pod boisko Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2010	19.816	19.816
6. Zakup wyposażenia dla gimnazjum w Czernicy Dział 801, 80110 § 6060	Gimnazjum w Czernicy	2010	40.000	40.000
7. Zakup pomp dla OSP w Nadolicach i Chrzastawie Dział 754, 75412 § 6060	Urząd Gminy	2010	9.400	9.400
8. Zakup urządzeń na plac zabaw w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim Dział 801, 80101 § 6060	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wr.	2010	18.000	18.000
9. Zakup sprzętu komputerowego Dział 852, 85219 § 6067 i 6069	GOPS w Czernicy	2010	5.5552,20	5.552,20

10. Zakup zestawu do monitoringu wysypiska odpadów komunalnych Dział 900,90003 § 6060	Urząd Gminy	2010	5.000	5.000
11. Modernizacja ulicy Brzozowej w Chrzastawie Wielkiej Dział 600, 60016 § 6050	Urząd Gminy	2010	280.000	280.000
12. Zakup pieca C.O. do budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzykowicach Dział 801, 80101 § 6060	Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach	2010	30.000	30.000
13 Zakup serwera komputerowego Dział 852, 85219 § 6060	GOPS w Czernicy	2010	9.600	9.600
RAZEM				998.269,20

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA

Karol Pietrucha
Karol Pietrucha

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK – PO ZMIANACH

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zakład budżetowy -PRZEDSZKOLE PUBLICZNE w Czernicy

Rozdział 80104 Przedszkola

PRZYCHODY

Stan środków obrotowych na 01.01.2010 rok

- 4.061 zł

Dotacje z budżetu
Dochody własne

660.000 zł
200.000 zł

OGÓLEM PRZYCHODY

855.939 zł

WYDATKI

Z tego :

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

410.000 zł
35.000 zł
75.000 zł
12.000 zł
13.000 zł

855.939 zł

Pozostałe paragrafy wydatków bieżących

310.839 zł

STAN ŚRODKÓW NA 31.12.2010

100 zł

OGÓLEM WYDATKI

855.939 zł

Wysokość dotacji do 1 dziecka w przedszkolu wyniesie 660.000 zł: 75 dzieci = 8.800 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica

PRZYCHODY

Stan środków obrotowych na 01.01.2010	240.475,04 zł
Dotacje z budżetu	89.000 zł
Dopłaty bezpośrednie	20.000 zł
Dochody własne	3.195.280 zł

OGÓLEM PRZYCHODY

3.544.755,04 zł

WYDATKI

Z tego :

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	1.011.600 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.100 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	154.930 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	25.450 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	47.000 zł

Pozostałe paragrafy wydatków bieżących

1.530.775,04 zł

§ 6070 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych

195.000 zł

z tego :

15.000 zł wymiana dachu na oczyszczalni ścieków,
100.000 zł wymiana przepompowni ścieków,
35.000 zł monitoring kolejnych przepompowni ścieków,
15.000 zł modernizacja dachu Stacji Uzdatniania Wody w Nadolicach
20.000 zł podłączenie i uruchomienie studni głębinowych nr 4 i 2a
10.000 zł modernizacja Stacji Uzdatniania Wody

§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych

313.900 zł

z tego :

87.700 zł zakup koparko-ładowarki - leasing
38.200 zł zakup ciągnika - leasing
25.000 zł zakup agregatu prądotwórczego 20 kV,
8.000 zł zakup pompy na oczyszczalnię,
30.000 zł zakup studni wodomierzowej,
71.000 zł raty leasingowe za samochód WUKO
22.000 zł raty leasingowe za samochód Opel VIVARO
32.000 zł zakup beczki asenizacyjnej

STAN ŚRODKÓW NA 31.12.2010 r.

200.000 zł

OGÓLEM WYDATKI

3.544.755,04 zł

KALKULACJA KOSZTÓW GMINNEGO WYSYPISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W RATOWICACH NA 2010 ROK

L.p	Wyszczególnienie	Planowane koszty w 2010 rok
1.	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600
2.	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	280
3.	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	120
4.	§ 4300 Zakup usług pozostałych	60.000
	RAZEM	62.000

W dniu 31.12.2009 roku nastąpi zamknięcie składowiska odpadów komunalnych. Wystąpią koszty związane z zamknięciem składowiska : monitoring, pobory i analizy próbek, wywóz odcieków, rekultywacja. Koszty te będzie można dokładnie określić po sporządzeniu dokumentacji zamknięcia, która jest elementem wniosku o wydanie zgody na zamknięcie składowiska.

KALKULACJA KOSZTÓW UTRZYMANIA CMENTARZA KOMUNALNEGO W WOJNOWICACH W 2010 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Planowane koszty w 2010 roku
1.	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	10.000
2.	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800
3.	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.600
4.	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	300
5.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
6.	§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.000
7.	§ 4440 Odpisy na ZFŚS	1.300
	RAZEM	31.000

Dochody z opłat za miejsce na cmentarzu i za wjazd na teren cmentarza planowane są na 4.000 zł. Koszty wynikające z kalkulacji wynoszą 31.000 zł.
Planowana dotacja wyniesie 27.000 zł

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
WOJNOWICZANIE

Karol Pietrucha

Karol Pietrucha

DO UCHWAŁY NR XXXVIII/323/2010 RADY GMINY CZERNICA z dnia 05 listopada 2010 roku

w sprawie : zmiany budżetu gminy Czernica na 2010 rok.

Zmian budżetu gminy Czernica dokonano :

1. Po analizie wykonania budżetu powiększono dochody Gminy Czernica o łączną kwotę 90.400 zł, z czego :
 - kwotę 700 zł doplanowano jako dochody Szkoły Podstawowej w Dobrzykowicach z tytułu zawartych umów najmu,
 - 5.200 zł doplanowano z dochodów za opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - 2.000 zł doplanowano jako dochody osiągnięte przez Szkołę Podstawową w Dobrzykowicach z tytułu rozliczeń z firma ubezpieczeniową,
 - 50.000 zł doplanowano z wpłat rodziców, których dzieci rozpoczęły uczestnictwo w projekcie przedszkolnym dofinansowanym ze środków unijnych. Środki te będą przeznaczone na żywienie.
 - 12.500 zł przeniesiono pomiędzy paragrafem z końcówką „7” a „9” – dotyczy środków z Unii Europejskiej na oddziały przedszkolne,
 - 13.000 zł doplanowano z tytułu dochodów uzyskanych z odzyskanych kwot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, z których gmina uzyskuje swoja część dochodów,
 - 7.000 zł zaplanowano dodatkowo z tytułu usług opiekuńczych.
2. Pomniejszono dochody budżetu o łączną kwotę 1.612.500 zł, z tego
 - 1.500.000 zł z tytułu sprzedaży działek gminnych,
 - 12.500 zł przeniesiono pomiędzy paragrafami dotyczy projektu unijnego,
 - 100.000 zł pomniejszono z tytułu wpłat na wspólną budowę przepompowni w Krzykowie, na którą miały wyłożyć środki zainteresowane firmy z terenu Gminy – zadanie będzie realizowane w roku następnym.
3. Pomniejszono wydatki o łączną kwotę 2.039.600 zł z tego :
 - 450.000 zł na odszkodowania za przejęte z mocy prawa drogi gminne,
 - 110.000 z tytułu remontu dachu na budynku gminnym w użytkowaniu ZGK – będzie wykonywany w roku następnym,
 - 120.000 zł z tytułu wydatków na plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego,
 - 110.000 zł z wydatków na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne w Urzędzie Gminy,
 - 320.000 zł z tytułu oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych w szkołach podstawowych, oraz na zakupach bieżących . W § 4010 pomniejszono wydatki w szkołach – 50.000 zł SP w Kamińcu, 50.000 zł – SP w Dobrzykowicach oraz 100.000 zł SP w Czernicy. Paragraf 4110 pomniejszono ogółem o kwotę 65.000 zł, z tego o 35.000 zł w SP w Kamińcu, a kwotę 30.000 zł, SP w Czernicy. Paragraf 4120 pomniejszono o kwotę 5.000 zł w SP w Czernicy. Zmian w paragrafie 4210 w wysokości 30.000 zł dokonano w SP w Kamińcu,
 - 70.000 zł pomniejszono wydatki w Gimnazjum w Czernicy.
 - 9.600 zł przeniesiono pomiędzy wydatkami bieżącymi a inwestycyjnymi w związku z zakupem przez GOPS w Czernicy serwera komputerowego,
 - 600.000 zł pomniejszono wydatki inwestycyjne przeznaczonych na budowę kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich,
 - 120.000 zł pomniejszono wydatki na oświetlenie drogowe,
 - 150.000 zł pomniejszono wydatki na budowę przepompowni w Krzykowie.
4. Powiększono wydatki o łączną kwotę 517.500 zł z przeznaczeniem na :
 - 150.000 zł dodatkowo na funkcjonowanie lokalnego transportu pomiędzy Gminą a miastem Wrocław,
 - 50.000 zł dodatkowo na promocję Gminy,
 - 2.700 zł dołożono do wydatków bieżących w Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach z jej osiągniętych dochodów,

- 100.000 zł na wydatki bieżące dla Szkoły Podstawowej w Ratowicach,
 - 120.000 zł na dotację dla przedszkoli niepublicznych we Wrocławiu i gminach ościennych do których uczęszczają dzieci z naszej Gminy,
 - 50.000 zł na opłaty za żywienie w projekcie przedszkolnym,
 - 5.200 zł na wydatki na program przeciwalkoholowy realizowany w Gminie,
 - 10.000 zł na zasiłek celowy dla rodziny z Wojnowic poszkodowanej w wypadku drogowym,
 - 29.600 zł na dodatkowe wydatki dla GOPS w Czernicy w związku z doplanowaniem dochodów.
5. Uchwalono załącznik nr 1 do uchwały „ Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Czernica na lata 2010 – 2012 – po zmianach „,
6. Uchwalono załącznik nr 2 do uchwały „ Zadania inwestycyjne Gminy Czernica na rok 2010 – po zmianach „,
7. Uchwalono załącznik nr 3 „ Zestawienie przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2010 – po zmianach „,
8. Uchwalono budżet Gminy po zmianach : dochody : 35.784.887,37 zł, wydatki : 37.639.887,37 zł.


PREWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA
Karol Pietrucha