

**UCHWAŁA NR III/10/2014
RADY GMINY CZERNICA
Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 ROKU**

w sprawie : zmiany budżetu gminy Czernica na 2014 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 81.950 zł według załącznika nr 1 do uchwały.

§ 2 Pomniejszyć dochody budżetu Gminy Czernica o łączną kwotę 1.095.900 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3 Powiększyć wydatki budżetu Gminy Czernica o łączną kwotę 201.810 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4 Pomniejszyć wydatki budżetu Gminy Czernica o łączną kwotę 1.479.561,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5 Uchwalić niedobór budżetu Gminy w wysokości 3.466.198,30 zł , który pokryty zostanie z emisji obligacji.

§ 6 Uchwalić „Przychody i rozchody budżetu Gminy Czernica na 2014 rok – po zmianach „ jako załącznik nr 3 do uchwały.

§ 7 Uchwalić „ Zadania inwestycyjne Gminy Czernica na rok 2014 – po zmianach „ jako załącznik nr 4 do uchwały.

§ 8 Uchwalić „ Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na rok 2014 po zmianach „ jako załącznik nr 5 do uchwały.

§ 9 Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi :

- dochody - 42.415.770,84 zł , w tym bieżące – 39.721.960,93 zł, majątkowe – 2.693.809,91 zł
- wydatki - 45.881.969,14 zł, w tym bieżące – 34.311.721,14 zł, majątkowe - 11.570.248 zł
- przychody - 5.850.000 zł
- rozchody - 2.383.801,70 zł

§ 10 Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Czernica.

§ 11 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**PRZEWODNICZĄCA RADY
GMINY CZERNICA**
Anna Andrusyn

Załącznik nr 1 do uchwały nr III/10/2014 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2014 roku **RADA GMINY CZERNICA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 606 800,00	17 000,00	2 623 800,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 606 800,00	17 000,00	2 623 800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	143 100,00	15 000,00	158 100,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 000,00	6 000,00
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 195 479,00	16 650,00	22 212 129,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 401 970,00	15 000,00	5 416 970,00
		0340	Podatek od środków transportowych	105 120,00	15 000,00	120 120,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 006 000,00	1 650,00	1 007 650,00
758	75814	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	211 500,00	1 650,00	213 150,00
			Różne rozliczenia	11 150 319,61	- 95 900,00	11 054 419,61
			Różne rozliczenia finansowe	537 606,61	- 95 900,00	441 706,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	- 95 900,00	354 100,00
801	80110		Oświata i wychowanie	1 080 702,00	10 300,00	1 091 002,00
			Gimnazja	180 000,00	10 000,00	190 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	10 000,00	190 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	2 000,00	300,00	2 300,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	300,00	2 300,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 065 578,00	- 962 000,00	2 103 578,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 137 000,00	- 962 000,00	175 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	137 000,00	38 000,00	175 000,00

			42 415 770,84
		- 1 013 950,00	
		43 429 720,84	
	Razem:		

PRZEWODNICZĄCA RADY
GMINY CZERNICA

Anna Antkowiak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	421 664,93	-19 000,00	402 664,93	
			izby rolnicze	16 000,00	- 2 000,00	14 000,00	
	01095	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	- 2 000,00	14 000,00	
		4300	Pozostała działalność	129 854,93	-17 000,00	112 854,93	
020	02001		Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 17 000,00	3 000,00	
			Leśnictwo	17 750,00	- 4 500,00	13 250,00	
	2310		Gospodarka leśna	17 750,00	- 4 500,00	13 250,00	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 750,00	- 4 500,00	13 250,00	
600	60004		Transport i łączność	4 231 246,61	- 220 151,70	4 011 094,91	
			Lokalny transport zbiorowy	860 000,00	- 38 000,00	822 000,00	
	60013	4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00	- 38 000,00	822 000,00	
			Drogi publiczne wojewódzkie	167 600,00	- 10 500,00	157 100,00	
	60016	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	167 600,00	- 10 500,00	157 100,00	
			Drogi publiczne gminne	2 355 236,61	- 171 651,70	2 183 584,91	
	700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 500,00	- 50 000,00	286 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	233 500,00	- 19 651,70	213 848,30
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 130,00	- 102 000,00	148 130,00	
	710	71004		Gospodarka mieszkaniowa	1 849 100,00	- 70 000,00	1 779 100,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 849 100,00	- 70 000,00	1 779 100,00	
4300		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 850,00	- 30 000,00	94 850,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	243 500,00	- 40 000,00	203 500,00	
			Działalność usługowa	156 710,00	- 77 000,00	79 710,00	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00	- 17 000,00	39 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	- 17 000,00	29 200,00	

71035	Cmentarze				700,00	- 60 000,00	11 700,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050			67 700,00	- 60 000,00	7 700,00
750	Administracja publiczna				5 069 020,00	- 88 060,00	4 980 960,00
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				319 000,00	- 68 500,00	250 500,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030			300 000,00	- 67 500,00	232 500,00
	Podróże służbowe krajowe	4410			1 000,00	- 1 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				4 288 400,00	- 9 000,00	4 279 400,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			2 608 800,00	- 55 000,00	2 553 800,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110			438 800,00	- 6 000,00	432 800,00
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600			0,00	52 000,00	52 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				345 133,00	- 10 560,00	334 573,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820			15 000,00	- 9 000,00	6 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060			4 000,00	- 1 560,00	2 440,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				398 155,00	1 600,00	399 755,00
	Ochotnicze stráže pożarne				397 155,00	1 600,00	398 755,00
75412	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			33 370,00	2 000,00	35 370,00
	Różne opłaty i składki	4430			20 260,00	1 600,00	21 860,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6230			2 000,00	- 2 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego				496 500,00	- 100 000,00	396 500,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				496 500,00	- 100 000,00	396 500,00
75702	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110			476 500,00	- 100 000,00	376 500,00
758	Różne rozliczenia				63 710,00	- 28 000,00	35 710,00
	Różne rozliczenia finansowe				39 330,00	- 13 000,00	26 330,00
	Różne opłaty i składki	4430			39 330,00	- 13 000,00	26 330,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe				24 380,00	- 15 000,00	9 380,00
	Rezerwy	4810			24 380,00	- 15 000,00	9 380,00
801	Oświata i wychowanie				18 973 652,00	- 642 700,00	18 330 952,00
	Szkoły podstawowe				9 730 374,00	- 196 300,00	9 534 074,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 825 880,00	1 000,00	5 825 880,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118 800,00	- 15 000,00	1 118 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	152 100,00	- 3 400,00	152 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	- 100 000,00	360 000,00
4260	Zakup energii	135 000,00	- 3 500,00	135 000,00
4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	- 44 500,00	95 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 14 000,00	90 000,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 700,00	- 1 300,00	11 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	- 1 900,00	7 300,00
4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	- 2 300,00	14 400,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 600,00	- 11 400,00	52 600,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	741 000,00	- 28 900,00	741 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 700,00	- 1 400,00	509 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	- 12 500,00	97 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	- 3 000,00	11 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	- 12 000,00	8 800,00
80104	Przedszkola	2 896 128,00	- 130 000,00	2 896 128,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 717 900,00	- 110 000,00	1 717 900,00
4220	Zakup środków żywności	70 000,00	- 20 000,00	70 000,00
80110	Gimnazja	4 005 400,00	- 209 900,00	4 005 400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 000,00	- 22 700,00	181 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 490 100,00	- 75 000,00	2 490 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 500,00	- 48 000,00	469 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 500,00	- 15 300,00	51 500,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	- 1 500,00	10 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	- 8 500,00	18 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	- 2 000,00	18 000,00
4260	Zakup energii	133 000,00	- 13 000,00	133 000,00
4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	- 17 000,00	38 000,00

80113	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	000,00	- 1 400,00	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	- 1 500,00	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 100,00	- 4 000,00	150 100,00
	4300	Dowozenie uczniów do szkół	560 270,00	- 30 000,00	530 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	336 320,00	- 20 000,00	316 320,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	- 10 000,00	2 000,00
80146	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 430,00	- 23 900,00	41 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	- 9 000,00	6 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 630,00	- 14 900,00	34 730,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	548 100,00	- 23 700,00	524 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	- 1 200,00	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 400,00	- 12 900,00	199 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00	- 2 600,00	36 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	- 2 100,00	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00	10 000,00	190 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	- 6 000,00	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	- 3 000,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 700,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 4 500,00	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 700,00	800,00
851		Ochrona zdrowia	234 500,00	1 650,00	236 150,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 500,00	1 650,00	236 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 080,00	1 650,00	47 730,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 903 583,00	- 32 000,00	7 871 583,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	281 605,00	- 25 000,00	256 605,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	- 25 000,00	235 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 343 400,00	- 35 000,00	1 308 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	- 35 000,00	545 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 001 500,00	43 000,00	6 044 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	- 79 000,00	91 000,00

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 772 250,00	122 000,00	5 894 250,00
90095		Pozostała działalność	80 000,00	- 15 000,00	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	- 10 000,00	55 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 683 726,00	8 000,00	1 691 726,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	753 976,00	10 000,00	763 976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 876,00	3 000,00	76 876,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 750,00	7 000,00	34 750,00
92195		Pozostała działalność	42 750,00	- 2 000,00	40 750,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 750,00	- 2 000,00	40 750,00
926		Kultura fizyczna	1 254 879,00	- 7 590,00	1 247 289,00
92601		Obiekty sportowe	362 000,00	- 1 150,00	360 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	- 1 150,00	360 850,00
92695		Pozostała działalność	710 629,00	- 6 440,00	704 189,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 811,00	- 5 000,00	23 811,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 075,00	- 3 000,00	6 075,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 743,00	1 560,00	567 303,00
		Razem:	47 159 720,84	- 1 277 751,70	45 881 969,14

PRZEWODNICZĄCA RADY
GMINY CZERNICA
Anna Anzuresyn

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY CZERNICA NA 2014 ROK

P A R A G R A F	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5.500.000	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	350.000	
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		2.270.000 430.000 250.000 640.000 300.000 450.000 200.000
991	Udzielone pożyczki i kredyty		113.801,70
	OGÓLEM	5.850.000	2.383.801,70

**PRZEWODNICZĄCA RADY
GMINY CZERNICA***Anna Andrusyn*

**ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY CZERNICA
NA ROK 2014**

Nazwa zadania Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca program	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków na 2014 rok
DZIAŁ 600 Transport i łączność				
1. Modernizacja ulicy Głównej w Gajkowie etap II projekt Dział 600, 60016 § 6050	Urząd Gminy	2014	5.000	5.000
2. Modernizacja ulicy Skośnej w Kamieńcu Wrocławskim Dział 600, 60016 § 6050	Urząd Gminy	2014	65.620	65.620
3. Budowa ulicy Bocznej i Poprzecznej w Nadolicach Wielkich Dział 600, 60016 § 6050	Urząd Gminy	2014	165.880	165.880
4. Budowa ulicy Cichy Kącik w Kamieńcu Wrocławskim – prace projektowe Dział 600, 60095 § 6050	Urząd Gminy	2014	15.000	15.000
5. Budowa chodnika od szkoły w Czernicy do ulicy Wiśniowej i modernizacja ulicy Jabłoniowej Dział 600, 60095 § 6050	Urząd Gminy	2014	180.000	180.000
6. Przebudowa chodnika przy ulicy Bocznej w Dobrzykowicach Dział 600, 60095 § 6050	Urząd Gminy	2014	65.000	65.000
7. Budowa chodnika przy ulicy Głównej w Wojnowicach – prace projektowe Dział 600, 60095 § 6050	Urząd Gminy	2014	20.000	20.000
DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa				

1. Modernizacja budynku komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim zajętego przez Policję – przebudowa systemu ogrzewania i budowa instalacji gazowej Dział 700, 70005 § 6050	Urząd Gminy	2014	35.000	35.000
2. Budowa parkingu przy terenach parku w Kamieńcu Wrocławskim Dział 700, 70005 § 6050	Urząd Gminy	2014	80.000	80.000
DZIAŁ 710 Działalność usługowa				
1. Zakup nowych modułów do Systemu Informacji Przestrzennej Wroslip dotacja dla Starostwa Dział 710, 71013 § 6300	Urząd Gminy	2014	7.800	7.800
DZIAŁ 750 Administracja publiczna				
1. Zakup kserokopiarki, rzutnika, drukarki i monitoringu Dział 750, 75023 § 6060	Urząd Gminy	2014	33.000	33.000
2. Zakup namiotu do organizacji imprez dla wsi Chrzęstawa Mała Dział 750, 75075 § 6060	Urząd Gminy	2014	2.440	2.440
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECOWPOŻAROWA				
1. Zakup drzwi wjazdowych do remizy OSP w Kamieńcu Wrocławskim Dział 754, 75412 § 6060	Urząd Gminy	2014	9.305	9.305
2. Zakup torby ratowniczej dla OSP w Kamieńcu Wrocławskim Dział 754, 75412 § 6060	Urząd Gminy	2014	6.000	6.000
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie				
1. Budowa boiska szkolnego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach Dział 801, 80101 § 6050	Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach	2014	40.000	40.000

2. Przebudowa systemu ogrzewania do obiektu szkolnego w Kamieńcu Wrocławskim na gaz Dział 801, 80101 § 6050	Szkoła Podst. W Kamieńcu Wr.	2014	40.000	40.000
3. Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Ratowicach Dział 801, 80101 § 6050	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	2014	30.000	30.000
4. Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia Dział 801, 80101 § 6060	Szkoły Podstaw. Na terenie Gminy	2014	52.600	52.600
5. Zakup urządzeń na plac zabaw przy Gimnazjum w Czernicy Dział 801, 80110 § 6060	Gimnazjum w Czernicy	2014	25.000	25.000
6. Zakupy inwestycyjne wyposażenia dla Gimnazjum nr 2 w Kamieńcu Wrocławskim Dział 801, 80110 § 6060	Gimnazjum w Kamieńcu	2014	9.000	9.000
6. Zakup urządzenia do obierania ziemniaków dla Przedszkola w Czernicy Dział 801, 80104 § 6060	Zespół Szkolno – Przedszkolny Czernica	2014	6.500	6.500
DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich wraz z tranzytem do Chrzęstawy Małej- dokończenie finansowania zadania po zakończeniu sprawy sądowej Dział 900, 90001 § 6050	Urząd Gminy	2014	180.000	180.000
2. Zakup sieci kanalizacji deszczowej od Wojskowych Zakładów Łączności w Czernicy Dział 900, 90001 § 6060	Urząd Gminy	2014	18.000	18.000
3. Wymiana dachu na budynku zajęтым na siedzibę Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ratowicach Dział 900, 90017 § 6210	Zakład Gospodarki Komunalnej	2014	167.500	167.500
4. Zakup kosiarki bijakowej typu ciężkiego do koszenia terenów gminnych Dział 900, 90017 § 6210	Zakład Gospodarki Komunalnej	2014	26.000	26.000

5. Budowa drogi i alejek na cmentarzu komunalnym w Wojnowicach Dział 900, 90017 & 6210	Zakład Gospodarki Komunalnej	2014	30.250	30.250
DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
1. Budowa świetlicy wiejskiej w Ratowicach – zakup wyposażenia, modernizacja schodów i budowa podjazdu dla niepełnosprawnych Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2014	16.000	16.000
2. Budowa świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2014	100.000	100.000
3. Budowa placu parkingowego przy świetlicy w Wojnowicach Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2014	25.000	25.000
4. Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach- dokończenie finansowania zadania z 2013 roku Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2014	17.000	17.000
DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport				
1. Budowa boiska sportowego w Czernicy przy szkole Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2014	360.850	360.850
2. Budowa ośrodka rekreacyjno - sportowego w Chrzastawie Małej na działce 207/4 Dział 926, 92695 § 6050	Urząd Gminy	2014	77.006	77.006
3. Budowa ośrodka sportowego na działce 373 w Chrzastawie Wielkiej w ramach środków Funduszu Sołeckiego Dział 926, 92695 § 6050	Urząd Gminy	2014	34.582	34.582
4. Budowa boiska i placu zabaw w Czernicy w ramach środków Funduszu Sołeckiego Dział 926, 92695 § 6050	Urząd Gminy	2014	112.446	112.446
5. Budowa boiska sportowego w Dobrzykowicach Dział 926, 92695 § 6050	Urząd Gminy	2014	105.600	105.600

6. Budowa placu sportowo- rekreacyjnego w Kamieńcu Wr. ul. Cichy Kącik Dział 926, 92695 § 6050	Urząd Gminy	2014	95.000	95.000
7. Budowa boiska do siatkówki w Gajkowie Dział 926, 92695 § 6050	Urząd Gminy	2014	74.000	74.000
8. Budowa placu rekreacyjno – sportowego w Nadolicach Małych w ramach Funduszu Sołeckiego Dział 926, 92695 § 6050	Urząd Gminy	2014	2.569	2.569
9. Dokończenie budowy szatni na boisku w Wojnowicach Dział 926, 92695 § 6050	Urząd Gminy	2014	20.100	20.100
10. Zakup urządzeń na plac zabaw we wsi Nadolic Wielkie w ramach F. Sołeckiego Dział 926, 92695 § 6060	Urząd Gminy	2014	4.000	4.000
11. Zakup siłowni zewnętrznych dla wsi Ratowice Dobrzykowice i Krzyków Dział 926, 92695 § 6060	Urząd Gminy	2014	45.000	45.000
12. Budowa ogrodzenia placu zabaw w Łanach Dział 926, 92695 & 6050	Urząd Gminy	2014	25.000	25.000
13. Budowa ogrodzenia placu zabaw w Dobrzykowicach Dział 926, 92695 & 6050	Urząd Gminy	2014	21.000	21.000
14. Dotacja inwestycyjna na wkład własny do zadania Towarzystwa Przyjaciół Chrzęstawy współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski „Budowa miejsca spotkań dla mieszkańców Chrzęstawy Małej i Wielkiej” Dział 926, 92695 § 6230	Urząd Gminy	2014	5.400	5.400
RAZEM				2.455.448

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2014 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 01.01.2014	357 870 zł
Dotacje z budżetu	59 250 zł
Dopłaty bezpośrednie	25 000 zł
Dochody własne	4 866 230 zł

OGÓŁEM PRZYCHODY 5 308 350 zł

KOSZTY

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	1 640 620 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 600 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	281 702 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	38 116 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000 zł

Pozostałe paragrafy wydatków bieżących 2 092 943 zł

§ 6070 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych 577 429 zł

w tym :

-budowa części tranzytu SUW Nadolice Wielkie -Chrzastawa	8 000 zł
-remont 2 szt starych zbiorników wody pitnej	80 000 zł
-pełny monitoring obiektów ZGK	50 000 zł
-przebudowa rurociągu tłoczego w Kamieńcu Wrocławskim	295 000 zł
-modernizacja 4 szt przepompowni	46 589 zł
-modernizacja dachu na budynku siedziby ZGK	60 000 zł
-prace dodatkowe przy budowie Centralnego Węzła Przesyłu Ścieków w Gminie Czernica	37 840 zł

§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych 148 070 zł

w tym :

- raty leasingowe samochodów i sprzętu	130 150 zł
- zakup zestawów telemetrycznych	10 400 zł
- zakup urządzenia Karcher	7 520 zł

Stan środków obrotowych na 31.12.2014 357 870 zł

OGÓŁEM KOSZTY 5 308 350 zł

**PRZEWODNICZĄCA RADY
GMINY CZERNICA**

Anna Andrzejczyk

DO UCHWAŁY NR III/10/2014 RADY GMINY CZERNICA z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Czernica na 2014 rok.

Zmian budżetu gminy Czernica dokonano :

1. Rozwiązano rezerwę celową budżetu przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe w wysokości 15.000 zł, pozostaje kwota 2.950 zł na ewentualne działania kryzysowe do końca roku.
2. Po przeanalizowaniu wykonania planu dochodów budżetu za 11 miesięcy 2014 roku powiększono dochody o łączną kwotę 81.950 zł w zakresie:
 - 15.000 zł z tytułu dochodów z czynszów i dzierżaw,
 - 2.000 zł z usług przy sprzedaży mienia w zakresie kosztów wyceny,
 - 15.000 zł z tytułu podatku od środków transportowych,
 - 1.650 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
 - 300 zł z usług wykonanych przez autobus gminny,
 - 10.000 zł z tytułu usług osiągniętych ze sprzedaży obiadów w stołówce szkolnej,
 - 38.000 zł z tytułu wpłat Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji wsi Nadolice Wielkie.

Pomniejszono dochody o kwotę 1.000.000 zł z tytułu dotacji z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowanej na zadanie w zakresie budowy przepompowni łączącej Gminę z Wrocławiem, oraz o kwotę 95.900 zł dochody z tytułu rozliczeń z podatku Vat z lat poprzednich.

3. Powiększono wydatki o łączną kwotę 201.810 z przeznaczeniem na
 - 52.000 zł na zapłatę kary wymierzonej przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzją nr I-WK-56/14 z dnia 14.11.2014 r.,
 - 2.000 zł na zakupy wyposażenia do remiz strażackich,
 - 1.600 zł na ubezpieczenie samochodów strażackich,
 - 1.000 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w szkołach podstawowych,
 - 10.000 zł na zakup żywności do stołówki szkolnej,
 - 1.650 zł na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi,
 - 120.500 zł na dotację inwestycyjną dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na dokończenie finansowania budowy przepompowni w Dobrzykowicach,
 - 1.500 zł na dotację inwestycyjną dla ZGK na modernizację dachu na budynku w Ratowicach, w którym jest siedziba Zakładu,
 - 10.000 zł na bieżące utrzymanie świetlic gminnych,
 - 1.560 zł z Funduszu Sołectkiego wsi Chrząstawa Mała przeniesiono z działu 750, rozdział 75075, środki te nie zostały wykorzystane na zakup namiotu.

Pomniejszono wydatki o łączną kwotę 1.479.561,70 zł :

- 2.000 zł z wpłat Gminy na rzecz Izb Rolniczych,
- 17.000 zł z tytułu usług w zakresie kanalizacji burzowej,
- 4.500 zł z dotacji dla Gminy Oława na utrzymanie leśnika,
- 38.000 zł z wydatków na lokalny transport zbiorowy,
- 10.500 zł z dotacji na remonty chodników przy drogach wojewódzkich dla Urzędu Marszałkowskiego,
- 50.000 zł z zakupów materiałów na drogi gminne,
- 19.651,70 zł z oszczędności na zimowe utrzymanie dróg,
- 102.000 zł z wydatków na odszkodowania za przejęte drogi gminne,
- 70.000 zł z oszczędności w zakresie utrzymanie mienia komunalnego,
- 17.000 zł z oszczędności na planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego,

- 60.000 zł z wydatków na projekt cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim ze względu na przesunięcie terminu wykonania,
 - 68.500 zł z oszczędności w zakresie diet radnych i wydatków na podróże służbowe,
 - 55.000 zł z oszczędności z wynagrodzeń osobowych pracowników Urzędu,
 - 6.000 zł z tytułu składek ZUS od wynagrodzeń,
 - 9.000 zł z niewykorzystanych dotacji na zadania w zakresie promocji Gminy powierzonych stowarzyszeniom,
 - 1.560 zł z oszczędności przy zakupie namiotu dla wsi Chrzęstawa Mała ze środków Funduszu Sołectkiego,
 - 2.000 zł z tytułu dotacji inwestycyjnej dla OSP niewykorzystanej w bieżącym roku,
 - 100.000 zł ze środków zaplanowanych na opłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
 - 13.000 zł z różnych rozliczeń finansowych,
 - 15.000 zł z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe,
 - 197.300 zł z tytułu oszczędności w szkołach podstawowych – z tego 71.800 zł w Chrzęstawie oraz 135.500 zł w Kamieńcu Wr. Jednocześnie o kwotę 10.000 zł powiększono plan finansowy Szkoły Podstawowej w Ratowicach,
 - o kwotę 28.900 zł pomniejszono wydatki w oddziałach przedszkolnych, z czego 7.200 w Chrzęstawie, 25.800 w szkole w Kamieńcu, oraz powiększono wydatki w oddziale przedszkolnym w Ratowicach o kwotę 4.100 zł,
 - 110.000 zł z tytułu niewykorzystanych dotacji na opłaty za dzieci w przedszkolach niepublicznych,
 - 20.000 zł pomniejszono wydatki na zakup środków żywności w przedszkolu w ramach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czernicy,
 - 30.000 zł z oszczędności w zakresie dowożenia uczniów do szkół,
 - 209.900 zł pomniejszono wydatki w Gimnazjach , z czego o 58.900 zł w kamieńcu, o 140.100 w Czernicy oraz 10.900 w Chrzęstawie,
 - 23.900 zł pomniejszono wydatki na doszkalaćcie nauczycieli,
 - 33.700 zł pomniejszono wydatki na utrzymanie stołówki szkolnej przy Gimnazjum w Czernicy,
 - 25.000 zł z tytułu wydatków na budowę kanalizacji we wsiach Wojnowice i Chrzęstawa po zawartych w bieżącym roku umowach,
 - 35.000 zł z wydatków przeznaczonych na budowę oświetlenia drogowego,
 - 79.000 zł z tytułu usług świadczonych na rzecz Gminy przez Zakład Gospodarki Komunalnej,
 - 15.000 zł na opłaty za zakupy i usługi na rzecz bezdomnych zwierząt,
 - 2.000 zł z dotacji na rzecz stowarzyszeń w zakresie działań kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
 - 1.150 zł z oszczędności przy budowie stadionu przy szkole w Czernicy,
 - 8.000 zł z utrzymania boisk i placów zabaw na terenie Gminy.
4. Pomniejszono kwotę wyemitowanych obligacji do wysokości 5.500.000 zł. Zaplanowano także kwotę w wysokości 113.801,70 zł udzielonych w ciągu roku pożyczek stowarzyszeniom, które nie zostaną spłacone do końca roku 2014. W związku z tym zmieni się wynik finansowy budżetu. Kwota niedoboru wyniesie 3.116.198,30 zł i zostanie pokryta z emisji obligacji.
 5. Uchwalono załącznik nr 4 do uchwały w zakresie zadań inwestycyjnych jednorocznych po zmianach.
 6. Uchwalono załącznik nr 5 w zakresie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernicy po zmianach .
 7. Uchwalono budżet Gminy po zmianach : dochody : 42.415.770,84 zł, w tym dochody bieżące – 39.721.960,93 zł, dochody majątkowe 2.693.809,91 zł . Wydatki wyniosą 45.881.969,14 zł, w tym wydatki bieżące – 34.311.721,14 zł, wydatki majątkowe – 11.570.248 zł. Przychody – 5.850.000 zł, rozchody -2.383.801,70 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY
GMINY CZERNICA

Anna Andrusyn