

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZERNICA
Z DNIA 26 CZERWCA 2015 ROKU**

PROJEKT

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 233.350 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Pomniejszyć dochody budżetu Gminy Czernica o kwotę 123.861 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Powiększyć wydatki budżetu Gminy Czernica o łączną kwotę 757.550 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Pomniejszyć wydatki budżetu Gminy Czernica o łączną kwotę 539.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Uchwalić deficyt Gminy Czernica po zmianach na kwotę 3.317.662,70 zł, który zostanie pokryty kredytami, pożyczkami oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Szczegółowe kwoty przychodów po zmianach zawarte są w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 6. Uchwalić „ Zadania inwestycyjne Gminy Czernica na 2015 rok – po zmianach „ jako załącznik nr 4 do uchwały.

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi :

- 1) dochody - 47.754.718,55 zł , w tym bieżące – 42.445.985,55 zł, majątkowe – 5.308.733 zł,
- 2) wydatki - 51.072.381,25 zł, w tym bieżące – 38.423.037,25 zł, majątkowe - 12.649.344 zł,
- 3) przychody - 5.482.662,70 zł,
- 4) rozchody - 2.165.000 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Gminy Czernica z dnia 26 czerwca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	180 385,25	- 69 450,00	110 935,25
	01008		Melioracje wodne	0,00	25 550,00	25 550,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 550,00	25 550,00
600	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	95 000,00	- 95 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	- 95 000,00	0,00
			Transport i łączność	157 000,00	95 000,00	252 000,00
600	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	95 000,00	95 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	95 000,00	95 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 110 700,00	- 21 361,00	3 089 339,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 110 700,00	- 21 361,00	3 089 339,00
	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	118 000,00	7 500,00	125 500,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 254 000,00	- 28 861,00	2 225 139,00
758			Różne rozliczenia	11 826 779,00	24 000,00	11 850 779,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	388 000,00	24 000,00	412 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	386 000,00	24 000,00	410 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 131,00	80 000,00	155 131,00
854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	80 000,00	110 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	80 000,00	110 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 490 545,00	1 300,00	2 491 845,00
900	90002		Gospodarka odpadami	9 248,00	1 300,00	10 548,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 300,00	1 300,00

	Razem:	47 645 229,55	109 489,00	47 754 718,55
--	--------	---------------	------------	---------------

dot.

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Gminy Czernica z dnia 26 czerwca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	653 385,25	- 164 450,00	488 935,25
			Melioracje wodne	362 000,00	25 550,00	387 550,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
600	01042	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	25 550,00	172 550,00
		6050	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	190 000,00	- 190 000,00	0,00
600	60004		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	- 190 000,00	0,00
			Transport i łączność	5 468 036,00	228 500,00	5 696 536,00
			Lokalny transport zbiorowy	820 800,00	38 500,00	859 300,00
700	60017	4300	Zakup usług pozostałych	820 800,00	38 500,00	859 300,00
			Drogi wewnętrzne	0,00	190 000,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	190 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 123 577,00	80 000,00	1 203 577,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 123 577,00	80 000,00	1 203 577,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 000,00	80 000,00	691 000,00
750	75023		Administracja publiczna	5 184 962,00	- 29 200,00	5 155 762,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 744 812,00	- 29 200,00	4 715 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 756 200,00	- 29 200,00	2 727 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	21 172 222,00	16 000,00	21 188 222,00
			Szkoły podstawowe	10 501 130,00	16 000,00	10 517 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 960,00	4 000,00	301 960,00
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	242 213,00	7 000,00	249 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 911,00	5 000,00	110 911,00
			Przedszkola	3 591 122,00	- 21 600,00	3 569 522,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 346 000,00	- 21 600,00	2 324 400,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 390,00	21 600,00	27 990,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 600,00	21 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	236 731,00	80 000,00	316 731,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	127 600,00	80 000,00	207 600,00
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	67 000,00	60 000,00	127 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 000,00	45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 846 184,00	0,00	7 846 184,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 972 000,00	0,00	1 972 000,00
2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	952 000,00	- 29 000,00	923 000,00
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	900 000,00	29 000,00	929 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 668 600,00	36 000,00	1 704 600,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	705 400,00	36 000,00	741 400,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	36 000,00	536 000,00
92195		Pozostała działalność	87 200,00	0,00	87 200,00
2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 900,00	- 20 900,00	0,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 300,00	20 900,00	87 200,00
926		Kultura fizyczna	1 334 808,00	- 28 500,00	1 306 308,00
92695		Pozostała działalność	846 208,00	- 28 500,00	817 708,00
2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	20 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 208,00	- 28 500,00	617 708,00
Razem:			50 854 031,25	218 350,00	51 072 381,25

Kalut

Załącznik Nr 3 do uchwały nr

Rady Gminy Czernica z dnia 26 czerwca 2015 roku.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY CZERNICA NA 2015 ROK

P A R A G R A F	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	3.975.000	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	113.801,70	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , w tym: - pożyczka z WFOŚ we Wrocławiu - kredyt preferencyjny na termomodernizację	1.393.861 660.000 733.861	
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i obligacji, z tego: 1. Bank PKO SA – kredyt z lat 2010-2011 2. Bank Gospodarstwa Krajowego – kredyt z 2011 roku 3. PKO Bank Polski – kredyt z 2012 roku 4. Wykup obligacji serii A13 z DNB Bank Polska SA		2.165.000 640.000 525.000 500.000 500.000
	OGÓŁEM	5.482.662,70	2.165.000

Kal-J

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 600 Transport i łączność				
1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w m. Gajków w zakresie wykonania chodnika Dział 600, 60013 § 6050	Urząd Gminy	2015	332.000	332.000
2. Modernizacja ulicy Głównej w Gajkowie etap II Dział 600, 60016 § 6050	Urząd Gminy	2015	309.000	309.000
3. Modernizacja ulicy Szkolnej w Dobrzykowicach Dział 600, 60016 § 6050	Urząd Gminy	2015	300.000	300.000
4. Modernizacja ulicy Cichy Kącik w Kamieńcu Wrocławskim Dział 600, 60016 § 6050	Urząd Gminy	2015	116.000	116.000
5. Budowa łącznika ulicy Gajowej w Chrzastawie Małej- prace projektowe Dział 600, 60016 § 6050	Urząd Gminy	2015	60.000	60.000
6. Przebudowa drogi o nawierzchni tłuczniowej Krzyków – Nadolice droga transportu rolnego Dział 600, 60017 § 6050	Urząd Gminy	2015	190.000	190.000
7. Budowa parkingu przy parku w Kamieńcu Wrocławskim Dział 600, 60095 § 6050	Urząd Gminy	2015	121.000	121.000
8. Budowa chodnika przy ulicy Głównej w Wojnowicach Dział 600, 60095 § 6050	Urząd Gminy	2015	200.000	200.000

9. Budowa przepustów drogowych Dział 600,60095 § 6050	Urząd Gminy	2015	50.000	50.000
10. 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 Wroslip 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	431.000	431.000
3. Dotacja inwestycyjna na zakup pompy dla OSP w Chrzastawie Wielkiej Dział 754, 75412 & 6230	Urząd Gminy	2015	-	-
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	49.800	49.800

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 Widawskiej w Dobrzykowicach Dział 900, 90001 § 6050	Urząd Gminy	2015	350.000	350.000
3. Modernizacja ogrzewania na gazowe w budynku zajętym na siedzibę Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ratowicach Dział 900, 90017 § 6210	Zakład Gospodarki Komunalnej	2015	50.000	50.000
4. Przebudowa drogi do kaplicy oraz renowacja krzyża na cmentarzu komunalnym w Wojnowicach Dział 900, 90017 § 6210	Zakład Gospodarki Komunalnej	2015	29.000	29.000
DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
1. Budowa świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach 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	180.000	180.000
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	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	107.500	107.500		
4. Budowa boiska sportowego w Dobrzykowicach Dział 926, 92695 § 6050	Urząd Gminy	2015	32.000	32.000		
5. Budowa placu sportowo- rekreacyjnego w Kamieńcu Wr. 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. Sołeckiego 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				6.712.172		

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR RADY GMINY CZERNICA z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Czernica na 2015 rok.

Zmian budżetu Gminy Czernica dokonano

1. W związku z pozytywną opinią o wniosku złożonego do Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu zaplanowano dochody i wydatki w dziale 010, rozdział 01008 w wysokości 25.550 zł . Będzie to dotacja na konserwację rowów melioracji szczegółowych w Jeszkowicach, Krzykowie, Nadolicach Wielkich i Chrzastawie Małej
2. Doplanowano kwotę 7.500 zł dodatkowych dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych i sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Chrzastawie. Kwotę powiększoną do wysokości 11.000 zł przeznaczono na dostosowanie pomieszczeń do utworzenia od września klasy I integracyjnej, oraz na wymianę oświetlenia w sali gimnastycznej.
3. Doplanowano kwotę 80.000 zł z tytułu wpłat rodziców na wypoczynek letni dzieci i młodzieży. Kwotę tą przeznaczono na wydatki związane z wypoczynkiem letnim.
4. Po analizie wykonania dochodów doplanowano kwotę 24.000 zł tytułem rozliczeń z lat ubiegłych, oraz kwotę 1.300 zł tytułem opłaty produktowej.
5. Skorygowano zastosowane paragrafy w zakresie dotacji przekazywanych na rzecz Spółek Wodnych , oraz stowarzyszeń (na wkład własny), które będą korzystać z dofinansowania ze środków LGD Dobra Widawa.
6. Przeniesiono wydatki zaplanowane w dziale 010 z przeznaczeniem na budowę drogi transportu rolnego do działu 600, rozdział 60017 Drogi wewnętrzne.
7. Powiększono wydatki o kwotę 38.500 zł z przeznaczeniem na dopłatę dla firmy Sewibus na lokalny transport zbiorowy. Kwota ta dotyczy dodatkowych przejazdów realizowanych po uzgodnieniach od miesiąca lipca bieżącego roku do końca roku 2015.
8. Powiększono wydatki na budowę boiska w Chrzastawie Wielkiej o kwotę 7.500 zł w dziale 926, rozdział 92695 § 6050. Wystąpiły roboty dodatkowe, które nie były ujęte w SIWZ przed ogłoszeniem przetargu.
9. Przeniesiono kwotę 36.000 zł pozostałą z oszczędności po przeprowadzonym przetargu na zadanie „ Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na dz. 207/4 w Chrzastawie Małej „, na zadanie „ Budowa świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach”, na które zabrakło środków.
10. Przeniesiono kwotę 21.600 zł z dotacji celowej udzielanej na przedszkola niepubliczne do rozdziału dotyczącego realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – w związku z uczęszczaniem do przedszkola w Kamieńcu Wrocławskim dziecka niepełnosprawnego.
11. Przeniesiono kwotę 29.000 zł dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego przeznaczonej na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Wojnowicach i wysypiska odpadów komunalnych na dotację inwestycyjną przeznaczoną na przebudowę drogi do kaplicy i renowację krzyża.
12. Pomniejszono dochody o kwotę 28.861 zł z tytułu dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego Gminy.
13. Powiększono plan finansowy Szkoły Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na obchody 70 – lecia szkoły.

14. Pomniejszono wydatki o kwotę 29.200 zł z tytułu wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy.
15. Skorygowano kwotę deficytu Gminy w związku z zaciągnięciem maksymalnej kwoty pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie termomodernizacja obiektów gminnych. Kwota planowanych pożyczek wzrosła o 233.861 zł. Jednocześnie pomniejszono kwotę planowanych wolnych środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015 r. Po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu faktyczna kwota wolnych środków wyniosła 3.975.337,43 zł. W finansowanie deficytu zaangażowano kwotę 3.975.000 zł. Aktualne kwoty przychodów zawarte są w załączniku nr 3 do uchwały.
16. Uchwalono zadania inwestycyjne na 2015 rok po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
17. Uchwalono budżet Gminy po zmianach : dochody : 47.754.718,55 zł, w tym dochody bieżące – 42.445.985,55 zł, dochody majątkowe 5.308.733 zł. Wydatki wyniosą 51.072.381,25 zł, w tym wydatki bieżące – 38.423.037,25 zł, wydatki majątkowe – 12.649.344 zł. Przychody – 5.482.662,70 zł, rozchody - 2.165.000 zł.

Czernica, 23.06.2015

