

**U C H W A Ł A NR
RADY GMINY CZERNICA
Z DNIA 18 MARCA 2015 ROKU**

w sprawie : zmiany budżetu gminy Czernica na 2015 rok.

Na podstawie : art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt.9 lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami/ , art.211, 212 i 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami /

RADA GMINY CZERNICA uchwala co następuje :

§ 1. Powiększyć dochody budżetu Gminy Czernica o kwotę 240.897 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2 Pomniejszyć dochody Gminy Czernica o kwotę 164.543 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3 Powiększyć wydatki budżetu Gminy Czernica o łączną kwotę 84.854 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4 Pomniejszyć wydatki budżetu Gminy Czernica o łączną kwotę 8.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5 Uchwalić „Zadania inwestycyjne Gminy Czernica na rok 2015 – po zmianach „jako załącznik nr 3 do uchwały.

§ 6 Uchwalić „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015 po zmianach „jako załącznik nr 4 do uchwały.

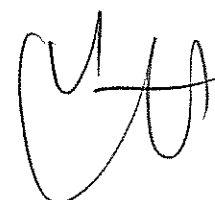
§ 7 Określić maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Czernica w ciągu roku budżetowego stowarzyszeniom działającym na terenie Gminy Czernica na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych o charakterze refundacji do kwoty 20.000 zł

§ 8 Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi :

- dochody - 47.093.576,30 zł , w tym bieżące – 42.007.982,30 zł, majątkowe – 5.085.594 zł
- wydatki - 50.302.278 zł, w tym bieżące – 38.376.334 zł, majątkowe - 11.926.044 zł
- przychody - 5.373.801,70 zł
- rozchody - 2.165.000 zł

§ 9 Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Czernica.

§ 10 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .



UZASADNIENIE**DO UCHWAŁY NR RADY GMINY CZERNICA z dnia 18 marca 2015 roku****w sprawie : zmiany budżetu Gminy Czernica na 2015 rok.**

Zmian budżetu Gminy Czernica dokonano

1. W związku z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów ST3-4750.5.2015 z dnia 06 lutego 2015 roku o wysokości kwoty subwencji oświatowej na 2015 rok pomniejszono dochody budżetu o kwotę 164.543 zł. Subwencja po zmianach wyniesie 11.438.779 zł.
2. Powiększono dochody budżetu o łączną kwotę 215.400 zł z tytułu :
 - odzyskanego podatku Vat od działalności Urzędu Gminy o kwotę 75.400 zł
 - odzyskanego podatku Vat przez ZGK od działalności inwestycyjnej w roku 2014 o kwotę 140.000 zł.
3. Na podstawie aneksu do umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim dotyczącej refundacji wydatków za budowę oświetlenia drogowego powiększono ostateczną kwotę refundacji o 1.497 zł.
4. Zaplanowano refundację środków na nowy projekt, który będzie złożony do Urzędu Marszałkowskiego w kwietniu 2015 r. dotyczący zakupów materiałów i sprzętu dla zespołów ludowych działających na terenie Gminy- w Nadolicach, w Gajkowie i Ratowicach. Na zakupy dla zespołów planuje się wydać 48.000 zł, z czego połowa środków będzie refundowana.
5. Przeniesiono środki z Funduszu Sołeckiego wsi Gajków w wysokości 4.500 zł przeznaczone na remont świetlicy wiejskiej na zakupy sprzętu do tej świetlicy. Zmian w Funduszu Sołeckim dokonano również dla wsi Krzyków – ze środków na promocję przeniesiono kwotę 4.000 zł na zakupy wyposażenia do świetlicy..
6. Powiększono wydatki o łączną kwotę 28.354 zł z przeznaczeniem na :
 - kwotę 14.000 zł na zadanie inwestycyjne w zakresie budowy parkingu przy parku w Kamieńcu Wrocławskim – po otwarciu ofert kwota konieczna do wykonania zadania wraz z nadzorem wyniesie 114.000 zł,
 - kwotę 13.454 zł przeznaczono na zatrudnienie 10 osób w ramach prac społecznie użytecznych dofinansowywane ze środków Urzędu Pracy we Wrocławiu,
 - kwotę 900 zł przeznaczono na dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Chrzęstawy na zadanie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturalnego. Jednocześnie Gmina udzieli na to zadanie pożyczki, która będzie spłacona z refundacji udzielonej przez Urząd Marszałkowski Towarzystwu.
7. Uchwalono załącznik nr 3 do uchwały „ Zadania inwestycyjne Gminy Czernica na rok 2014- po zmianach”.
8. Uchwalono załącznik „ Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015 „ po zmianach.
9. Określono na kwotę 20.000 zł maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w ciągu roku budżetowego stowarzyszeniom, które działają na terenie Gminy Czernica i realizują zadania własne Gminy współfinansowane ze środków europejskich. W roku 2015 o pożyczkę będzie się ubiegało Towarzystwo Przyjaciół Chrzęstawy na projekt w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego.
10. Uchwalono budżet Gminy po zmianach : dochody : 47.093.576,30 zł, w tym dochody bieżące – 42.007.982,30 zł, dochody majątkowe 5.085.594 zł . Wydatki wyniosą 50.302.278 zł, w tym wydatki bieżące – 38.376.334 zł, wydatki majątkowe – 11.926.044 zł. Przychody – 5.373.801,70 zł, rozchody - 2.165.000 zł.



Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Gminy Czernica z dnia 18 marca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 853 322,00	- 89 143,00	11 764 179,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 603 322,00	- 164 543,00	11 438 779,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 603 322,00	- 164 543,00	11 438 779,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	75 400,00	325 400,00
900		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	75 400,00	325 400,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 339 800,00	141 497,00	2 481 297,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	168 900,00	1 497,00	170 397,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	168 900,00	1 497,00	170 397,00
921	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	400 000,00	140 000,00	540 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	140 000,00	540 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 297,00	24 000,00	182 297,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	24 000,00	24 000,00
	2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	24 000,00
Razem:				47 017 222,30	76 354,00	47 093 576,30

dobry

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Gminy Czernica z dnia 18 marca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 412 536,00	14 000,00	5 426 536,00
	60095		Pozostała działalność	630 000,00	14 000,00	644 000,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	14 000,00	544 000,00
			Administracja publiczna	5 258 512,00	- 4 000,00	5 254 512,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 000,00	- 4 000,00	124 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	- 4 000,00	109 500,00
852			Pomoc społeczna	3 649 168,00	13 454,00	3 662 622,00
	85295		Pozostała działalność	130 000,00	13 454,00	143 454,00
921		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	13 454,00	123 454,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 576 900,00	52 900,00	1 629 800,00
	92108		Filarmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	48 000,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 000,00	48 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	713 400,00	4 000,00	717 400,00
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	8 500,00	59 500,00
			Zakup usług remontowych	43 500,00	- 4 500,00	39 000,00
	92195		Pozostała działalność	33 500,00	900,00	34 400,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900,00	900,00
Razem:				50 226 024,00	76 354,00	50 302 378,00

Kalut

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY CZERNICA NA ROK 2015 PO ZMIANACH

Nazwa zadania Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca program	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków na 2015 rok
DZIAŁ 600 Transport i łączność				
1.Modernizacja ulicy Głównej w Gajkowie etap II Dział 600, 60016 § 6050	Urząd Gminy	2015	309.000	309.000
2. Modernizacja ulicy Szkolnej w Dobrzykowicach Dział 600, 60016 § 6050	Urząd Gminy	2015	300.000	300.000
3. Modernizacja ulicy Cichy Kącik w Kamieńcu Wrocławskim Dział 600,60016 § 6050	Urząd Gminy	2015	116.000	116.000
4. Budowa parkingu przy parku w Kamieńcu Wrocławskim Dział 600,60095 § 6050	Urząd Gminy	2015	114.000	114.000
5.Budowa chodnika przy ulicy Głównej w Wojnowicach Dział 600,60095 § 6050	Urząd Gminy	2015	200.000	200.000
6. Budowa przepustów drogowych Dział 600,60095 § 6050	Urząd Gminy	2015	50.000	50.000
7. Budowa chodnika od szkoły w Czernicy do ulicy Wiśniowej i modernizacja ulicy Szkolnej – dokończenie finansowania z roku 2014 Dział 600,60096 § 6050	Urząd Gminy	2015	180.000	180.000
DZIAŁ 710 Działalność usługowa				

1. Zakup nowej ortofotomapy do Systemu Informacji Przestrzennej Wrosip dotacja dla Starostwa Dział 710, 71013 § 6300	Urząd Gminy	2015	18.900	18.900
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECOWPOŻAROWA				
1. Zakup kontenera do przechowywania motopompy Dział 754, 75412 § 6050	Urząd Gminy	2015	60.000	60.000
2. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Chrzastawa Dział 754, 75412 § 6060	Urząd Gminy	2015	400.000	400.000
3. Dotacja inwestycyjna na zakup pompy dla OSP w Chrzastawie Wielkiej Dział 754, 75412 & 6230	Urząd Gminy	2015	18.000	18.000
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	2015	40.000	40.000
2. Przebudowa systemu ogrzewania do obiektu szkolnego w Ratowicach na gaz Dział 801, 80101 § 6050	Szkoła Podst. W Ratowicach.	2015	50.000	50.000
3. Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia Dział 801, 80101 § 6060	Szkoły Podstaw. Na terenie Gminy	2015	50.000	50.000
4. Budowa odwodnienia budynku przedszkola w Czernicy Dział 801, 80104 § 6050	Zespół Szkolno Przedszkolny Czernica	2015	65.000	65.000
5. Modernizacja budynku Gimnazjum w Czernicy Dział 801, 80110 § 6050	Gimnazjum w Czernicy	2015	410.000	410.000
DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				

1. Budowa kanalizacji przesyłowej z Czernicy przez Wojnowice do Chrzastawy Małej Dział 900, 90001 § 6050	Urząd Gminy	2015	2.200.000	2.200.000
2. Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków na ulicy Władysławskiej w Dobrzykowicach Dział 900, 90001 § 6050	Urząd Gminy	2015	350.000	350.000
3. Modernizacja ogrzewania na gazowe w budynku zajęтым na siedzibę Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ratowicach Dział 900, 90017 § 6210	Zakład Gospodarki Komunalnej	2015	50.000	50.000
DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
1. Budowa świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2015	312.000	312.000
2. Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim – dokonczenie budowy i zakup pierwszego wyposażenia Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2015	180.000	180.000
3. Budowa parkingu przy świetlicy gminnej w Krzykowie Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2015	20.000	20.000
DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport				
1. Budowa boiska sportowego w Ratowicach przy szkole Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2015	300.000	300.000
2. Budowa ośrodka sportowego na działce 373 w Chrzastawie Wielkiej w ramach środków Funduszu Sołeckiego Dział 926, 92695 § 6050	Urząd Gminy	2015	17.236	17.236
3. Budowa boiska sportowego w Chrzastawie Wielkiej Dział 926, 92695 § 6050	Urząd Gminy	2015	100.000	100.000

4. Budowa boiska sportowego w Dobrzykowicach Dział 926, 92695 § 6050	Urząd Gminy	2015	30.000	30.000
5. Budowa placu sportowo- rekreacyjnego w Kamieńcu W.r. ul. Cichy Kącik Dział 926, 92695 § 6050	Urząd Gminy	2015	49.736	49.736
6. Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Krzykowie Dział 926, 92695 § 6050	Urząd Gminy	2015	30.000	30.000
7. Zakup urządzeń na plac zabaw we wsi Nadolic Wielkie w ramach F. Soleckiego Dział 926, 92695 § 6060	Urząd Gminy	2015	5.000	5.000
8. Zakup urządzeń na plac zabaw w Dobrzykowicach Dział 926, 92695 & 6060	Urząd Gminy	2015	8.000	8.000
RAZEM				6.032.872

Kal.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2015 po zmianach

L.p	Nazwa solectwa	Kwota Funduszu soleckiego wg wyliczeń w zł	Nazwa zadania	Kwota zadania	Klasyfikacja budżetowa
1.	Chrzastawa Mała	27.236	Budowa placu rekreacyjno – sportowego na działce 207/4 w Chrzastawie Małej- podłączenie energii i budowa ogrodzenia	17.236	926,92695§ 6050
	Chrzastawa Mała		Zakup tablic ogłoszeniowych	2.000	700, 70005 § 4210
	Chrzastawa Mała		Zakup elementów nagłośnienia plenerowego	2.000	750, 75075 § 4210
	Chrzastawa Mała		Organizacja imprez integracyjno - promocyjnych	6.000	750, 75075 § 4300
2.	Chrzastawa Wielka	27.236	Budowa ośrodka sportowego na działce 373	17.236	926,92695§ 6050
	Chrzastawa Wielka		Zagospodarowanie boiska sportowego koło szkoły	5.000	926, 92695 § 4300
	Chrzastawa Wielka		Organizacja imprez wiejskich	5.000	750, 75075 § 4300
3.	Czernica	27.236	Budowa oświetlenia drogowego ulica Reja, Wiśniowa, Morelowa, Wojska Polskiego (dokumentacja projektowa)	8.436	900,90015 § 6050
	Czernica		Dokumentacja projektowa odwodnienia ulicy Cichej i Reja	6.500	600,60016 § 6050
	Czernica		Zakup kosiarki i paliwa do koszenia terenów wiejskich	2.500	700,70005§ 4210
	Czernica		Zakup wyposażenia na plac zabaw	1.800	926, 92695 § 4210
	Czernica		Zakup bramek i piłko chwytów na plac rekreacyjno - sportowy	8.000	926, 92695 § 4210
4.	Dobrzykowice	27.236	Naprawy dróg na terenie miejscowości	6.000	600,60016 § 4270
	Dobrzykowice		Naprawa przepustów na terenie wsi	6.000	600,60095 § 4270
	Dobrzykowice		Zakup urządzeń na plac zabaw	8.000	926, 92695 § 6060
	Dobrzykowice		Organizacja imprez integracyjno promocyjnych dla mieszkańców	7.236	750,75075 § 4300
5.	Gajków	27.236	Remont świetlicy wiejskiej	9.000	921, 92109 § 4270
	Gajków		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4.500	921, 92109 § 4210
	Gajków		Zapewnienie transportu zespołowi ludowemu Gajkowianie na imprezy i konkursy międzygminne	2.500	750, 75075 §4300
	Gajków		Bieżące naprawy mienia wiejskiego	2.236	700, 70005 § 4270
	Gajków		Budowa ulicy Głównej II etap	9.000	600,60016 § 6050

6.	Jeszkowice	27.236	Remont nawierzchni placu zabaw	14.000	926,92695 § 4270
	Jeszkowice		Budowa odwodnienia świetlicy wiejskiej- prace wstępne	12.000	921, 92109 § 6050
	Jeszkowice		Zakup paliwa do koszenia terenów wiejskich	800	700,70005 § 4210
	Jeszkowice		Konserwacja sprzętu do koszenia	436	700,70005 § 4270
7.	Kamieniec Wrocławski	27.236	Budowa placu rekreacyjno – sportowego na terenie parku przy ul Cichy Kącik- zakup urządzeń	14.736	926,92695 § 6050
	Kamieniec Wrocławski		Zakup kosiarki i paliwa do koszenia terenów wiejskich	3.000	700,70005 § 4210
	Kamieniec Wrocławski		Zakup wyposażenia do pomieszczeń przy świetlicy	4.000	700, 70005 § 4210
	Kamieniec Wrocławski		Zakup tablic miejscowości	1.500	700, 70005 § 4210
	Kamieniec Wrocławski		Organizacja imprez promocyjno – integracyjnych	4.000	750, 75075 § 4300
8.	Krzyków	14.789	Organizacja imprez promocyjno – integracyjnych dla mieszkańców	10.789	750, 75075 § 4300
	Krzyków		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4.000	921, 92109 § 4210
9.	Łany	10.077	Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej	1.000	921,92109 § 4210
	Łany		Zakup urządzeń na plac rekreacyjno - sportowy	1.000	926,92695 § 4210
	Łany		Remont oznakowania pomników, miejsc pamiątkowych, ławek dla mieszkańców	1.000	700,70005 § 4300
	Łany		Zakup sprzętu do utrzymania placu zabaw	3.000	926,92695 § 4210
	Łany		Organizacja promocyjnych imprez sportowych dla mieszkańców	4.077	750,75075 § 4300
10.	Nadolice Małe	11.712	Remont dróg na terenie miejscowości	4.000	600, 60016 § 4270
	Nadolice Małe		Oczyszczenie stawu przy ulicy Zielonej	5.000	700, 70005 § 4300
	Nadolice Małe		Organizacja imprez sportowo - promocyjnych	2.712	750, 75075 § 4300
11.	Nadolice Wielkie	27.236	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	5.000	926, 92695 § 6060
	Nadolice Wielkie		Naprawa dróg	12.236	600,60016 § 4270
	Nadolice Wielkie		Uporządkowanie terenu parku przypałacowego	5.000	700, 70005 § 4300
	Nadolice Wielkie		Organizacja imprez promocyjnych	5.000	750, 75075 § 4300
12.	Ratowice	27.236	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	15.000	921, 92109 § 4210
	Ratowice		Remont boiska sportowego	3.500	926, 92695 § 4270
	Ratowice		Uporządkowanie terenu przy świetlicy	3.500	921, 92109 § 4300
	Ratowice		Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców wsi	5.236	750, 75075 § 4300
13.	Wojnowice	24.049	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	10.000	921, 92109 § 4210
	Wojnowice		Konserwacja urządzeń sportowych na placach zabaw	10.000	926, 92695 § 4270

	Wojnowice		Zakup paliwa do koszenia terenów sportowych	2.000	926, 92695 § 4210
	Wojnowice		Organizacja imprez integracyjno – promocyjnych dla mieszkańców	2.049	750, 75075 § 4300
	RAZEM	305.751		305.751	

Kali-f