

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZERNICA
z dnia 2018 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 211, 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

RADA GMINY CZERNICA uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Gminy Czernica na rok 2018 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	75.203.914,17 zł
w tym dochody bieżące	67.188.099,13 zł
dochody majątkowe	8.015.815,04 zł
2) w odniesieniu do wydatków	90.846.384,17 zł
w tym wydatki bieżące	60.556.677,01 zł
wydatki majątkowe	30.289.707,16 zł

§ 2. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ADWOKAT

Monika Skrzypek-Paliwoda

WÓJT GMINY CZERNICA

Wójt Gminy Czernica

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	286 213,35	- 4 951,00	281 262,35
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	91 115,00	- 4 951,00	86 164,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 905,00	990,00	4 895,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 210,00	- 5 941,00	81 269,00
600	60017		Transport i łączność	847 756,83	6 883,00	854 639,83
			Drogi wewnętrzne	155 301,00	253,00	155 554,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	621,00	253,00	874,00
		60095	Pozostała działalność	15 778,00	6 630,00	22 408,00
700	70095		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 908,00	6 630,00	19 538,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 776 992,00	65 366,00	4 842 358,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 776 992,00	65 366,00	4 842 358,00
		0750	Wpływy 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	224 700,00	- 20 000,00	204 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	78 650,00	4 578 650,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	5 334,00	31 334,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	110,00	2 710,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	1 272,00	5 472,00
750	75023		Administracja publiczna	763 148,87	- 598 540,00	164 608,87
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	666 270,87	- 598 540,00	67 730,87
		0750	Wpływy 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	2 400,00	- 124,00	2 276,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	- 102,00	1 898,00
	6257	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 997,00	58,00	2 055,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	598 372,00	- 598 372,00	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 001 400,86	- 129 790,00	33 871 610,86
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 150,00	1 820,00	8 970,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	7 000,00	1 850,00	8 850,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	- 30,00	120,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 848 243,00	4 604,00	3 852 847,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 967,00	22,00	32 989,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 894,00	4 432,00	56 326,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 074,00	- 600,00	20 474,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	57 099,00	1 000,00	58 099,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów ujemnień	1 000,00	50,00	1 050,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 169,00	- 300,00	5 869,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 162 936,86	- 99 714,00	6 063 222,86
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 123 604,00	- 80 000,00	4 043 604,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	472 562,00	- 20 022,00	452 540,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	792,00	8,00	800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 193,00	- 2 000,00	111 193,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów ujemnień	27 895,00	1 300,00	29 195,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 783,00	1 000,00	13 783,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	823 168,00	- 6 500,00	816 668,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 064,00	4 200,00	59 264,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 581,00	- 880,00	17 701,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	509 165,00	- 10 000,00	499 165,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00	180,00	5 880,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 159 773,00	- 30 000,00	23 129 773,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	- 30 000,00	90 000,00
756			Różne rozliczenia	14 750 107,83	192 783,00	14 942 890,83

801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 456 440,00	336 783,00	14 793 223,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 456 440,00	336 783,00	14 793 223,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	293 667,83	- 144 000,00	149 667,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	201 090,00	- 144 000,00	57 090,00
80101			Oświata i wychowanie	4 180 577,31	- 188 695,00	3 991 882,31
			Szkoly podstawowe	2 368 321,27	- 188 365,00	2 179 956,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	596,00	596,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 610,00	2 061,00	19 671,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 173,00	30 173,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 137 528,00	- 646 595,00	1 490 933,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	425 400,00	425 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	346 529,00	3 005,00	349 534,00
855		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 005,00	3 005,00
	80104		Przedszkola	693 103,00	- 3 335,00	689 768,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 335,00	- 3 335,00	0,00
			Rodzina	14 901 824,00	- 5 000,00	14 896 824,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 154 824,00	- 5 002,00	3 149 822,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 100,00	- 5 002,00	17 098,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	822,00	2,00	824,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	2,00	5,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	334 568,82	- 140 454,00	194 114,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	308 431,00	- 139 004,00	169 427,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 820,00	620,00	7 440,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	262 630,00	- 139 624,00	123 006,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 500,00	- 1 450,00	15 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 500,00	- 1 450,00	15 050,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 695,00	1 373,00	63 068,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 947,00	1 373,00	54 320,00
		0750	Wpływy 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	19 500,00	- 500,00	19 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 100,00	1 300,00	13 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	573,00	573,00
926			Kultura fizyczna	408 940,00	825,00	409 765,00
	92695		Pozostała działalność	408 940,00	825,00	409 765,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	825,00	1 125,00
Razem:				76 004 114,17	- 800 200,00	75 203 914,17

Załącznik nr 2
do Uchwały
Rady Gminy Czernica
z dnia 28 grudnia 2018 roku

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	942 180,35	- 13 200,00	928 980,35
			Melioracje wodne	363 980,86	- 10 000,00	353 980,86
	01030	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 10 000,00	80 000,00
			Izby rolnicze	12 000,00	- 3 200,00	8 800,00
600		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	- 3 200,00	8 800,00
			Transport i łączność	10 154 319,37	- 327 000,00	9 827 319,37
	60016		Drogi publiczne gminne	6 181 014,00	- 250 000,00	5 931 014,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	251 544,00	- 150 000,00	101 544,00
	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 709 359,00	- 100 000,00	4 609 359,00
			Drogi wewnętrzne	831 511,00	- 77 000,00	754 511,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 511,00	- 77 000,00	754 511,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 482 608,22	- 200 000,00	1 282 608,22
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 482 608,22	- 200 000,00	1 282 608,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	- 200 000,00	460 000,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 500,00	- 10 000,00	337 500,00
		6230	Ochotnicze straże pożarne	346 500,00	- 10 000,00	336 500,00
757			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 747,27	- 10 000,00	55 747,27
			Obsługa długu publicznego	443 000,00	- 50 000,00	393 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	443 000,00	- 50 000,00	393 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 000,00	- 50 000,00	380 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 538 678,11	11 940,18	44 550 618,29
		80101	Szkoły podstawowe	32 330 117,44	1 940,18	32 332 057,62
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 602 952,00	1 900,00	8 604 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 742,82	40,18	297 783,00

	80104		Przedszkola	4 661 597,11	10 000,00	4 671 597,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 277,62	10 000,00	52 277,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	199 866,04	0,00	199 866,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	197 887,19	0,00	197 887,19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 354 342,81	- 11 940,18	1 342 402,63
85401			Świetlice szkolne	1 061 731,81	- 11 940,18	1 049 791,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 947,22	- 500,00	52 447,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 728,71	- 10 000,00	694 728,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 276,75	- 1 000,00	131 276,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 541,57	- 400,00	18 141,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 661,78	- 40,18	44 621,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 946 271,27	- 200 000,00	4 746 271,27
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 542 644,30	- 200 000,00	1 342 644,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 144,30	- 200 000,00	1 183 144,30
Razem:				91 646 584,17	- 800 200,00	90 846 384,17

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2018 rok

Dział	Rozdział	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Ogółem wydatki w 2018 roku
1.	2.	3.	4.	5.
		RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE		30 278 007,16
010		Rolnictwo i leśnictwo		475 062,00
	01008	Melioracje wodne		80 000,00
		Opracowanie koncepcji kompleksowej gospodarki wodami opadowymi gminy	Urząd Gminy	80 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		395 062,00
		Rozbudowa sieci wodociągowych	Urząd Gminy	85 000,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	Urząd Gminy	310 062,00
600		Transport i łączność		6 426 938,37
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		417 105,00
		Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF	Urząd Gminy	417 105,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		26 333,37
		Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	Urząd Gminy	26 333,37
	60014	Drogi publiczne powiatowe		527 430,00
		Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu	Urząd Gminy	527 430,00
	60016	Drogi publiczne gminne		4 609 359,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - projekty	Urząd Gminy	135 109,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Kamieniec Wrocławski, ul. Podwale	Urząd Gminy	690 623,70
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Dobrzykowice, ul. Szkolna	Urząd Gminy	1 577 548,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Dobrzykowice, ul. Widawska	Urząd Gminy	673 444,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Wojnowice chodnik ul. Główna	Urząd Gminy	455 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Ratowice ul. Akacyjowa	Urząd Gminy	128 392,32
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Łany, ul. Leśna	Urząd Gminy	140 589,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Kamieniec Wrocławski, ul. Cichy Kącik	Urząd Gminy	100 113,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Nadolice Wielkie ul. Boczna	Urząd Gminy	380 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Gajków ul. Miła	Urząd Gminy	210 539,98
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Czernica chodnik ul. Jana Pawła II	Urząd Gminy	95 000,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	23 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		754 511,00
		Droga transportu rolnego - Jeszkowice ul. Leśna	Urząd Gminy	632 580,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	Urząd Gminy	121 931,00
	60095	Pozostała działalność		92 200,00
		Budowa przepustów drogowych	Urząd Gminy	92 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		734 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		734 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup gruntu, nieruchomości	Urząd Gminy	660 000,00
		Wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem i modernizacją zasobu komunalnego	Urząd Gminy	74 000,00
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		740 867,39
	75020	Starostwa powiatowe		1 800,00
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP - rozbudowa systemu - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu	Urząd Gminy	1 800,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		53 628,00
		Wdrożenie systemu do głosowania	Urząd Gminy	53 628,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		685 439,39
		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	530 850,00
		Zakupy wyposażenia i oprogramowania	Urząd Gminy	20 589,39
		Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica	Urząd Gminy	134 000,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		55 747,27
	75412	Ochotnicze straże pożarne		55 747,27
		Wydatki inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne OSP	Urząd Gminy	55 747,27
801		Oświata i wychowanie		18 524 445,00
	80101	Szkoły podstawowe		18 461 045,00
		Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czernicy	Urząd Gminy	444 700,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	15 000,00
		Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała	Urząd Gminy	2 475 000,00
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego we wsi Dobrzykowice	Urząd Gminy	15 526 345,00
	80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych		37 900,00
		Budowa placu zabaw na potrzeby przedszkola w Ratowicach	Urząd Gminy	37 900,00
	80104	Przedszkola		25 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	25 500,00
852		Pomoc społeczna		25 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		25 000,00
		Wydatki inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne GOPS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 765 962,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 183 144,30
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Małej i Wielkiej	Urząd Gminy	158 551,30
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	Urząd Gminy	46 605,00
		Budowa kanalizacji - ul. Orzechowa w Nadolicach Wielkich	Urząd Gminy	329 640,00
		Kanalizacja sanitarna w Gminie Czernica	Urząd Gminy	302 200,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	Urząd Gminy	346 148,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 582 817,83
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy		1 560 062,83
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	22 755,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		294 995,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		194 995,00
		Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Chrzastawie Wielkiej	Urząd Gminy	134 995,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich		60 000,00
	92195	Pozostała działalność		100 000,00
		Modernizacja budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach	Urząd Gminy	100 000,00
926		Kultura fizyczna		134 990,00
	92695	Pozostała działalność		134 990,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	58 840,00
		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Gajkowie	Urząd Gminy	24 650,00
		Przebudowa placu zabaw w Jeszkowicach	Urząd Gminy	30 000,00
		Modernizacja ogodzenia w Ratowicach	Urząd Gminy	15 500,00
		Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrzastawie Małej	Urząd Gminy	6 000,00

UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na rok 2018

Zmian w planie dochodów oraz wydatków budżetowych dokonano, po weryfikacji wykonania po 11 miesiącach, wg tego co niżej:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów, m.in. z:

- 1) rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów, które przeznaczone zostały na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. – 316.738 zł;
- 2) rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów, które przeznaczone zostały na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych oraz pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego – 20.000 zł;
- 3) Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zgodnie z zawartą umową z Ministrem Sportu i Turystyki na budowę boisk: piłkarskiego, do siatkówki i koszykówki oraz budową bieżni okrężnej, w ramach realizowanego zadania pn. „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach” – 425.400 zł;
- 4) dochodów ze sprzedaży mienia – 78.650 zł;
- 5) wpływu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej – per saldo 1.820 zł;
- 6) wpływy z opłaty skarbowej – 4.200 zł;
- 7) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.000 zł;
- 8) wpływy z podatku leśnego – 4.440 zł;
- 9) dotacji – Innowacyjna Edukacja w Gminie Czernica – 30.173 zł;
- 10) wpływy z usług – 5.334 zł;
- 11) tytułu kar pieniężnych, w tym wynikających z zawartych umów per saldo 8.364 zł;
- 12) z tytułu kosztów upomnienia – 1.350 zł,
- 13) odsetek – per saldo 990 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów, m.in. z:

- 1) dotacji dla projektu „Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała” z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w związku z przedłużającą się procedurą zatwierdzania wniosków o płatność przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą – 646.595 zł;
- 2) dotacji dla projektu „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny” z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w związku z przedłużającą się procedurą rozliczania projektu przez Instytucję Zarządzającą RPO WD – 598.372 zł;
- 3) wpłat w ramach inicjatyw lokalnych – 145.565 zł;
- 4) wpływów z podatku VAT – 144.000 zł;
- 5) wpływów z podatku rolnego – per saldo – 20.000 zł;
- 6) wpływów z podatku od środków transportowych – 2.600 zł;
- 7) wpływów z podatku od nieruchomości – 80.000 zł;
- 8) wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 880 zł;
- 9) wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – 30.000 zł;
- 10) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 20.124 zł;
- 11) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – per saldo 5.000 zł;
- 12) wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 10.000 zł.

3. Dokonuje się zmniejszenia następujących wydatków:

- 1) wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % – 3.200 zł;
- 2) zadanie pn. „Opracowanie koncepcji kompleksowej gospodarki wodami opadowymi gminy” – 10.000 zł;
- 3) zadanie „Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Dobrzykowice, ul. Szkolna” – 100.000 zł,
- 4) zadanie „Droga transportu rolnego - Jeszkowice ul. Leśna” – 17.000 zł;
- 5) zadanie „Przebudowa mostu w Gajkowie” – 60.000 zł;
- 6) zadanie „Kanalizacja sanitarna w Gminie Czernica” – 200.000 zł;
- 7) kar i odszkodowań w związku z przejętymi drogami – 150.000 zł;
- 8) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup gruntu, nieruchomości – 200.000 zł;
- 9) dotacji dla OSP na zakup sprzętu – 10.000 zł;
- 10) odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek – 50.000 zł.

Czernica, 19-12-2018 r.

WOJTA GMINY CZERNICA

Włodzimierz Chlebosz