

**U C H W A Ł A XXIII/200/2012
RADY GMINY CZERNICA
Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 ROKU**

w sprawie : zmiany budżetu gminy Czernica na 2012 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	164.968 zł
w tym :		
w dziale 758	Różne rozliczenia	
	o kwotę	157.968 zł
w rozdziale 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	o kwotę 120.163 zł
w § 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę 120.163 zł
w rozdziale 75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	o kwotę 28.105 zł
w § 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	o kwotę 28.105 zł
w rozdziale 75814	Różne rozliczenia finansowe	o kwotę 9.700 zł
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	o kwotę 3.700 zł
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	o kwotę 6.000 zł
w dziale 852	Pomoc społeczna	o kwotę 7.000 zł
w rozdziale 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę 7.000 zł
w § 2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	o kwotę 7.000 zł
§ 2	Zmniejszyć dochody budżetu Gminy Czernica o łączną kwotę	979.078 zł
w tym:		
w dziale 700	Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę 979.078 zł
w rozdziale 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę 979.078 zł
w § 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	o kwotę 979.078 zł

§ 3	Zmniejszyć wydatki budżetu Gminy Czernica o łączną kwotę		953.680 zł
	w tym :		
	w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	8.870 zł
	w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	8.870 zł
	w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	8.870 zł
	w dziale 758 Różne rozliczenia	o kwotę	74.810 zł
	w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	74.810 zł
	w § 4810 Rezerwy	o kwotę	74.810 zł
	w dziale 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	30.000 zł
	w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	30.000 zł
	w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	30.000 zł
	w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środ.	o kwotę	840.000 zł
	w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę	840.000 zł
	w § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek b.	o kwotę	341.500 zł
	w § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek b.	o kwotę	498.500 zł

§ 4	Powiększyć wydatki budżetu Gminy Czernica o łączną kwotę		139.570 zł
	w tym:		
	w dziale 600 Transport i łączność	o kwotę	30.000 zł
	w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy	o kwotę	20.000 zł
	w § 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę	20.000 zł
	w rozdziale 60095 Pozostała działalność	o kwotę	10.000 zł
	w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	o kwotę	10.000 zł
	w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	1.200 zł
	w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchom.	o kwotę	1.200 zł
	w § 4270 Zakup usług remontowych	o kwotę	1.200 zł
	w dziale 750 Administracja publiczna	o kwotę	4.000 zł
	w rozdziale 75023 Urzędy gmin	o kwotę	4.000 zł
	w § 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę	4.000 zł
	w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	8.870 zł
	w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	8.870 zł
	w § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	o kwotę	8.870 zł
	w dziale 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	30.000 zł
	w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół	o kwotę	30.000 zł
	w § 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę	29.000 zł
	w § 4430 Różne opłaty i składki	o kwotę	1.000 zł
	w dziale 851 Ochrona zdrowia	o kwotę	6.000 zł
	w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	6.000 zł
	w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	2.500 zł
	w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	1.000 zł
	w § 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę	2.500 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna	o kwotę	7.000 zł
w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę	7.000 zł
w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	2.000 zł
w § 4300 zakup usług pozostałych	o kwotę	5.000 zł
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	40.000 zł
w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę	10.000 zł
w § 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę	10.000 zł
w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	o kwotę	30.000 zł
w § 4260 Zakup energii	o kwotę	15.000 zł
w § 4270 Zakup usług remontowych	o kwotę	15.000 zł
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	10.000 zł
w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	2.000 zł
w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	2.000 zł
w rozdziale 92116 Biblioteki	o kwotę	8.000 zł
w § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	o kwotę	8.000 zł
w dziale 926 Kultura fizyczna	o kwotę	2.500 zł
w rozdziale 92601 Obiekty sportowe	o kwotę	2.500 zł
w § 6050 Wydatki inwestycyjne j. budżetowych	o kwotę	2.500 zł

§ 5 Uchwalić „Zadania inwestycyjne Gminy Czernica na rok 2012- po zmianach „ jako załącznik nr 1 do uchwały.

§ 6 Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi :

- dochody - 36.272.839,89 zł , w tym bieżące – 33.853.687,89 zł, majątkowe – 2.419.152 zł
- wydatki - 39.543.739,89 zł, w tym bieżące – 31.390.669,89 zł, majątkowe - 8.153.070 zł
- przychody - 5.120.900 zł
- rozchody - 1.850.000 zł

§ 7 Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Czernica.

§ 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA

Jarosław Jagielski



**ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY CZERNICA
NA ROK 2012 PO ZMIANACH**

Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków na 2012 rok
Klasyfikacja budżetowa				
DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
1. Budowa sieci wodociągowej w Chrzęstawie tzw. bajpas Dział 400,40002 § 6210	Zakład Gospodarki Komunalnej	2012	30.000	30.000
2. Zakup sieci wodociągowej od WZŁ w Czernicy Dział 400, 40002 § 6050	Urząd Gminy	2012	12.000	12.000
DZIAŁ 600 Transport i łączność				
1. Budowa chodników wzdłuż drogi powiatowej Dobrzykowice – Chrzęstawa Wielka Dział 600, 60014 § 6300	Urząd Gminy	2012	-	-
2. Budowa ulicy Skośnej w Kamieńcu Wrocławskim - projekt Dział 600, 60016 § 6050	Urząd Gminy	2012	12.000	12.000
3. Budowa ulicy Polnej w Kamieńcu Wrocławskim - projekt Dział 600,60016 § 6050	Urząd Gminy	2012	6.000	6.000
4. Budowa ulicy Sosnowej w Krzykowice Dział 600, 60016 § 6050	Urząd Gminy	2012	40.100	40.100
5. Modernizacja systemu drenażowego ulicy Sami Swoi w Dobrzykowicach Dział 600,60016 § 6050	Urząd Gminy	2012	8.000	8.000
6. Budowa przepustów drogowych Dział 600,60095 § 6050	Urząd Gminy	2012	77.700	77.700

1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowicach Dział 921, 92109 § 6050, 6057, 6059	Urząd Gminy	2012	66.953	66.953
2. Budowa sieci C.O. w świetlicy wiejskiej w Gajkowie Dział 921, 92109 § 6050, 6057, 6059	Urząd Gminy	2012	65.000	65.000
3. Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych – prace wstępne Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2012	6.650	6.650
4. Budowa świetlicy wiejskiej w Ratowicach – prace poza projektem PROW Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2012	24.000	24.000
5. Budowa świetlicy w Chrząstawie – dotacja dla Towarzystwa Miłośników Chrząstawy Dział 921, 92109 § 6230	Urząd Gminy	2012	415.860	415.860
6. Budowa świetlicy w Chrząstawie – prace poza projektem Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2012	23.000	23.000
7. Modernizacja świetlicy w Krzykowie Dział 921, 92109 § 6050, 5067, 6059	Urząd Gminy	2012	75.440	75.440
DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport				
1. Budowa boiska sportowego w Chrząstawie Wielkiej Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2012	52.806	52.806
2. Zakup wyposażenia na plac zabaw w Chrząstawie Wielkiej – projekt PROW Dział 926, 92601 § 6067 i 6069	Urząd Gminy	2012	31.241	31.241
2. Budowa boiska do koszykówki w Chrząstawie Małej Dział 926, 92601, § 6050, 6057, 6059	Urząd Gminy	2012	76.090	76.090
3. Budowa boiska i placu zabaw w Czernicy Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2012	31.357	31.357
4. Budowa placu sportowo- rekreacyjnego w Krzykowie Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2012	5.431	5.431

7. Zakup wiat przystankowych w ramach Funduszu Sołeckiego Dział 600,60095, § 6060	Urząd Gminy	2012	18.000	19.600
8. Modernizacja ulicy Głównej w Gajkowie - projekt Dział 600, 60016 § 6050	Urząd Gminy	2012	4.000	4.000
9. Modernizacja ulicy Poprzecznej w Nadolicach Wielkich – projekt Dział 600, 60016 § 6050	Urząd Gminy	2012	3.000	3.000
10. Modernizacja ulicy Stawowej w Nadolicach Wielkich – projekt Dział 600, 60016 § 6050	Urząd Gminy	2012	3.000	3.000
DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa				
1.Modernizacja budynku mieszkalnego w Kamieńcu Wrocławskim przejętego od ANR Dział 700, 70005 § 6050	Urząd Gminy	2012	110.000	110.000
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie				
1. Budowa nowej szkoły na terenie Gminy Czernica – prace wstępne Dział 801, 80101 § 6050	Urząd Gminy	2012	20.000	20.000
2. Budowa odwodnienia przy Szkole podstawowej w Dobrzykowicach Dział 801, 80101 § 6050	Szkoła podstawowa w Dobrzykowicach	2012	68.500	68.500
3. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach Dział 801,80101 § 6050	Szkoła Podstawowa Dobrzykowicach	2012	28.500	28.500
4. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ratowicach w ramach programu „Radosna szkoła „ Dział 801,80101 § 6050	Szkoła podstawowa w Ratowicach	2012	20.000	52.600
5. Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia Dział 801, 80101 § 6060	Szkoła Podstaw. w Kamieńcu Wr.	2012	17.000	17.000

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXIII/200/2012 RADY GMINY CZERNICA z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie : zmiany budżetu gminy Czernica na 2012 rok.

Zmian budżetu gminy Czernica dokonano :

1. W związku z pismem Ministerstwa Finansów ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 r. powiadającym o zwiększeniu kwoty subwencji oświatowej dokonano powiększenia dochodów budżetu o kwotę 120.163 zł w dziale 758, rozdział 75801 § 2920.
2. W związku z pismem Ministra Finansów ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20.12.2012 r. o uruchomieniu rezerwy subwencji ogólnej dla Gminy Czernica w wysokości 28.105 zł powiększono dochody budżetu w dziale 758, rozdział 75802 w § 2750.
3. Zaplanowano kwotę 3.700 zł z tytułu umów darowizny. Kwota 1.200 zł wpłacona została przez radną Panią Wolską na rzecz potrzeb sołectwa w Kamieńcu Wrocławskim, oraz kwota 2.500 zł wpłacona została przez Radę Sołecką wsi Czernica na budowę placu rekreacyjnego w Czernicy.
4. Zaplanowano środki w wysokości 4.000 zł przyznane na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Gminy przez PZU w Oławie. Środki te przeznaczone będą na zapewnienie systemu powiadamiania sms-em telefonicznym o zagrożeniach.
5. Zaplanowano środki w wysokości 2.000 zł tytułem wpłaty firmy „Libet” na rzecz sołectwa w Gajkowie w dziale 758, 75814 § 2700. Środki te sołectwo zamierza wydać na zakup akordeonu dla potrzeb zespołu ludowego, który działa w Gajkowie.
6. Zaplanowano kwotę 7.000 zł w dziale 852, rozdział 85212 w § 2360 z tytułu wyższych kwot uzyskanych z udziałów Gminy we wpłatach odzyskanych kwot zaliczki i funduszu alimentacyjnego.
7. W związku z obniżeniem wydatków możliwe się stało obniżenie planu dochodów w zakresie sprzedaży mienia komunalnego. Plan dochodów w tym zakresie obniżono o kwotę 979.078 zł.
8. W związku z umową dotacji na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńcu Wrocławskim w zakresie zakupu sprzętu pożarniczego realizowanego wspólnie ze środkami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przeniesiono wydatki pomiędzy § 4210 a § 2820 w wysokości 8.870 zł w dział 754, rozdział 75412. Kwota pozyskana ze środków Ministerstwa wynosi 4.600 zł.
9. Rozwiązano kwoty rezerw celowych niewykorzystanych do końca roku budżetowego – rezerwa nr 1 na wydatki na zadania realizowane w ramach Programu Odnowy Wsi i Leadera Plus w ramach PROW wykorzystana została w wysokości 55.190 zł – pozostała kwota 1.810 zł, natomiast rezerwa nr 2 na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego pozostała niewykorzystana w wysokości 73.000 zł.
10. Przeniesiono wydatki związane z zadaniem w zakresie budowy nowej szkoły w Dobrzykowicach – ze względu na niewykorzystanie w bieżącym roku – w wysokości 30.000 zł i przeznaczono je na wydatki związane z realizacją dojazdów do szkoły uczniów i transportu dzieci niepełnosprawnych do miejsc nauki we Wrocławiu.
11. W związku z zawarciem aneksu do umowy pomniejszono wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej w Nadolicach o kwotę 840.000 zł. Zadanie to ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku bieżącym. Kwota ta została zaplanowana w roku 2013 jako dokończenie finansowania już zakończonej inwestycji. Kwota zmniejszenia wydatków spowodowała obniżenie dochodów w zakresie sprzedaży mienia Gminy.

12. Po analizie wykonania budżetu za 11 miesięcy 2012 roku oraz powyżej opisanymi zdarzeniami powiększono wydatki budżetu o łączną kwotę 139.570 zł z tytułu :
- kwotę 20.000 zł przeznaczono na zadanie w zakresie utrzymania transportu zbiorowego ,
 - 10.000 zł na wydatki w zakresie budowy przepustów,
 - 1.200 zł na zadania w zakresie potrzeb wsi Kamieniec Wrocławski,
 - 4.000 zł na płatność za system powiadamiania telefonicznego o zagrożeniach,
 - 8.870 zł na dotację dla OSP w Kamieńcu Wr. na zakup sprzętu pożarniczego,
 - 30.000 zł na opłaty rachunków za dowożenie uczniów do szkół oraz na transport dzieci niepełnosprawnych,
 - 6.000 zł wydatki bieżące w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,
 - 7.000 zł na zadania w zakresie świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego,
 - 10.000 zł na zadania w zakresie oczyszczania Gminy,
 - 30.000 zł na wydatki związane z oświetleniem i konserwacją oświetlenia Gminy,
 - 2.000 zł na zakup akordeonu do świetlicy w Gajkowie dla zespołu ludowego,
 - kwotę 8.000 zł na powiększenie kwoty dotacji dla Gminnej Instytucji Kultury - Biblioteki,
 - 2.500 zł na budowę placu rekreacyjnego w Czernicy,
13. Uchwalono załącznik nr 1 do uchwały „ Zadania inwestycyjne Gminy Czernica na rok 2012- po zmianach”.
14. Uchwalono budżet Gminy po zmianach : dochody : 36.272.839,89 zł, w tym dochody bieżące – 33.853.687,89 zł, dochody majątkowe 2.419.152 zł . Wydatki wyniosą 39.543.739,89 zł, w tym wydatki bieżące – 31.390.669,89 zł, wydatki majątkowe – 8.153.070 zł. Przychody – 5.120.900 zł, rozchody -1.850.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA
Jarostaw Jagielski

6. Modernizacja budynku Przedszkola w Czernicy Dział 801, 80104 § 6050	Przedszkole w Czernicy	2012	36.250	36.250
7. Modernizacja ogrzewania w budynku gimnazjum w Czernicy Dział 801, 80110 § 6050	Gimnazjum w Czernicy	2012	13.000	13.000
8. Rewitalizacja boiska szkolnego przy Gimnazjum w Czernicy Dział 801, 80110 § 6050	Gimnazjum w Czernicy	2012	-	-
10 Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum w Czernicy Dział 801, 80110 § 6060	Gimnazjum w Czernicy	2012	8.000	8.000
DZIAŁ 852 Pomoc społeczna				
1. Zakup inwestycyjny centrali telefonicznej Dział 852, 85219 § 6060		2012	4.500	4.500
DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich wraz z tranzytem do Chrzęstawy Małej Dział 900, 90001 § 6050	Urząd Gminy	2012	151.100	100.000
2. Budowa przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla potrzeb szkół w Czernicy i wspólnoty mieszkaniowej WZŁ Dział 900, 90017 § 6210	Zakład Gospodarki Komunalnej	2012	30.000	30.000
3. Modernizacja przepompowni przy ulicy Czystej i budowa rurociągu tłoczego od ulicy Czystej do Studziennej w Kamieńcu Wr. Dział 900, 90017 § 6210	Zakład Gospodarki Komunalnej	2012	50.000	50.000
4. Budowa przepompowni ścieków przy osiedlu Archicom w Nadolicach Wielkich Dział 900, 90017 § 6210	Zakład Gospodarki Komunalnej	2011	50.000	50.000
5. Budowa przepompowni i rurociągu łączącego Gminę Czernica z Miastem Wrocław Dział 900, 90017 § 6210	Zakład Gospodarki Komunalnej	2012	10.000	10.000
DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				

5. Budowa szatni na boisku sportowym w Wojnowicach. Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2012	1.840	1.840
6. Budowa boiska do koszykówki w Jeszkowicach Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2012	18.500	18.500
7. Zakup urządzeń na place sportowo – rekreacyjne w Chrząstawie Małej, Nadolicach Wielkich, Krzykowie i Nadolicach Małych Dział 926, 92601 § 6060	Urząd Gminy	2012	33.100	33.100
RAZEM				1.741.018

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA

Jarosław Jagielski