

**UCHWAŁA NR XXXII/285/2013  
RADY GMINY CZERNICA  
Z DNIA 30 GRUDNIA 2013 ROKU**

w sprawie : zmiany budżetu gminy Czernica na 2013 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 / tekst jednolity z 2013 roku , poz. 885 ze zmianami /

**RADA GMINY CZERNICA** uchwała co następuje :

§ 1 Zwiększyć dochody budżetu Gminy Czernica o łączną kwotę 306.887 zł według załącznika nr 1 do uchwały.

§ 2 Pomniejszyć dochody budżetu Gminy Czernica o łączną kwotę 925.937 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3 Powiększyć wydatki budżetu Gminy Czernica o łączną kwotę 69.600 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4 Pomniejszyć wydatki budżetu Gminy Czernica o łączną kwotę 1.588.650 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5 Uchwalić nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 20.000 zł , która przeznaczona zostanie na spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych.

§ 6 Uchwalić „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w roku 2013 oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jst – po zmianach „ jako załącznik nr 3 do uchwały.

§ 7 Uchwalić „ Zadania inwestycyjne Gminy Czernica na rok 2013 – po zmianach „ jako załącznik nr 4 do uchwały.

§ 8 Uchwalić „ Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na rok 2013 po zmianach „ jako załącznik nr 5 do uchwały.

§ 9 Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi :

- dochody - 40.998.135,69 zł , w tym bieżące – 36.666.455,22 zł, majątkowe – 4.331.680,47 zł
- wydatki - 40.978.135,69 zł, w tym bieżące – 34.710.360,69 zł, majątkowe - 6.267.775 zł
- przychody - 2.900.000 zł
- rozchody - 2.920.000 zł

§ 10 Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Czernica.

§ 11 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CZERNICA**

Jarosław Jagielski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 329 700,00	- 518 000,00	811 700,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 329 700,00	- 518 000,00	811 700,00	
756		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 127 500,00	- 520 000,00	607 500,00	
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	2 000,00	22 000,00	
	75615		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 161 509,00</b>	<b>- 81 000,00</b>	<b>21 080 509,00</b>	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 473 950,00	130 000,00	3 603 950,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	3 356 000,00	130 000,00	3 486 000,00	
		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	5 008 150,00	30 000,00	5 038 150,00
			0340	Podatek od środków transportowych	102 400,00	30 000,00	132 400,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 022 000,00	- 241 000,00	781 000,00
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
		758		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	- 13 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			195 000,00	10 000,00	205 000,00	
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	730 000,00	- 230 000,00	500 000,00	
	0920		Pozostałe odsetki	12 000,00	2 000,00	14 000,00	
75814			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 130 240,59</b>	<b>55 750,00</b>	<b>11 185 990,59</b>	
			Różne rozliczenia finansowe	1 351 234,59	55 750,00	1 406 984,59	
801		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	- 450,00	50,00	
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	2 200,00	5 200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 320 000,00	50 000,00	1 370 000,00	
	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>771 092,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>781 092,00</b>	
		Przedszkola	349 296,00	10 000,00	359 296,00		

852	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	80 000,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 901 192,61</b>	<b>7 200,00</b>	<b>2 908 392,61</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 000,00	0,00	143 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 000,00	- 9 487,00	133 513,00
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	9 487,00	9 487,00
	85295	Pozostała działalność	179 470,00	7 200,00	186 670,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 780,00	7 200,00	60 980,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 302 510,00</b>	<b>- 138 000,00</b>	<b>3 164 510,00</b>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	97 500,00	2 000,00	99 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	97 500,00	2 000,00	99 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	- 140 000,00	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	- 140 000,00	10 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>495 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>543 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	495 000,00	48 000,00	543 000,00
	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	495 000,00	48 000,00	543 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>45 200,00</b>	<b>- 3 000,00</b>	<b>42 200,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	45 200,00	- 3 000,00	42 200,00
	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	45 200,00	- 3 000,00	42 200,00
		<b>Razem:</b>	<b>41 617 185,69</b>	<b>- 619 050,00</b>	<b>40 998 135,69</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY CZERNICA**

Jarosław Jagielski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	15 000,00	800,00	15 800,00
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	800,00	15 800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	800,00	15 800,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 196 430,00</b>	<b>- 790 200,00</b>	<b>3 406 230,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 126 100,00	4 800,00	1 130 900,00
	60014	4300	Zakup usług pozostałych	1 126 100,00	4 800,00	1 130 900,00
			Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	- 150 000,00	0,00
	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	2 726 330,00	- 645 000,00	2 081 330,00
700		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	620 000,00	- 545 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 900,00	- 100 000,00	918 900,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>556 794,59</b>	<b>2 500,00</b>	<b>559 294,59</b>
710			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 794,59	2 500,00	559 294,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	2 500,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>125 400,00</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>85 400,00</b>
750			Plany zagospodarowania przestrzennego	81 000,00	- 40 000,00	41 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	- 10 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	- 30 000,00	33 000,00
754			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 797 948,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 798 948,00</b>
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 169 296,00	1 000,00	4 170 296,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	1 000,00	111 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>999 000,00</b>	<b>- 13 505,00</b>	<b>985 495,00</b>
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 700,00	- 13 505,00	237 195,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 200,00	- 505,00	27 695,00

757	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	- 13 000,00	139 000,00
		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>540 000,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>510 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	- 30 000,00	510 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	484 000,00	- 30 000,00	454 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>201 885,00</b>	<b>- 96 045,00</b>	<b>105 840,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	149 285,00	- 96 045,00	53 240,00
	4810	Rezerwy	149 285,00	- 96 045,00	53 240,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 494 297,00</b>	<b>- 370 000,00</b>	<b>19 124 297,00</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 090 296,00	- 40 000,00	1 050 296,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 696,00	- 40 000,00	7 696,00
	80104	Przedszkola	3 614 646,00	- 350 000,00	3 264 646,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 467 000,00	- 300 000,00	2 167 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 096,00	- 50 000,00	50 096,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	507 650,00	20 000,00	527 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 800,00	20 000,00	290 800,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>195 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>205 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000,00	10 000,00	205 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	2 000,00	24 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	2 000,00	86 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 000,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 159 982,61</b>	<b>- 75 000,00</b>	<b>4 084 982,61</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	143 000,00	- 50 000,00	93 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	- 50 000,00	93 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	181 102,31	- 25 000,00	156 102,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 900,00	- 22 000,00	22 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 620,00	- 3 000,00	4 620,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	- 6 400,00	21 600,00
	85395		Pozostała działalność	28 000,00	- 6 400,00	21 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	- 4 400,00	21 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 1 000,00	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>370 663,00</b>	<b>- 3 700,00</b>	<b>366 963,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	192 300,00	- 3 700,00	188 600,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	137 750,00	- 3 700,00	134 050,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 514 175,00</b>	<b>- 24 000,00</b>	<b>4 490 175,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 452 440,00	- 24 000,00	1 428 440,00
		4260	Zakup energii	550 000,00	- 24 000,00	526 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 365 507,00</b>	<b>- 103 000,00</b>	<b>1 262 507,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	608 507,00	- 77 000,00	531 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 877,00	1 000,00	81 877,00
		4260	Zakup energii	41 650,00	7 000,00	48 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 229,00	- 85 000,00	270 229,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	- 30 000,00	15 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	- 30 000,00	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	4 000,00	16 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>581 820,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>600 320,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	213 000,00	18 500,00	231 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	213 000,00	18 500,00	231 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>42 497 185,69</b>	<b>- 1 519 050,00</b>	<b>40 978 135,69</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CZERNICA

Jarosław Jagiełski

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU****I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W ROKU 2013****ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU****JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PO ZMIANACH**

<b>P A R A G R A F</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>ROZCHODY</b>
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2.900.000	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego: 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - umowa 27/OW/JG/2008 - umowa 23/OW/WR/2009 2. Bank PKO – kredyt z lat 2010-2011 3. Bank Gospodarstwa Krajowego – kredyt z 2010 roku 4. Bank Gospodarstwa Krajowego – kredyt z 2011 roku 5. PKO Bank Polski – kredyt z 2012 roku		2.920.000  430.000 250.000  640.000 300.000 300.000 1.000.000
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.920.000</b>

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CZERNICA**

Jarosław Jagielski

**ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY CZERNICA  
NA ROK 2013 – PO ZMIANACH**

Nazwa zadania Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca program	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków na 2013 rok
<b>DZIAŁ 600 Transport i łączność</b>				
1. Modernizacja ulicy Stawowej w Nadolicach Wielkich Dział 600, 60016 § 6050	Urząd Gminy	2013	250.900	250.900
2. Budowa ulicy Poprzecznej / Bocznej na odcinku od ulicy Stawowej w Nadolicach Wielkich Dział 600, 60016 § 6050	Urząd Gminy	2013	3.000	3.000
3. Modernizacja ulicy Głównej w Gajkowie – projekt Dział 600, 60016 § 6050	Urząd Gminy	2013	4.000	4.000
4. Przebudowa ulicy Skośnej w Kamieńcu Wrocławskim – projekt Dział 600, 60016 § 6050	Urząd Gminy	2013	11.000	11.000
5. Budowa dróg gminnych w zakresie korytowania i podbudowy tłuczniowej pod asfalt w 11 miejscowościach Gminy Dział 600, 60016 § 6050	Urząd Gminy	2013	650.000	650.000
6. Budowa przepustów drogowych Dział 600, 60095 § 6050	Urząd Gminy	2013	153.500	153.500
7. Zakup wiaty przystankowych w ramach Funduszu Sołeckiego dla Gajkowa Dział 600, 60095, § 6060	Urząd Gminy	2013	4.000	4.000



8. Zakup wiat przystankowych dla Jeszkowic i Gajkowa – zaległość z 2012 roku Dział 600,60095 § 6060	Urząd Gminy	2013	9.100	9.100
9. Budowa chodników w Jeszkowicach – zadanie wspólne z Powiatem Dział 600, 60014 § 6300	Urząd Gminy	2013	-	-
<b>DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>				
1.Modernizacja budynku komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim zajętego przez Policję – przebudowa systemu ogrzewania i budowa instalacji gazowej Dział 700, 70005 § 6050	Urząd Gminy	2013	1.900	1.900
2. Przebudowa systemu ogrzewania klubu Kuźnia w Czernicy. Dział 700, 70005 § 6050	Urząd Gminy	2013	15.000	15.000
3. Zakup kosiarki dla wsi Nadolic Wielkie w ramach Funduszu Sołeckiego Dział 700, 70005 § 6060	Urząd Gminy	2013	2.350	2.350
<b>DZIAŁ 750 Administracja publiczna</b>				
1.Zakup nagłośnienia dla zespołu Geni Dudki do wykorzystania na imprezach promocyjnych Gminy Dział 750, 75075 § 6060	Urząd Gminy	2013	15.000	15.000
<b>DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
1.Dotacja inwestycyjna na zakup samochodu specjalnego dla OSP w Kamieńcu Wrocławskim Dział 754, 75412 § 6230	Urząd Gminy	2013	400.000	400.000
2. Wymian drzwi wjazdowych do remizy OSP w Kamieńcu Wrocławskim Dział 754, 75412 § 6060	Urząd Gminy	2013	12.000	12.000

<b>DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie</b>					
1. Budowa boiska szkolnego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach Dział 801, 80101 § 6050	Szkoła podstawowa w Dobrzykowicach	2013	30.000	30.000	
2. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach Dział 801, 80101 § 6050	Szkoła Podstawowa Dobrzykowicach	2013	101.200	101.200	
3. Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim Dział 801, 80101 § 6050	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wr.	2013	12.000	12.000	
4. Budowa przyłącza gazu do obiektu szkolnego w Kamieńcu Wrocławskim Dział 801, 80101 § 6050	Szkoła Podst. W Kamieńcu Wr.	2013	5.100	5.100	
5. Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia Dział 801, 80101 § 6060	Szkoły Podstaw. Na terenie Gminy	2013	25.800	25.800	
6. Modernizacja budynku Przedszkola w Czernicy – przeróbka dachu, wymiana pieca c.o. Dział 801, 80104 § 6050	Przedszkole w Czernicy	2013	90.700	90.700	
7. Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum w Kamieńcu Wrocławskim. Dział 801, 80110 § 6060	Gimnazjum w Kamieńcu Wr.	2013	15.000	15.000	
8. Zakup pieca konwekcyjnego dla stołówki przy Gimnazjum w Czernicy Dział 801, 80110 § 6060	Gimnazjum w Czernicy	2013	36.000	36.000	
<b>DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich wraz z tranzytem do Chrzastawy Małej- dokończenie finansowania zadania Dział 900, 90001 § 6050	Urząd Gminy	2013	104.000	104.000	
2. Budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Sami Swoi w Dobrzykowicach Dział 900, 90001 § 6050	Urząd Gminy	2013	18.000	18.000	

3. Budowa wysypiska odpadów komunalnych w Gaci – pomoc finansowa dla Związku Międzygminnego Dział 900,90002 § 6650	Urząd Gminy	2013	275.800	275.800
4. Budowa przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla potrzeb szkół w Czernicy i wspólnoty mieszkaniowej WZŁ Dział 900, 90017 § 6210	Zakład Gospodarki Komunalnej	2013	329.750	329.750
5. Budowa przepompowni ścieków koło osiedla Archicom – zadanie z 2012 roku Dział 900, 90017 § 6210	ZGK	2013	31.100	31.100
<b>DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				
1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowicach – zakup pierwszego wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2013	15.300	15.300
2. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gajkowie – zakup pierwszego wyposażenia Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2013	4.000	4.000
3. Budowa świetlicy wiejskiej w Ratowicach – kontynuacja zadania z 2011 roku oraz wykonanie instalacji gazowej Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2013	35.000	35.000
4. Modernizacja świetlicy w Krzykowie Dział 921, 92109 § 6050,6057 i 6059	Urząd Gminy	2013	137.171	137.171
5. Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach w ramach Funduszu Sołeckiego Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2013	34.100	34.100
6. Budowa świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach – II etap zabezpieczenie fundamentów i podłączenie gazu Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2013	16.000	16.000

7. Zakup akordeonu dla świetlicy wiejskiej w Gajkowie Dział 921.92109 § 6060	Urząd Gminy	2013	7.000	7.000
8. Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych – prace wstępne Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2013	14.000	14.000
9. Zakup kontenera do ustawienia przy świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach Dział 921, 92109 § 6060	Urząd Gminy	2013	11.809	11.809
<b>DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport</b>				
1. Budowa placu rekreacyjno - sportowego w Chrzęstawie Małej na działce 207/4 – w ramach Funduszu Sołeckiego Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2013	27.500	27.500
2. Budowa boiska do koszykówki w Chrzęstawie Małej Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2013	23.800	23.800
3. Budowa ośrodka sportowego na działce 373 w Chrzęstawie Wielkiej w ramach środków Funduszu Sołeckiego Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2013	18.500	18.500
4. Budowa placu rekreacyjno – sportowego na działce 516 w Chrzęstawie Wielkiej w ramach Funduszu Sołeckiego Dział 926, 92601, § 6050	Urząd Gminy	2013	4.730	4.730
5. Budowa boiska i placu zabaw w Czernicy Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2013	99.300	99.300
6. Budowa boiska sportowego w Jeszkowicach Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2013	17.500	17.500
7. Budowa placu sportowo- rekreacyjnego w Kamieńcu Wr. ul. Cichy Kącik Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2013	13.500	13.500

8. Budowa boiska do koszykówki w Gajkowie w ramach Funduszu Sołeckiego Dział 926,92601 § 6050	Urząd Gminy	2013	4.700	4.700
9. Budowa szatni na boisku sportowym w Wojnowicach w ramach Funduszu Sołeckiego Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2013	9.000	9.000
10. Budowa placu rekreacyjno - sportowego w Nadolicach Małych w ramach Funduszu Sołeckiego Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2013	15.000	15.000
11. Budowa ścianki wspinaczkowej na potrzeby mieszkańców wsi Chrzastawa Wielka i Mała – projekt PROW realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Chrzastawy Dział 926.92601 § 6230	Urząd Gminy	2013	31.500	31.500
12. Zakup urządzeń na placie sportowo – rekreacyjne w Krzykowie i Łanach z Funduszu Sołeckiego Dział 926, 92601 § 6060	Urząd Gminy	2013	10.000	10.000
13. Zakup wyposażenia na plac zabaw w Chrzastawie Wielkiej – dokończenie finansowania projektu PROW Dział 926, 92601 § 6067 i 6069	Urząd Gminy	2013	7.940	7.940
14. Zakup siłowni zewnętrznych dla wsi Jeszkowice i Czernica Dział 926, 92695 § 6060	Urząd Gminy	2013	22.050	22.050
15. Pomoc w zakupie ścianki wspinaczkowej w celu rozbudowy już istniejącej ścianki dla Towarzystwa Przyjaciół Chrzastawy Dział 926, 92695 § 6230	Urząd Gminy	2013	15.000	15.000
<b>RAZEM</b>				<b>3.200.600</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY CZERNICA**

Jarosław Jagielski

**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO  
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2013 ROK – PO ZMIANACH****Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  
ROZDZIAŁ 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ**  
Samorządowy zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica**PRZYCHODY**

Stan środków obrotowych na 01.01.2013	119.471,69 zł
Dotacje z budżetu	228 100 zł
Dopłaty bezpośrednie	20.000 zł
Dochody własne	4 752 048 zł
<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	<b>5 119 619,69 zł</b>

**KOSZTY**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	1 532 158 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 920 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	291 773 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	41 320 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	66 000 zł
Pozostałe paragrafy wydatków bieżących	1 818.544,69 zł
<b>§ 6070 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych</b>	<b>668 773 zł</b>
w tym :	
-modernizacja 2 studni głębinowych, wymiana armatury i renowacja	77 626 zł
-monitoring obiektów Stacji Uzdatniania Wody	25 000 zł
-partycypacja w kosztach inwestycji przerzutu ścieków do Wrocławia	208 000 zł
-wymiana ogrodzenia na cmentarzu komunalnym i przełożenie alejek z kostki betonowej	22 000 zł
-projekt sieci wodociągowej z Nadolic Wielkich do Chrząstawy – tranzyt	15 000 zł
-projekt kanalizacji ciśnieniowej z Kamieńca Wr. na oczyszczalnię ścieków	30.000 zł
-sieć wodociągowa z Nadolic Wielkich do Chrząstawy – tranzyt	291 147 zł
<b>§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych</b>	<b>273 131 zł</b>
w tym :	
- zakup sprzętarki do filtrów	25 000 zł
- raty leasingowe koparko-ładowarka	43 280 zł
- raty leasingowe ciągnik	61 000 zł
-zakup pomp ściekowych	40 000 zł
-wymiana pompowni ściekowych	10 000 zł
-zabudowa samochodu Opel Movano	9 000 zł
-zabudowa samochodu Opel Vivaro	8.000 zł
-raty leasingowe Opel Movano	31 000 zł
-raty leasingowe Renault	32 981 zł
- zakup zestawu do pomiarów elektrycznych	4.570 zł
- zakup wentylatora przedwybuchowego	8.300 zł

Stan środków obrotowych na 31.12.2013 311 000 zł

**OGÓLEM KOSZTY****5 119 619,69 zł**  
**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CZERNICA**

Jarosław Jagielski

DO UCHWAŁY NR XXXII/285/2013 RADY GMINY CZERNICA z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Czernica na 2013 rok.

Zmian budżetu gminy Czernica dokonano :

1. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.352.2013.MJ z dnia 29 listopada 2013 r. przeniesiono dochody budżetu w dziale 852, rozdział 85214 o łączną kwotę 9.487 zł. pomiędzy źródłami finansowania określonymi w 4 cyfrze paragrafu. Ta część dochodów będzie finansowana ze środków krajowych współfinansujących środki unijne.
  2. W związku z pismem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o niewykorzystaniu planu wydatków pomniejszono budżet GOPS o łączną kwotę 75.000 zł w dziale 852, rozdział 85202 o kwotę 50.000 zł, oraz w rozdziale 85206 o kwotę 25.000 zł.
  3. Rozwiązano rezerwę nr 1 przeznaczoną na wydatki realizowane w ramach Programu Odnowy Wsi i Leadera Plus w wysokości 50.000 zł oraz nr 3 przeznaczoną na urlopy zdrowotne, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników gminnych jednostek szkolnych w wysokości 46.045 zł.
  4. Po przeanalizowaniu wykonania planu dochodów budżetu za 11 miesięcy 2013 roku powiększono dochody o łączną kwotę 297.400 zł w zakresie:
    - 4.000 zł z tytułu odsetek od sprzedaży i czynszów oraz innych opłat,
    - 130.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
    - 30.000 zł z tytułu podatku od środków transportowych,
    - 10.000 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
    - 56.200 zł z tytułu rozliczeń finansowych,
    - 10.000 zł z tytułu dotacji na przedszkola niepubliczne otrzymane od innych gmin,
    - 7.200 zł z tytułu dotacji na projekt w zakresie wolontariatu,
    - 2.000 zł z tytułu rozliczeń pomiędzy Gmina a ZGK w zakresie podatku vat,
    - 48.000 zł z tytułu dotacji na zadania w zakresie modernizacji świetlic,
- Pomniejszono dochody o łączną kwotę 916.450 zł z tytułu:
- sprzedaży mienia komunalnego o 520.000 zł ,
  - opłaty skarbowej o kwotę 10.000 zł,
  - wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 13.000 zł,
  - wpływów z innych opłat lokalnych o kwotę 230.000 zł
  - odsetek zaplanowanych na rzecz Gminy o kwotę 450 zł
  - wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 140.000 zł
  - dotacji z funduszy unijnych związanych z budową obiektów sportowych o kwotę 3.000 zł
5. Powiększono wydatki o łączną kwotę 69.600 z przeznaczeniem na
    - 800 zł na dotację związaną z utrzymaniem leśnika,
    - 4.800 zł na funkcjonowanie transportu zbiorowego po terenie Gminy,
    - 2.500 zł na ekspertyzy w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami,
    - 1.000 zł na prowizje dla inkasentów za pobór podatków,
    - 20.000 zł na zakup usług dowożenia dzieci po terenie Gminy i do Wrocławia,
    - 10.000 zł na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi,
    - 8.000 zł na zakup opału do świetlic gminnych,
    - 4.000 zł na dotację dla stowarzyszeń w zakresie działań w zakresie ochrony dziedzictwa i kultury narodowej,
    - 18.500 zł na dotacje dla stowarzyszeń w zakresie sportu.

Pomniejszono wydatki o łączną kwotę 1.417.605 zł :

- 150.000 zł z dotacji dla Starostwa Powiatowego w zakresie budowy chodników,
  - 545.000 zł z wydatków na odszkodowania za przejęte grogi gminne,
  - 100.000 zł z budowy dróg gminnych,
  - 40.000 zł z wydatków przeznaczonych na plany zagospodarowania przestrzennego,
  - 13.505 zł z tytułu środków pozostałych z usuwania skutków opadów z czerwca br.,
  - 30.000 zł z tytułu środków zaplanowanych na opłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
  - 40.000 zł z dodatkowych środków na oddziały przedszkolne,
  - 300.000 zł z tytułu niewykorzystanych dotacji na opłaty za dzieci w przedszkolach niepublicznych,
  - 50.000 zł z dodatkowych środków na przedszkola.
  - 6.400 zł z tytułu wydatków na wioski internetowe zlikwidowane we wrześniu br.,
  - 3.700 zł z wydatków niewykorzystanych na wypoczynek letni dzieci i młodzieży,
  - 24.000 zł z oszczędności na zużytej energii na oświetlenie ulic,
  - 85.000 zł z wydatków przeznaczonych na modernizację świetlicy w Kamieńcu Wrocławskim, ze względu na przesunięcie terminu wykonania zadania,
  - 30.000 zł z dotacji na utrzymanie zabytków.
6. Pomniejszono kwotę wyemitowanych obligacji do wysokości 2.900.000 zł, w związku z tym zmienił się wynik finansowy budżetu. Kwota nadwyżki wyniesie 20.000 zł i zostanie ona przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek w roku bieżącym.
7. Uchwalono załącznik nr 4 do uchwały w zakresie zadań inwestycyjnych jednorocznych po zmianach.
8. Uchwalono załącznik nr 5 w zakresie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernicy po zmianach .
9. Uchwalono budżet Gminy po zmianach : dochody : 40.998.135,69 zł, w tym dochody bieżące – 36.666.455,22 zł, dochody majątkowe 4.331.680,47 zł . Wydatki wyniosą 40.978.135,69 zł, w tym wydatki bieżące – 34.710.360,69 zł, wydatki majątkowe – 6.267.275 zł. Przychody – 2.900.000 zł, rozchody -2.920.000 zł.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CZERNICA**

*Jarosław Jagielski*