

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZERNICA
z dnia 3 marca 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
- 3) przychodów zgodnie z załącznikiem nr 3

2. Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

1) w odniesieniu do dochodów	66.543.370,00 zł
w tym dochody bieżące	58.961.571,00 zł
dochody majątkowe	7.581.799,00 zł
2) w odniesieniu do wydatków	79.673.519,00 zł
w tym wydatki bieżące	51.757.325,00 zł
wydatki majątkowe	27.916.194,00 zł
3) w odniesieniu do przychodów	15.784.509,00 zł

§ 2. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w wysokości 13.130.149 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.”

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 925,00	1 400,00	18 325,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 100,00		2 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 100,00		2 500,00
630			Turystyka	0,00	200,00	200,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,00	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 791 524,00	5 353,00	4 796 877,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 791 524,00	5 353,00	4 796 877,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	727,00	727,00
		0830	Wpływy z usług	3 155,00	3 426,00	6 581,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 200,00	1 200,00
750			Administracja publiczna	640 823,00	69,00	640 892,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	574 021,00	69,00	574 090,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6,00	69,00	75,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 539 184,00	- 8 390,00	30 530 794,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 153 179,00	- 8 390,00	20 144 789,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 073 179,00	- 8 390,00	20 064 789,00
758			Różne rozliczenia	14 238 146,00	200,00	14 238 346,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	200,00	500 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	3 428 658,00	- 192 672,00	3 235 986,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	308 722,00	- 107 040,00	201 682,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 122,00	- 107 040,00	119 082,00
	80104		Przedszkola	671 032,00	- 85 632,00	585 400,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	539 214,00	- 85 632,00	453 582,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	393 810,00	9,00	393 819,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13,00	9,00	22,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13,00	9,00	22,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 744,00	281,00	52 025,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 700,00	281,00	51 981,00
		0830	Wpływy z usług	1 700,00	280,00	1 980,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
926			Kultura fizyczna	186,00	101,00	287,00
	92695		Pozostała działalność	186,00	101,00	287,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	186,00	101,00	287,00
Razem:				66 736 819,00	- 193 449,00	66 543 370,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Czernica
z dnia 3 marca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
851			Ochrona zdrowia	218 000,00	34 900,00	252 900,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 000,00	34 900,00	242 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	3 000,00	11 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	400,00	1 800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 100,00	8 300,00	99 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	4 000,00	13 100,00	
900		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 200,00	19 200,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 349 123,00	285 000,00	5 634 123,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	785 873,00	285 000,00	1 070 873,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 850,00	285 000,00	371 850,00	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 269 978,00	80 000,00	1 349 978,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 340,00	80 000,00	248 340,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 441,00	58 500,00	70 941,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 571,00	21 500,00	42 071,00	
Razem:				79 273 619,00	399 900,00	79 673 519,00	

**Zmiany w planie przychodów Gminy Czernica
na 2017 rok**

Lp.	Treść	§	Przed zmianami	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Przychody ogółem			15 191 160,00	593 349,00	15 784 509,00
1.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	7 511 200,00	593 349,00	8 104 549,00
2.	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	7 679 960,00	0,00	7 679 960,00
	pożyczka z NFOŚ we Wrocławiu		322 605,00	0,00	322 605,00
	kredyt		7 357 355,00	0,00	7 357 355,00

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		27 866 194,00
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 Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice 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 - MPZP - 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, Długoleki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, 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
851		Ochrona zdrowia		19 200,00
	85154	Ośrodki pomocy społecznej		19 200,00
		Zakup pieca do wypalania ceramiki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy	19 200,00
852		Pomoc społeczna		10 000,00
	85219	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		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		51 779,00
	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		47 779,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne świetlic wiejskich	Urząd Gminy	17 779,00
926		Kultura fizyczna		97 672,00
	92105	Pozostała działalność		97 672,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	97 672,00

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. W związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie informacji o planowanej rocznej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dokonuje się zmniejszenia o kwotę **8.390 zł**.
2. Zwiększa się dochody w kwocie **1.200 zł** w związku z niewykorzystaniem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w związku z rozliczeniem zadania w rozdz. 70005 dotyczącego wykonania operatów szacunkowych z tytułu podziału nieruchomości.
3. Zmniejsza się dochody w kwocie **192.672 zł** z dotacji budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku w związku z pismem Kuratorium Oświaty.
4. Dokonuje się zwiększenia następujących dochodów, w tym. .in.:
 - z tytułu kar za nieterminowe wywiązywanie się z umów – 1.600 zł,
 - kosztów egzekucyjnych – 727 zł,
 - wynagrodzenia płatnika – 69 zł,
 - z tytułu zwrotów dotacji – 101 zł,
 - wpływów z usług w świetlicach wraz z odsetkami – 281 zł,
 - rozliczenie z lat ubiegłych – 209 zł.
5. Dokonano zwiększenia wydatków na dopłaty do ceny taryfowej dla wszystkich taryfowych grup odbiorców w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1 kwietnia do końca roku, w wysokości 0,50 zł do każdego metra sześciennego ścieków w łącznej kwocie 285.000 zł.
6. Dokonano zwiększenia w planie wydatków budżetowych Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w dz. 851, w rozdz. 85154 w kwocie **34.899,42 zł** na wypłaty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi dla opiekunów świetlic środowiskowych oraz na doposażenie świetlic w artykuły niezbędne do prowadzenia zajęć, w tym wydatek inwestycyjny dotyczący zakupu pieca do wypalania ceramiki. Środki te, nie zostały wydatkowane na to zadanie w 2016 roku.
7. Dokonano zwiększenia planu wydatków w świetlicach wiejskich na zabezpieczenie środków na zadanie „Stworzenie Wiejskiego Centrum Społecznego Krzykowa poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu zielonego na działce nr 217/1” w kwocie 60.000 zł oraz na bieżące naprawy i awarie w świetlicach wiejskich w kwocie 20.000 zł.
8. Dokonano zmian w planie przychodów, polegające na zwiększeniu o kwotę **593.349 zł** – § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzimierz Chlebosz