

**UCHWAŁA NR XX/180/2012
RADY GMINY CZERNICA
Z DNIA 26 WRZEŚNIA 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 uchwala co następuje :

§ 1	Zwiększyć dochody budżetu Gminy Czernica o łączną kwotę	232.185 zł
w tym :		
w dziale 700	Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę 13.000 zł
w rozdziale 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę 13.000 zł
w § 0920	Pozostałe odsetki	o kwotę 13.000 zł
w dziale 750	Administracja publiczna	o kwotę 40.500 zł
w rozdziale 75023	Urzędy gmin	o kwotę 40.500 zł
w § 0830	Wpływy z usług	o kwotę 500 zł
w § 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę 40.000 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 45.000 zł
w rozdziale 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	o kwotę 5.000 zł
w § 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	o kwotę 5.000 zł
w rozdziale 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	o kwotę 40.000 zł
w § 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	o kwotę 40.000 zł
w dziale 758	Różne rozliczenia	o kwotę 44.000 zł
w rozdziale 75814	Różne rozliczenia finansowe	o kwotę 44.000 zł
w § 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	o kwotę 23.300 zł
w § 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	o kwotę 20.700 zł
w dziale 801	Oświata i wychowanie	o kwotę 63.900 zł
w rozdziale 80101	Szkoły podstawowe	o kwotę 10.900 zł
w § 0690	Wpływy z różnych opłat	o kwotę 100 zł

w § 0830 Wpływy z usług	o kwotę	400 zł
w § 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	100 zł
w § 0977 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	3.625 zł
w § 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	o kwotę	6.675 zł
w rozdziale 80104 Przedszkola	o kwotę	50.000 zł
w § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	o kwotę	50.000 zł
w rozdziale 80113 dowożenie uczniów do szkół	o kwotę	3.000 zł
w § 0830 Wpływy z usług	o kwotę	3.000 zł
w dziale 852 Pomoc społeczna	o kwotę	1.785 zł
w rozdziale 85295 Pozostała działalność	o kwotę	1.785 zł
w § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	o kwotę	1.785 zł
w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	22.000 zł
w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	o kwotę	22.000 zł
w § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	o kwotę	22.000 zł
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	2.000 zł
w rozdziale 90095 Pozostała działalność	o kwotę	2.000 zł
w § 0690 Wpływy z różnych opłat	o kwotę	2.000 zł

§ 2 Zmniejszyć dochody budżetu Gminy Czernica o łączną kwotę		6.675 zł
w tym:		
w dziale 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	6.675 zł
w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	6.675 zł
w § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	o kwotę	6.675 zł

§ 3 Zmniejszyć wydatki budżetu Gminy Czernica o łączną kwotę		743.650 zł
w tym :		
w dziale 600 Transport i łączność	o kwotę	77.500 zł
w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	50.000 zł
w § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	o kwotę	50.000 zł
w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę	3.000 zł

w § 4270 Zakup usług remontowych	o kwotę	3.000 zł
w rozdziale 60095 Pozostała działalność	o kwotę	24.500 zł
w § 4270 Zakup usług remontowych	o kwotę	14.000 zł
w § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	o kwotę	10.500 zł
w dziale 710 Działalność usługowa	o kwotę	21.000 zł
w rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne	o kwotę	21.000 zł
w § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę	21.000 zł
w dziale 750 Administracja publiczna	o kwotę	84.000 zł
w rozdziale 75023 Urzędy gmin	o kwotę	56.000 zł
w § 4140 Wpłaty na PFRON	o kwotę	10.000 zł
w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	15.000 zł
w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	6.000 zł
w § 4260 Zakup energii	o kwotę	15.000 zł
w § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	o kwotę	5.000 zł
w § 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	o kwotę	5.000 zł
w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu teryt.	o kwotę	28.000 zł
w § 4210 Zakup materiałów wyposażenia	o kwotę	10.000 zł
w § 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę	18.000 zł
w dziale 801 Oświat i wychowanie	o kwotę	27.250 zł
w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	9.500 zł
w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	2.500 zł
w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	7.000 zł
w rozdziale 80104 Przedszkola	o kwotę	3.750 zł
w § 6050 Wydatki inwestycyjne j. budżetowych	o kwotę	3.750 zł
w rozdziale 80195 Pozostała działalność	o kwotę	14.000 zł
w § 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę	14.000 zł
w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	2.700 zł
w rozdziale 85395 Zakup usług pozostałych	o kwotę	2.700 zł
w § 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę	2.700 zł
w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	13.300 zł
w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	o kwotę	13.300 zł
w § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	o kwotę	3.800 zł
w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	4.500 zł
w § 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę	5.000 zł
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	517.900 zł
w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami	o kwotę	137.900 zł
w § 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		

i zakupów inwestycyjnych	o kwotę	137.900 zł
w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę	100.000 zł
w § 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę	100.000 zł
w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej	o kwotę	280.000 zł
w § 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	o kwotę	280.000 zł
§ 4 Powiększyć wydatki budżetu Gminy Czernica o łączną kwotę		969.160 zł
w tym:		
w dziale 600 Transport i łączność	o kwotę	229.000 zł
w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy	o kwotę	214.000 zł
w § 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę	214.000 zł
w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne	o kwotę	15.000 zł
w § 4270 Zakup usług remontowych	o kwotę	10.000 zł
w § 6050 Wydatki inwestycyjne j. budżetowych	o kwotę	5.000 zł
w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	10.500 zł
w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruch.	o kwotę	10.500 zł
w § 4270 Zakup usług remontowych	o kwotę	10.500 zł
w dziale 757 Obsługa długu publicznego	o kwotę	220.000 zł
w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	o kwotę	220.000 zł
w § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wart. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	o kwotę	220.000 zł
w dziale 801 Oświata i wychowanie	o kwotę	337.375 zł
w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe	o kwotę	10.625 zł
w § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę	2.225 zł
w § 4307 Zakup usług pozostałych	o kwotę	1.400 zł
w § 6050 Wydatki inwestycyjne j. budżetowych	o kwotę	7.000 zł
w rozdziale 80104 Przedszkola	o kwotę	318.750 zł
w § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	o kwotę	300.000 zł
W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę	3.750 zł
w § 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę	15.000 zł
w rozdziale 80110 Gimnazja	o kwotę	8.000 zł
w § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	8.000 zł
w dziale 852 Pomoc społeczna	o kwotę	1.785 zł
w rozdziale 85295 Pozostała działalność	o kwotę	1.785 zł
w § 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę	1.785 zł
w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	2.500 zł
w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów	o kwotę	2.500 zł
w § 3240 Stypendia dla uczniów	o kwotę	2.500 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę	158.000 zł
w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę	60.000 zł
w § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę	24.400 zł
w § 6059 Wydatki inwestycyjne j. budżetowych o kwotę	35.600 zł
w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg o kwotę	98.000 zł
w § 4260 Zakup energii o kwotę	98.000 zł
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę	10.000 zł
w rozdziale 92116 Biblioteki o kwotę	10.000 zł
w § 2480 Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę	10.000 zł

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

§ 6 Uchwalić „Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2012 –po zmianach „ jako załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7 Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi :

- dochody - 37.099.483,30 zł , w tym bieżące – 33.701.253,30 zł, majątkowe – 3.398.230 zł
- wydatki - 40.370.383,30 zł, w tym bieżące – 31.355.063,30 zł, majątkowe - 9.015.320 zł
- przychody - 5.120.900 zł
- rozchody - 1.850.000 zł

§ 8 Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Czernica.

§ 9 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 Chrzastawie 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 Dobrzykowiec – Chrzastawa 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 Krzykowie Dział 600, 60016 § 6050	Urząd Gminy	2012	40.100	40.100
5. Modernizacja systemu drenażowego ulicy Sami Swoi w Dobrzykowiecach Dział 600,60016 § 6050	Urząd Gminy	2012	8.000	8.000
6. Budowa przepustów drogowych Dział 600,60095 § 6050	Urząd Gminy	2012	67.200	67.200

7. Zakup wiat przystankowych w ramach Funduszu Sołeckiego Dział 600,60095, § 6060	Urząd Gminy	2012	18.000	18.000
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	50.000	50.000
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

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	10.000	10.000
8. Rewitalizacja boiska szkolnego przy Gimnazjum w Czernicy Dział 801, 80110 § 6050	Gimnazjum w Czernicy	2012	10.000	10.000
10 Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum w Czernicy Dział 801, 80110 § 6060	Gimnazjum w Czernicy	2012	8.000	8.000
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				
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 Chrzastawie – dotacja dla Towarzystwa Miłośników Chrzastawy Dział 921, 92109 § 6230	Urząd Gminy	2012	415.860	415.860
6. Budowa świetlicy w Chrzastawie – prace poza projektem Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2012	43.000	43.000
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 Chrzastawie Wielkiej Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2012	40.806	40.806
2. Zakup wyposażenia na plac zabaw w Chrzastawie Wielkiej – projekt PROW Dział 926, 92601 § 6067 i 6069	Urząd Gminy	2012	31.241	31.241
2. Budowa boiska do koszykówki w Chrzastawie 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	25.207	25.207
4. Budowa placu sportowo- rekreacyjnego w Krzykowie Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2012	5.431	5.431
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 Chrzęstawie Małej, Nadolicach Wielkich, Krzykowie i Nadolicach Małych Dział 926, 92601 § 6060	Urząd Gminy	2012	33.100	33.100
RAZEM				1.763.268

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA

Jarosław Jagielski

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2012 ROK****Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****ROZDZIAŁ 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

Samorządowy zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica

PRZYCHODY

Stan środków obrotowych na 01.01.2012	614.470,64 zł
Dotacje z budżetu	120.000 zł
Dopłaty bezpośrednie	20.000 zł
Dochody własne	3.766.000 zł
OGÓŁEM PRZYCHODY	4.520.470,64zł

WYDATKI

Z tego :

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	1.457.000 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.200 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	251.113 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	35.600 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42.500 zł

Pozostałe paragrafy wydatków bieżących 1.639.057,64 zł

§ 6070 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych 485.000 zł

z tego :

- 30 000 zł monitoring obiektów sieci wodnej
- 30 000 zł wymiana armatury w pompowniach ściekowych na 2 obiektach,
- 15 000 zł monitoring dalszych obiektów sieci kanalizacyjnej
- 200 000 zł udział w wykonaniu rurociągu tłocznego w Kamieńcu Wrocławskim,
- 160.000 zł raty leasingowe pojazdów.
- 50.000 zł wykonanie koncepcji projektowe przerzutu ścieków z Gminy Czernica do kanalizacji we Wrocławiu

§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych 215.000 zł

z tego :

- 20 000 zł zakup pomp głębinowych i ściekowych,
- 40 000 zł zakup programu finansowo – księgowego dla wody i ścieków,
- 135 000 zł budowa stacji hydroforowej w zabudowie kontenerowej do podłączenia z Wrocławiem,
- 20.000 zł zakup szaf sterowniczych 4 sztuki.

STAN ŚRODKÓW NA 31.12.2012 r. 311.000 zł

OGÓŁEM WYDATKI 4 520.470,64/ zł**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA**

Jarosław Jagielski

DO UCHWAŁY NR XX/180/2012 RADY GMINY CZERNICA z dnia 26 września 2012 roku

w sprawie : zmiany budżetu gminy Czernica na 2012 rok.

Zmian budżetu gminy Czernica dokonano :

1. Po analizie wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku powiększono dochody o łączną kwotę 136.100 zł z tytułu :
 - 13.000 zł z odsetek od zaległości czynszowych,
 - 500 zł z tytułu odpłatności za ogłoszenia w biuletynie gminnym,
 - 5.000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
 - 40.000 zł z tytułu odsetek od zaległości podatkowych od osób fizycznych,
 - 600 zł z tytułu drobnych wpłat dochodów przez jednostki oświatowe,
 - 50.000 zł z tytułu dotacji od gmin, których dzieci uczęszczają do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Czernica,
 - 3.000 zł z tytułu usług świadczonych przez autobus gminny,
 - 22.000 zł z tytułu wpłat rodziców za wypoczynek letni dzieci i młodzieży,
 - 2.000 zł z tytułu opłat osób, które zostały obciążone opłatami za bezdomne psy.
2. Kwotę 3.625 zł wprowadzono do dochodów budżetu z tytułu stanu początkowego środków na osobnym rachunku projektu „ Indywidualizacja procesów nauczania dla uczniów klas I – III szkół podstawowych. Taką samą kwotę przeznaczono na dokończenie realizacji projektu.
3. Kwota 1.785 zł doplanowana została jako ostateczne rozliczenie środków na zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej „ Młodzież w działaniu – wolontariat europejski,, Kwota ta dotyczy rozliczeń projektu z roku ubiegłego.
4. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.51.2012 KW.39318.2012 z dnia 30.08.2012 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 758, 75814 w § 2030 i 6330 o kwotę 44.000 zł powiększono dochody budżetu o środki zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2011 roku.
5. W związku z przekazaniem przez Starostwo Powiatowe ostatecznego rozliczenia środków z projektu realizowanego w latach 2010-2011 w zakresie rozbudowy infrastruktury informatycznej dla Starostwa i 7 gmin, w tym Gminy Czernica zaplanowano w dochodach budżetu środki w wysokości 40.000 zł w dziale 750, rozdział 75023 w § 6207.
6. Kwotę 6.675 przeniesiono pomiędzy źródłami finansowania w dziale 801, rozdział 80101 pomiędzy paragrafem z końcówką „ 7” a „ 9”, tak aby prawidłowo ująć przekazane kwoty dotacji..
7. W celu sfinansowania koniecznych zmian wydatków, oraz po przeanalizowaniu poniesionych wydatków pomniejszono wydatki w łącznej kwocie 702.900 zł w następujących pozycjach :
 - 50.000 zł na budowę chodników wzdłuż drogi powiatowej Dobrzykowice – Chrząstawa Wielka,
 - 21.000 zł z wydatków na utrzymanie Wrosip,
 - 56.000 zł pomniejszono wydatki bieżące Urzędu Gminy,
 - 28.000 zł pomniejszono wydatki na promocję Gminy,
 - 14.000 zł z usług dożywiania przy projekcie przedszkolnym,
 - 2.700 zł z tytułu usług przy działaniach w zakresie internetowych wiosek w Kamieńcu i Nadolicach Wielkich,
 - 13.300 zł z wydatków przeznaczonych na wypoczynek letni dzieci i młodzieży szkolnej,
 - 137.900 zł z wpłat Gminy na działania Związku Międzygminnego Ślęza – Oława w zakresie rozbudowy wysypiska odpadów w Gaci,
 - 100.000 zł pomniejszono wydatki z tytułu usług w zakresie oczyszczania Gminy,
 - 280.000 zł pomniejszono dotację inwestycyjną dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zadanie „ budowa przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla potrzeb szkół w Czernicy i wspólnoty mieszkaniowej WZŁ.

8. Przeniesiono wydatki z Funduszu Sołeckiego wsi Nadolic Wielkie w wysokości 3.000 zł przeznaczone na remonty dróg na projekt modernizacji ulicy Stawowej.
9. Przeniesiono wydatki Funduszu Sołeckiego wsi Kamieniec Wrocławski w wysokości 10.500 zł przeznaczone na zakup nowych wiat przystankowych na remont pomieszczeń po byłej „ Kuźni „ w Kamieńcu Wrocławskim.
10. Przeniesiono wydatki Funduszu Sołeckiego wsi Dobrzykowice w wysokości 14.000 zł przeznaczone na remonty przepustów drogowych i przeznaczono środki na remonty i modernizację dróg we wsi.
11. Przeniesiono wydatki w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Dobrzykowicach w wysokości 9.500 zł. Kwota 7.000 zł z wydatków bieżących przeznaczona została na inwestycje w zakresie odwodnienia i budowy chodnika przy szkole, a kwota 2.500 zł przeznaczona została na stypendia za wyniki w nauce.
12. Przeniesiono niewykorzystaną kwotę 3.750 zł z wydatków inwestycyjnych w planie finansowym Przedszkola Publicznego w Czernicy. Środki zostały przeznaczone na zakup opału w sezonie grzewczym 2012/2013.
13. Powiększono wydatki o łączną kwotę 969.160 zł z przeznaczeniem na :
 - 214.000 zł na funkcjonowanie transportu publicznego po terenie Gminy,
 - 10.000 zł na remont ulicy Mickiewicza w Dobrzykowicach (były Fundusz Sołecki),
 - 3.000 zł na projekt ulicy Stawowej w Nadolicach Wilekich,
 - 2.000 zł na modernizację odwodnienia ulicy Sami – Swoi w Dobrzykowicach,
 - 10.500 zł na remont pomieszczeń byłej „ Kuźni „ w Kamieńcu Wr.,
 - 220.000 zł na odsetki od spłacanych rat pożyczek i kredytów,
 - 3.625 zł przeznaczono na wydatki projektu w zakresie indywidualizacji procesów nauczania w klasach I – III szkół podstawowych,
 - 7.000 zł dodatkowo na inwestycje w Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach,
 - 300.000 zł na dotację do przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z Gminy Czernica,
 - 3.750 zł na wydatki na zakupy opału w Przedszkolu Publicznym w Czernicy,
 - 15.000 zł przeznaczono dodatkowo na zakup usług w Przedszkolu dotyczący działań pozaopiekuńczych świadczonych dla dzieci.
 - 8.000 zł przeznaczono na zakup termosów do przewozu posiłków i tablicy interaktywnej dla Gimnazjum w Czernicy,
 - 1.785 zł doplanowano do planu finansowego GOPS w Czernicy z tytułu rozliczeń z roku ubiegłego,
 - 2.500 zł przeniesiono w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej w Dobrzykowicach na stypendia za wyniki w nauce,
 - 60.000 zł doplanowano na realizację kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich na prace w ramach projektu dofinansowywanego przez Urząd Marszałkowski,
 - 98.000 zł przeznaczono dodatkowo na opłaty za oświetlenie ulic gminnych,
 - 10.000 zł przeznaczono na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej na remont filii w Jeszkowicach.
14. Uchwalono załącznik nr 1 do uchwały „ Zadania inwestycyjne Gminy Czernica na rok 2012- po zmianach”.
15. Uchwalono załącznik po zmianach „ „ Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2012 „
16. Uchwalono budżet Gminy po zmianach : dochody : 37.099.483,30 zł, w tym dochody bieżące – 33.701.253,30 zł, dochody majątkowe 3.398.230 zł . Wydatki wyniosą 40.370.383,30 zł, w tym wydatki bieżące – 31.355.063,30 zł, wydatki majątkowe – 9.015.320 zł. Przychody – 5.120.900 zł, rozchody -1.850.000 zł.