

projekt

**U C H W A Ł A NR/2015
RADY GMINY CZERNICA
Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

RADA GMINY CZERNICA uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Gminy Czernica na rok 2015 oraz w załącznikach do przedmiotowej uchwały, w zakresie:

- 1) dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1
- 2) wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

- 1) w odniesieniu do dochodów **45.642.880,70 zł**
w tym bieżące – 42.874.962,89 zł, majątkowe – 2.767.917,81 zł
- 2) w odniesieniu do wydatków **49.050.543,40 zł**
- 3) w tym bieżące – 38.791.145,40 zł, majątkowe – 10.259.398 zł

§ 2. Ustala się wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na Gminny Program Zapobiegania Narkomanii w wysokości **217.680,29 zł**.

§ 3. Ustala się zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych, z podziałem na przedmiotowe, podmiotowe i celowe w wysokości **5.623.866 zł** (załącznik nr 3).

§ 4. Ustala się wysokość wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne Gminy Czernica na 2015 rok w kwocie **5.360.609 zł** (załącznik nr 4).

§ 5. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015 po zmianach (załącznik nr 5).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 935,25	29 750,00	140 685,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	29 750,00	29 750,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	29 750,00	29 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 043 073,00	2 593,00	1 045 666,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 043 073,00	2 593,00	1 045 666,00
	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	125 500,00	1 200,00	126 700,00
	0920		Pozostałe odsetki	5 000,00	1 393,00	6 393,00
750			Administracja publiczna	69 513,00	13 985,87	83 498,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	13 985,87	13 985,87
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	4 965,87	4 965,87
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 020,00	9 020,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 285 243,30	9 879,00	26 295 122,30
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	783 000,00	9 879,00	792 879,00
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	205 000,00	9 879,00	214 879,00
758			Różne rozliczenia	11 895 340,00	109 986,42	12 005 326,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	414 000,00	109 986,42	523 986,42
	0960		Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 949,00	8 949,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	72 336,61	72 336,61
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	32 700,81	32 700,81
801			Oświata i wychowanie	1 047 925,86	20 000,00	1 067 925,86
	80104		Przedszkola	320 322,00	20 000,00	340 322,00
	0830		Wpływy z usług	116 000,00	20 000,00	136 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 805,00	16 419,00	182 224,00

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		110 000,00	16 419,00	126 419,00
	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 000,00	16 419,00	126 419,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 831 845,00	370,00	1 832 215,00
90002		Gospodarka odpadami	10 548,00	370,00	10 918,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 300,00	401,00	1 701,00
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 248,00	- 31,00	9 217,00
926		Kultura fizyczna	122 000,00	3 000,00	125 000,00
92695		Pozostała działalność	22 000,00	3 000,00	25 000,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	22 000,00	3 000,00	25 000,00
Razem:			45 436 897,41	205 983,29	45 642 880,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	497 735,25	89 944,00	587 679,25
			Melioracje wodne	395 350,00	45 194,00	440 544,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	45 194,00	245 194,00
600	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	44 750,00	45 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	29 750,00	30 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Transport i łączność	4 970 270,00	- 57 754,00	4 912 516,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 659 970,00	- 57 754,00	2 602 216,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 234,00	- 57 754,00	868 480,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 243 818,00	35 000,00	1 278 818,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 243 818,00	35 000,00	1 278 818,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	- 20,00	33 580,00
	4300		Zakup usług pozostałych	155 430,00	20,00	155 450,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 000,00	35 000,00	726 000,00
			Administracja publiczna	5 395 166,00	10 000,00	5 405 166,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	241 759,00	10 000,00	251 759,00
	4300		Zakup usług pozostałych	180 429,00	10 000,00	190 429,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	768 480,00	0,00	768 480,00
	75412		Ochotnicze strzeże pożarne	709 980,00	0,00	709 980,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 480,00	5 000,00	54 480,00
	4300		Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 5 000,00	18 000,00
758			Różne rozliczenia	354 128,00	1 000,00	355 128,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 200,00	1 000,00	41 200,00
	4430		Różne opłaty i składki	40 200,00	1 000,00	41 200,00
801			Oswiata i wychowanie	21 178 486,86	119 515,00	21 298 001,86

80101		Szkoły podstawowe	10 779 850,84	101 841,00	10 881 691,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 108 919,00	64 692,00	6 173 611,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	1 150,00	51 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 008,31	11 580,00	326 588,31
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	113 289,53	3 134,00	116 423,53
	4270	Zakup usług remontowych	249 213,00	- 114 145,00	135 068,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 351,00	1 585,00	112 936,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 000,00	135 145,00	791 145,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 800,00	- 11 300,00	38 500,00
80104		Przedszkola	3 569 490,00	20 000,00	3 589 490,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	20 000,00	70 000,00
80110		Gimnazja	4 224 053,02	- 2 326,00	4 221 727,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 524 860,00	- 1 476,00	2 523 384,00
	4260	Zakup energii	186 509,00	- 850,00	185 659,00
851		Ochrona zdrowia	250 100,00	12 680,29	262 780,29
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00	12 680,29	217 680,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 200,00	3 000,00	57 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 850,00	9 680,29	65 530,29
852		Pomoc społeczna	3 787 830,00	- 25 000,00	3 762 830,00
85295		Pozostała działalność	201 060,00	- 25 000,00	176 060,00
	3110	Świadczenia społeczne	179 504,00	- 25 000,00	154 504,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	327 405,00	17 269,00	344 674,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	207 600,00	16 419,00	224 019,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	127 000,00	16 419,00	143 419,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	119 805,00	850,00	120 655,00
	3240	Stypendia dla uczniów	109 131,00	850,00	109 981,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 984 204,00	629,00	5 984 833,00
90002		Gospodarka odpadami	48 908,00	- 3 165,00	45 743,00

	4300	Zakup usług pozostałych		14 008,00	- 3 165,00	10 843,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 199 936,00	3 794,00	1 203 730,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		377 936,00	3 794,00	381 730,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 759 100,00	896,00	1 759 996,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		795 900,00	896,00	796 796,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 000,00	896,00	43 896,00
926		Kultura fizyczna		1 354 493,00	1 804,00	1 356 297,00
92695		Pozostała działalność		817 793,00	1 804,00	819 597,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 300,00	1 204,00	43 504,00
	4300	Zakup usług pozostałych		32 300,00	600,00	32 900,00
Razem:				48 844 560,11	205 983,29	49 050 543,40

Załącznik Nr 3 do uchwały nr/2015
Rady Gminy Czernica z dnia 12 października 2015 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych z podziałem na przedmiotowe, podmiotowe i celowe

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
010	01008	2710 Zadania w zakresie konserwacji cieków wodnych na terenie Gminy, na podstawie porozumienia z samorządem województwa	0,00	0,00	15 000,00
600	60014	6300 Zadania w zakresie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych oraz przeprawy mostowej w Chrzastawie - dotacja dla Starostwa Powiatowego	0,00	0,00	450 000,00
600	60095	6300 Zadania w zakresie dofinansowania przebudowy drogi Trestno-Blizanowice - dotacja dla Gminy Siechnice	0,00	0,00	10 000,00
710	71013	2710 Zadania w zakresie opracowania map numerycznych dla gruntów gminnych - dotacja dla Starostwa Powiatowego	0,00	0,00	20 100,00
		6300	0,00	0,00	18 900,00
900	90017	2650 Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernicy	0,00	923 000,00	0,00
		6210	0,00	0,00	897 000,00
921	92116	2480 Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy	800 000,00	0,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
010	01008	2830 Zadania w zakresie melioracji wodnych zlecone do realizacji Spółkom Wodnym w Oławie	0,00	0,00	245 194,00
754	75412	2820 Zadania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakupy specjalistycznego wyposażenia dla strażaków	0,00	0,00	54 480,00
754	75412	6230 Zadania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa przeciwpożarowego - dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Chrzastawa	0,00	0,00	441 000,00
801	80104	2540 Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty we Wrocławiu, Jelczu-Laskowicach, Oławie, Długolecie, Siechnicach, Kamieńcu Wrocławskim i Dobrzykowicach	1 339 060,00	0,00	0,00
801	80149	2540 Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty we Wrocławiu, Jelczu-Laskowicach, Oławie, Długolecie, Siechnicach, Kamieńcu Wrocławskim i Dobrzykowicach	21 632,00	0,00	0,00
801	80195	2820 Zadania w zakresie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 000,00
851	85195	2820 Zadania w zakresie ochrony zdrowia zlecone do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	30 100,00
854	85412	2820 Zadania dotyczące wypoczynku wakacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy	0,00	0,00	31 600,00
921	92120	2720 Zadania w zakresie ochrony i konserwacji zabytków w kościołach na terenie Gminy	0,00	0,00	30 000,00
921	92195	2820 Zadania w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	87 200,00
926	92605	2820 Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu masowego	0,00	0,00	188 600,00
926	92695	2820 Zadania w zakresie działań sportowych	0,00	0,00	20 000,00
			2 160 692,00	923 000,00	2 540 174,00

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY CZERNICA NA ROK 2015 PO ZMIANACH

Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków na 2015 rok
Klasyfikacja budżetowa				
DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo				
1. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gajków, ul. Kasztanowa	Urząd Gminy	2015	30.750	30.750
Dział 010, 01010 § 6050				
2. wykup odcinka sieci wodociągowej w Gajkowie w ulicy Chabrowej	Urząd Gminy	2015	15.000	15.000
Dział 010, 01010 § 6060				
DZIAŁ 600 Transport i łączność				
1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w m. Gajków w zakresie wykonania chodnika	Urząd Gminy	2015	332.000	332.000
Dział 600, 60013 § 6050				
2. Modernizacja ulicy Głównej w Gajkowie etap II (w tym: 9.000 zł w ramach F. Sołeckiego)	Urząd Gminy	2015	278.657	278.657
Dział 600, 60016 § 6050				
3. Budowa łącznika ulicy Gajowej w Chrzastawie Małej- prace projektowe	Urząd Gminy	2015	60.000	60.000
Dział 600, 60016 § 6050				
4. Przebudowa drogi o nawierzchni tłuczniowej Krzyków – Nadolice droga transportu rolnego	Urząd Gminy	2015	190.000	190.000
Dział 600, 60017 § 6050				
5. Budowa parkingu przy parku w Kamieńcu Wrocławskim	Urząd Gminy	2015	121.000	121.000
Dział 600, 60095 § 6050				
6. Budowa przepustów drogowych	Urząd Gminy	2015	50.000	50.000
Dział 600, 60095 § 6050				

7. Budowa chodnika od szkoły w Czernicy do ulicy Wiśniowej i modernizacja ulicy Szkolnej – dokończenie finansowania z roku 2014 Dział 600, 60095 § 6050	Urząd Gminy	2015	180.000	180.000
DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa				
1. Zakup działki niezabudowanej nr 165/75 w Czernicy z przeznaczeniem na potrzeby mieszkańców bloków w Czernicy Dział 700, 70005 § 6060	Urząd Gminy	2015	28.500	28.500
1. Zakup działki nr 344/53 w Nadolicach Wielkich z przeznaczeniem na drogę gminną Dział 700, 70005 § 6060	Urząd Gminy	2015	13.000	13.000
DZIAŁ 710 Działalność usługowa				
1. Zakup nowej ortofotomapy do Systemu Informacji Przestrzennej Wroslip dotacja dla Starostwa Dział 710, 71013 § 6300	Urząd Gminy	2015	18.900	18.900
DZIAŁ 750 Administracja publiczna				
1. Zakup i montaż platformy przychodowej zewnętrznej w budynku Urzędu Gminy Dział 750, 75023 § 6050	Urząd Gminy	2015	37.000	37.000
2. Zakup i montaż tablicy informacyjnej o atrakcjach turystycznych gminy Dział 750, 75023 § 6050	Urząd Gminy	2015	3.500	3.500
DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
1. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Chrzastawa Dział 754, 75412 § 6230	Urząd Gminy	2015	441.000	441.000
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	130.000	130.000
3. Zakup i montaż platformy przychodowej wewnętrznej w Zespole Szkół w Chrzastawie Dział 801, 80101 § 6050	Zespół Szkół w Chrzastawie	2015	42.000	42.000

4. Zakup i montaż platformy przychodowej wewnętrznej w Zespole Szkół w Chrzastawie likwidującej drugą barierę architektoniczną Dział 801, 80101 § 6050	Zespół Szkół w Chrzastawie	2015	44.000	44.000
5. Przebudowa kotłowni na salę gimnastyczną w Zespole Szkół w Chrzastawie Wielkiej Dział 801, 80101 § 6050	Zespół Szkół w Chrzastawie	2015	135.145	135.145
6. Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia Dział 801, 80101 § 6060	Szkoły Podstaw. na terenie Gminy	2015	38.500	38.500
7. Budowa odwodnienia budynku przedszkola w Czernicy Dział 801, 80104 § 6050	Zespół Szkolno - Przedszkolny Czernica	2015	65.000	65.000
8. Modernizacja budynku Gimnazjum w Czernicy Dział 801, 80110 § 6050	Gimnazjum w Czernicy	2015	66.000	66.000
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	1.400.000	1.400.000
2. Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków na ulicy Widawskiej 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	11.500	11.500
4. Przebudowa drogi do kaplicy oraz renowacja krzyża na cmentarzu komunalnym w Wojnowicach Dział 900, 90017 § 6210	Zakład Gospodarki Komunalnej	2015	35.500	35.500
DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
1. Budowa świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach (w tym: 12.000 zł w ramach F. Sołeckiego) Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2015	336.000	336.000
2. Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim – dokończenie budowy i zakup pierwszego wyposażenia Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2015	234.500	234.500
3. Budowa parkingu przy świetlicy gminnej w Krzykowie Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2015	20.000	20.000

4. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ratowicach Dział 921, 92109 § 6060		Urząd Gminy	2015	15.000	15.000
DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport					
1. Budowa boiska sportowego w Ratowicach przy szkole Dział 926, 92601 § 6050		Urząd Gminy	2015	348.100	348.100
2. Budowa ośrodka sportowego na działce 373 w Chrzęstawie Wielkiej w ramach środków Funduszu Sołeckiego Dział 926, 92695 § 6050		Urząd Gminy	2015	17.236	17.236
3. Budowa boiska sportowego w Chrzęstawie Wielkiej Dział 926, 92695 § 6050		Urząd Gminy	2015	107.500	107.500
4. Budowa boiska sportowego w Dobrzykowicach Dział 926, 92695 § 6050		Urząd Gminy	2015	19.000	19.000
5. Budowa placu sportowo- rekreacyjnego w Kamieńcu Wr. ul. Cichy Kacik (w tym: 17.736 zł w ramach F. Sołeckiego) Dział 926, 92695 § 6050		Urząd Gminy	2015	52.736	52.736
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 tym 5.000 zł w ramach F. Sołeckiego Dział 926, 92695 § 6060		Urząd Gminy	2015	5.585	5.585
8. Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Wojnowicach Dział 926, 92695 § 6050		Urząd Gminy	2015	10.000	10.000
9. Zakup urządzeń na plac zabaw w Dobrzykowicach w ramach środków Funduszu Sołeckiego Dział 926, 92695 § 6060		Urząd Gminy	2015	8.000	8.000
RAZEM					5.360.609

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

L.p	Nazwa sołectwa	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	Projekt lamp przy ulicy Wiśniowej i ul. Morelowej	4.550	900,90015 § 6050
	Czernica		Projekt lamp przy ulicy Wojska Polskiego	1.186	900,90015 § 6050
	Czernica		Zakupy artykułów na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	896	921, 92109, § 4210
	Czernica		Projekt odwodnienia ulicy Cichej	6.500	600,60016 § 6050
	Czernica		Zakup kosiarki, paliwa, oleju, podkaszarki i konserwacja sprzętu	2.480 20	700,70005§ 4210 700,70005§ 4300
	Czernica		Huśtawka wagowa na plac zabaw przy ul. Morelowej	1.604	926, 92695 § 4210
	Czernica		Zakup elementów na działkę rekreacyjną - bramki na boisko, piłkochwyty, materiały i usługi niezbędne do zagospodarowania terenu i konserwacja urządzeń, boisk i altanki	9.400 600	926, 92695 § 4210 926, 92695 § 4300
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		Wydatki zespołu ludowego Gajkowianie	1.000 1.500	750, 75075 §4300 750, 75075 §4210
	Gajków		Organizacja imprez promocyjno – integracyjnych dla mieszkańców	1.236	750, 75075 § 4300
	Gajków		Bieżące naprawy mienia wiejskiego	1.000	700, 70005 § 4210
	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	17.736	926,92695 \$ 6050
	Kamieniec Wrocławski		Zakup wyposażenia do pomieszczeń przy świetlicy	5.500	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	2.000	700,70005 \$ 4300
	Łany		Zakup sprzętu do utrzymania placu zabaw	2.000	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	14.236	600,60016 \$ 4270
	Nadolice Wielkie		Uporządkowanie terenu parku przysiółkowego	3.000	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	1.500	926, 92695 \$ 4270
	Ratowice		Uporządkowanie terenu przy świetlicy	3.500	921, 92109 \$ 4300
	Ratowice		Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców wsi	7.236	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	

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR/2015 RADY GMINY CZERNICA z dnia 12 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na rok 2015

Zmian w planie dochodów oraz wydatków budżetowych dokonano:

1. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie **105.037,42 zł** w dz. 758, rozdz. 75814, w tym, w § 2030 – 72.336,61 oraz § 6330 – 32.700,81 jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2014 r.
2. Na podstawie umowy o realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Gajków zwiększa się dochody i wydatki w dz. 010, rozdz. 01010 w kwocie **29.750 zł**.
3. Na podstawie wniosku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **20.000 zł** w dz. 801, rozdz. 80104, § 0830 z tytułu usług za wyżywienie i usług opiekuńczych. Jednocześnie zwiększa się wydatki w dz. 801, rozdz. 80104, § 4220 z przeznaczeniem na zakup środków żywności.
4. Na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej w Ratowicach zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **1.200 zł** w dz. 700, rozdz. 70005, § 0750 z tytułu najmu. Jednocześnie zwiększa się wydatki w dz. 801, rozdz. 80101, § 4240 oraz § 4300 z przeznaczeniem na zakup instrumentów muzycznych do nauki muzyki, jak również zakup gier dydaktycznych do świetlicy oraz zakup usług związanych z naprawą rolet w sali komputerowej.
5. Na podstawie wniosku Publicznego Gimnazjum w Czernicy dokonuje się przesunięcia w planie wydatków kwoty **850 zł** z dz. 801, rozdz. 80110, § 4260 z zakupu energii do dz. 854, rozdz. 85415, § 3240 z przeznaczeniem na stypendia motywacyjne w związku z bardzo dobrymi wynikami w nauce.
6. Dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków Urzędu Gminy w dz. 854, rozdz. 85412 w kwocie **16.419 zł** z tytułu pozyskanych wpłat na formy wypoczynku organizowane przez Gminę z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją tych form.
7. Dokonano zwiększenia w planie dochodów w dz. 756, rozdz. 76218 w kwocie **9.879 zł** z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Jednocześnie dokonano zwiększenia w planie wydatków budżetowych Urzędu Gminy Czernica w dz. 851, w rozdz. 85154, § 4010 oraz § 4170 w kwocie **12.680,29 zł** na wypłaty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w świetlicach terapeutycznych (kwota 2.801,29 stanowi środki, które nie zostały wydatkowane na to zadanie w 2014 roku).
8. Dokonano zmniejszenia w planie dochodów w dz. 900, rozdz. 90002, § 2460 w kwocie **31 zł** w związku z podpisaną umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na dofinansowanie bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest. Jednocześnie dokonano zmniejszenia w planie wydatków budżetowych Urzędu Gminy Czernica w dz. 900, w rozdz. 90002, § 4300 w kwocie **3.165 zł**.
9. Dokonano zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dz. 900, w rozdz. 90015, § 6050 w kwocie **6.494 zł** z przeznaczeniem na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy na budowę punktów świetlnych w łańcach i dofinansowanie mapy do celów projektowych na budowę oświetlenia przy ul. Wojska Polskiego w Czernicy.
10. Dokonano zwiększenia w planie dochodów budżetowych w kwocie **4.949 zł** w dz. 758, rozdz. 75814, § 0960 - na podstawie umowy darowizny z Fundacją mBanku z przeznaczeniem na realizację projektu związanego z edukacją matematyczną pod nazwą „Rodzinne

matematykowanie – potęga gier matematycznych”. Jednocześnie zwiększa się wydatki Szkoły Podstawowej w Ratowicach w dz. 801, rozdz. 80101 w kwocie **4.949 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu.

11. Dokonano zwiększenia w planie dochodów budżetowych:

- z tytułu opłaty produktowej (dz.900, rozdz. 90002, § 0400) w kwocie **401 zł**,
- z tytułu wpływu refundacji budowy placu rekreacyjno – sportowego w Kamieńcu Wrocławskim (dz. 926, rozdz. 92695, § 6207) w kwocie **3.000 zł**,
- z tytułu odsetek z najmu (dz. 700, rozdz. 70005, § 0920) w kwocie **1.393 zł**,
- z tytułu odszkodowań (dz. 750, rozdz. 75023, § 0970) w kwocie **9.020 zł**,
- z tytułu odsetek od lokowanych środków (dz. 750, rozdz. 75023, § 0920) w kwocie **4.965,87 zł**.

12. Dokonano zwiększenia w planie wydatków budżetowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy w dz. 801, w rozdz. 80101, § 4010 w kwocie **50.000 zł** w związku m.in. z koniecznością wypłaty odprawy emerytalno-rentowej z tytułu przejścia nauczyciela na świadczenie kompensacyjne, wypłaty nagrody jubileuszowej, jak również wynagrodzenia nauczycieli w związku ze zwiększoną o dwa liczbą oddziałów.

13. Dokonano zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dz. 758, w rozdz. 75814, § 4430 w kwocie **1.000 zł** z przeznaczeniem na składki w ramach Związku Gmin Wiejskich oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej.

14. Dokonano zwiększenia w planie wydatków budżetowych Urzędu Gminy Czernica w dz. 010, w rozdz. 01010, § 6060 w kwocie **15.000 zł** na wykup odcinka sieci wodociągowej w Gajkowie w ulicy Chabrowej. To umożliwi wszczęcie procedury związanej z naliczeniem opłaty adiacenckiej dla właścicieli trzech działek.

15. Dokonano zwiększenia w planie wydatków budżetowych Urzędu Gminy Czernica w dz. 750, w rozdz. 75075, § 4300 w kwocie **10.000 zł** na dofinansowanie Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Czernica.

16. Dokonano zwiększenia w planie wydatków budżetowych Urzędu Gminy Czernica w dz. 010, w rozdz. 01008, § 2830 w kwocie **45.194 zł** z przeznaczeniem na dotację dla Spółek Wodnych na dodatkowe niezbędne prace przy stawach w Wojnowicach i Jeszkowicach. Podstawowym powodem konieczności wykonania dodatkowych robót w Wojnowicach, było ułożenie sieci gazowej i energetycznej w miejscu innym niż inwentaryzacja. To spowodowało konieczność położenia na odcinku 117 m odprowadzenia wody z odtworzonego stawu, a to w związku z kolizją ze studnią przepompowującą ścieki na rurociągu tranzytowym relacji Czernica – Wojnowice – Chrząstawa. Rurociągi odprowadzające wodę ze stawów (2 x fi 400mm) ułożono na rurociągach tranzytowych (2 x fi 225mm) w związku z niemożnością wykonania zaplanowanego rowu odprowadzającego wodę ze stawu. Taki scenariusz wykluczy przemarzanie rurociągów tłoczących ścieki i odprowadzających wodę ze stawu. Nadto przy odtwarzaniu stawu Spółka zmuszona była wywieźć 37 wywrotek 15 tonowych gruzu wielkogabarytowego (kęsy 2-3 metry), który został tam nawieziony za zgodą ówczesnego organu wykonawczego gminy (zasypanie stawu ok. 10 lat temu). Dodatkowe prace na stawie w Jeszkowicach dotyczą m.in awaryjnego zabezpieczenia usuwiska skarpy zachodniej jak również zabezpieczenie skarpy wschodniej od ul. Głównej.

17. Dokonano zwiększenia w planie wydatków budżetowych Urzędu Gminy Czernica w dz. 700, w rozdz. 70005, § 6050 w kwocie **35.000 zł** na koszty audytu i projektu na kontynuację zadania „Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Czernica” – dotyczy budynku Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej oraz budynku w Kamieńcu Wrocławskim przy ul. Kolejowej, w celu ewentualnego aplikowania o środki zewnętrzne z Regionalnego Programu Operacyjnego na termomodernizację.

18. Dokonano zmniejszenia w planie wydatków budżetowych szkół, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, w związku z oszczędnościami z funduszu nagród, w tym w:

- Publicznym Gimnazjum nr 1 w Czernicy - 176 zł,
- Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Kamieńcu Wrocławski - 1.300 zł,
- Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach - 640 zł,
- Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy - 4.028 zł,
- Zespole Szkół w Chrzastawie Wielkiej - 2.500 zł,
- Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim - 3.500 zł.

19. Dokonano zmniejszenia w planie wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w dz. 852, w rozdz. 85295, § 3110 w kwocie **25.000 zł** przeznaczonych na realizację Czernickiej Karty Dużej Rodziny, a to z powodu uchylenia przez organ nadzoru uchwały Gminy Czernica w sprawie Czernickiej Karty Dużej Rodziny.

20. Dokonano przeniesienia w planie wydatków budżetowych w dz. 754, w rozdz. 75412 z § 4300 - kwoty **5.000 zł** do § 2820 - jako dotacja dla OSP na zakup sprzętu i umundurowania w celu realizacji zadań statutowych, który jest współfinansowany z MSW.

21. Dokonano przeniesienia w planie wydatków budżetowych Zespołu Szkół w Chrzastawie Wielkiej w dz. 801, w rozdz. 80101 z § 6060 - kwoty **11.300 zł** do § 4210 - w związku z tym, iż zakupy po negocjacji cen kwalifikują się jako wydatki bieżące.

22. Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych Zespołu Szkół w Chrzastawie Wielkiej w dz. 801, w rozdz. 80101, polegających na zmniejszeniu § 4270 w kwocie **114.145 zł** z przeznaczeniem na usługi remontowe. Jednocześnie dokonano zwiększenia w § 6050 w kwocie **135.145 zł** na przebudowę kotłowni na salę gimnastyczną.

23. Dokonano zwiększenia w planie wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Ratowicach w dz. 801, rozdz. 80101, § 4010 oraz § 4140 w kwocie **35.360 zł** na wynagrodzenia osobowe oraz wpłaty na PFRON w związku z większym zatrudnieniem z powodu urlopu zdrowotnego dyrektora szkoły, urlopów macierzyńskich oraz długotrwałym zwolnieniem pracownika.

24. Dokonano zmniejszenia w planie wydatków budżetowych Urzędu Gminy w dz. 600, w rozdz. 60016, § 6050 w kwocie **47.754 zł** przeznaczonych na realizację zadania wieloletniego „Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Czernica - Zapewnienie mieszkańcom Gminy dobrych i trwałych możliwości transportowych”.

25. Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym w:

Czernicy:

Na zebraniu wiejskim w Czernicy dokonano zmian zadań do realizacji w 2015 roku:

- zakup artykułów na bieżące potrzeby utrzymania świetlicy wiejskiej - 896 zł,
- projekt lamp przy ul. Wiśniowej i ul. Morelowej - 4.550 zł,
- projekt lamp przy ul. Wojska Polskiego - 1.186 zł,
- projekt odwodnienia ul. Cichej - 6.500 zł,
- zakup kosiarki, paliwa, oleju, podkaszarki oraz konserwacja sprzętu - 2.500 zł,
- zakup huśtawki wagowej na plac zabaw przy ul. Morelowej - 1.604 zł,
- zakup elementów na działkę rekreacyjną - dz. 240/11 oraz 225/6, bramki na boisko, piłkochwyty oraz materiały i usługi niezbędne do zagospodarowania terenu i konserwacji urządzeń, boisk i altanki - 10.000 zł.