

**UCHWAŁA NR/2017
RADY GMINY CZERNICA
z dnia 14 lutego 2017 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 roku poz. 1870 ze zm.)

RADA GMINY CZERNICA uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Gminy Czernica na rok 2017 oraz w załączniku do przedmiotowej uchwały, w zakresie:

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

2. Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

1) w odniesieniu do dochodów	66.845.329,00 zł
w tym dochody bieżące	59.263.530,00 zł
dochody majątkowe	7.581.799,00 zł
2) w odniesieniu do wydatków	79.382.129,00 zł
w tym wydatki bieżące	51.501.914,00 zł
wydatki majątkowe	27.880.215,00 zł

§ 2. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. W uchwale Nr XXVI/214/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2017 rok dokonuje się następujących zmian:

1) § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 645.000 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-------------|
| 1) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego | 160.000 zł |
| 2) realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej | 50.000 zł |
| 3) działania dotyczące promocji, oświaty, kultury i sportu | 50.000 zł |
| 4) zlecenie zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 385.000 zł” |

2) § 13 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów związanych z refundacjami ze środków zagranicznych oraz zwrotów wydatków z tytułu rozliczenia podatku VAT”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na rok 2017

Zmian w planie dochodów oraz wydatków budżetowych dokonano, wg tego co niżej:

1. Dokonuje się przesunięcia między paragrafami dochodów w związku z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 30 grudnia 2016 r. poz. 2294). Zgodnie z przywołanym rozporządzeniem, które weszło w życie 1 stycznia 2017 r. jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek w terminie 3 miesięcy na dostosowanie uchwały budżetowej na 2017 rok do rozporządzenia.
2. Dokonuje się przesunięcia kwoty 15.000 zł z wydatków bieżących (jednocześnie zwiększając wydatki per saldo o kwotę dochodów) na zwiększenie kwoty rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, tj. do wysokości 160.000 zł. Wprowadzając autopoprawkę do budżetu zwiększenie wydatków z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych rezerwa ta nie została zwiększona. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych powinna być ustalona w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
3. W związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie informacji o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dokonuje się zmniejszenia dochodów części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin o kwotę **19.763 zł**.
4. Dokonuje się zwiększenia następujących dochodów, w tym. .in.:
 - z tytułu kar za nieterminowe wywiązywanie się z umów – 1.100 zł,
 - z tytułu zwrotów dotacji – 631 zł,
 - pozostałe dochody 6 zł,
 - wpływów z usług – 6 515 zł
 - zwrotów kosztów postępowania sądowego – 69 zł
 - rozliczenie z lat ubiegłych – 13 zł.
5. Dokonuje się zmniejszenia wydatków, w związku z podpisaniem polis ubezpieczeniowych po przetargu na niższe kwoty niż zakładano:
 - w Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach – 400 zł,
 - w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim – 3.000 zł;
 - w Zespole Szkół w Chrzastawie Wielkiej – 2.160 zł,
 - w Szkole Podstawowej w Ratowicach – 450 zł;
 - w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy – 3.486 zł,
 - w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Czernicy – 2.089 zł.
6. Dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie **16.000 zł** z rozdz. 80104 do rozdz. 85404 z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli.

Czernica, 7.02.2017 r.

Z up. Skarbnik Gminy

Aneta Świrsz
Główny księgowy

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	15 825,00	1 100,00	16 925,00
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 100,00	1 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 100,00	1 100,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 789 800,00	1 724,00	4 791 524,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 789 800,00	1 724,00	4 791 524,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	69,00	69,00
750	75023	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 655,00	3 155,00
			Administracja publiczna	640 157,00	666,00	640 823,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	573 355,00	666,00	574 021,00
756	75615	0830	Wpływy z usług	0,00	660,00	660,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,00	6,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 539 184,00	0,00	30 539 184,00
75616	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 041 300,00	0,00	4 041 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	- 500,00	0,00
75618	75618		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 534 200,00	0,00	5 534 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	22 000,00	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	- 22 000,00	0,00
758	758		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	807 000,00	0,00	807 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Różne rozliczenia	14 257 909,00	- 19 763,00	14 238 146,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 757 909,00	- 19 763,00	13 738 146,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 757 909,00	- 19 763,00	13 738 146,00
801			Oświata i wychowanie	3 425 767,00	2 891,00	3 428 658,00
	80104		Przedszkola	670 694,00	338,00	671 032,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7,00	7,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 000,00	331,00	331,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	2 500,00	262 500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	53,00	53,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	53,00	53,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	10,00	10,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	10,00	10,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10,00	10,00
852			Pomoc społeczna	414 470,00	0,00	414 470,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	- 2 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	393 797,00	13,00	393 810,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	13,00	13,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13,00	13,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	1 744,00	51 744,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	1 700,00	51 700,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 700,00	1 700,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	44,00	44,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	44,00	44,00
926			Kultura fizyczna	0,00	186,00	186,00

92695	Pozostała działalność	0,00	186,00	186,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	186,00	186,00
Razem:		66 856 758,00	- 11 429,00	66 845 329,00

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 313 000,00	- 14 844,00	6 298 156,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 578 803,00	- 14 844,00	5 563 959,00
		4300	Zakup usług pozostałych	521 897,00	- 14 844,00	507 053,00
758			Różne rozliczenia	492 245,00	15 000,00	507 245,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	492 245,00	15 000,00	507 245,00
		4810	Rezerwy	442 245,00	15 000,00	457 245,00
801			Oświata i wychowanie	38 900 894,00	- 27 585,00	38 873 309,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 796 067,00	- 6 138,00	27 789 929,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	- 6 138,00	10 662,00
	80104		Przedszkola	3 574 187,00	- 17 358,00	3 556 829,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 635 000,00	- 16 000,00	1 619 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	770 840,00	- 1 358,00	769 482,00
	80110		Gimnazja	4 234 821,00	- 2 089,00	4 232 732,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 860,00	- 2 089,00	4 771,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	860 430,00	- 2 000,00	858 430,00
854		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 178 023,00	16 000,00	1 194 023,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 620,00	16 000,00	21 620,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	16 000,00	16 000,00
Razem:				79 393 558,00	- 11 429,00	79 382 129,00

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2017 rok

Dział	Rozdział	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Ogółem wydatki w 2017 roku
1.	2.	3.	4.	5.
		RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE		27 830 215,00
010		Rolnictwo i leśnictwo		200 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		200 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowych	Urząd Gminy	200 000,00
600		Transport i łączność		2 453 500,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		23 000,00
		Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelez Miłoszyce - Wrocław Solitarny w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF	Urząd Gminy	23 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		310 500,00
		Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich	Urząd Gminy	310 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		300 000,00
		Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu	Urząd Gminy	300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		920 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - projekty	Urząd Gminy	30 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - ul. Odrzańska w Łanach	Urząd Gminy	880 000,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	10 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		840 000,00
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - budowa drogi dojazdowej do szkoły w Dobrzykowicach	Urząd Gminy	840 000,00
	60095	Pozostała działalność		60 000,00
		Budowa przepustów drogowych	Urząd Gminy	60 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 529 398,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 529 398,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - utrzymanie zasobu komunalnego	Urząd Gminy	350 000,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	9 672,00
		Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała	Urząd Gminy	2 009 726,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Czernicy	Urząd Gminy	60 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup gruntu, nieruchomości	Urząd Gminy	100 000,00
710		Działalność usługowa		100 000,00
	71035	Cmentarze		100 000,00
		Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim	Urząd Gminy	100 000,00
750		Administracja publiczna		571 795,00
	75020	Starostwa powiatowe		24 900,00
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP - wypis/wyrys - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu	Urząd Gminy	6 000,00
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP - ORTOFOT2017 - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu	Urząd Gminy	18 900,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		546 895,00
		Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Koberzyc, Mietkowa, Siechnic i Żorawiny	Urząd Gminy	536 895,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup wyposażenia i oprogramowania	Urząd Gminy	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 250,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		6 050,00
		Wydatki inwestycyjne OSP - modernizacja samochodu	Urząd Gminy	6 050,00
	75414	Obrona cywilna		4 200,00
		Zakup radiostacji na potrzeby obrony cywilnej	Urząd Gminy	4 200,00
801		Oświata i wychowanie		17 986 600,00
	80101	Szkoły podstawowe		17 856 600,00
		Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Ratowicach	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	50 000,00
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice	Urząd Gminy	17 806 600,00
	80110	Gimnazja		130 000,00
		Modernizacja budynku Gminazjum w Czernicy	Urząd Gminy	130 000,00
852		Pomoc społeczna		10 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		10 000,00
		Zakup oprogramowania finansowo-księgowego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 836 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 965 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Małej i Wielkiej	Urząd Gminy	2 615 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach	Urząd Gminy	80 000,00
		Kanalizacja sanitarna w Gminie Czernica	Urząd Gminy	270 000,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		216 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy		200 000,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	16 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		655 000,00
		Dotacja inwestycyjna na zabezpieczenie PPOZ i odwodnienie kaplicy cmentarnej	Urząd Gminy	55 000,00
		Kapitał zakładowy jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej CZERNICA sp. z o.o."	Urząd Gminy	600 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		34 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		4 000,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	4 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		30 000,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	30 000,00
	926	Kultura fizyczna		98 672,00
	92105	Pozostała działalność		98 672,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	98 672,00