

Projekt

z dnia 5 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZERNICA**

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Gminy Czernica na rok 2019 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 | 91.809.001,37 zł |
| - w tym dochody bieżące | 83.582.912,64 zł |
| - dochody majątkowe | 8.226.088,73 zł |
| 2) w odniesieniu do wydatków | 99.156.643,37 zł |
| - w tym wydatki bieżące | 76.955.248,95 zł |
| - wydatki majątkowe | 22.201.394,42 zł |

§ 2. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ADWOKAT

Monika Skrzypek-Fulwoga

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 610 272,00	- 141 838,00	3 468 434,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 610 272,00	- 141 838,00	3 468 434,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300 500,00	- 141 838,00	3 158 662,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	2 500,00	27 500,00
756	75616	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 035,00	- 2 500,00	17 535,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 762 448,00	- 70 000,00	39 692 448,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 312 310,00	707,00	6 313 017,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 509,00	1 407,00	28 916,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 446,00	- 700,00	14 746,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	948 362,00	- 70 707,00	877 655,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	589 799,00	- 70 000,00	519 799,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	67,00	667,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	- 1 483,00	17,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 838,00	709,00	7 547,00
758	75801		Różne rozliczenia	17 662 878,33	282 933,00	17 945 811,33
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 050 162,00	282 933,00	17 333 095,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 050 162,00	282 933,00	17 333 095,00
			Oświata i wychowanie	6 538 895,66	- 87 773,00	6 451 122,66
801	80101		Szkoly podstawowe	4 461 764,15	- 26 573,00	4 435 191,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	445,00	27,00	472,00
		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	101 000,00	5 000,00	106 000,00
		0830	Wpływy z usług	59 700,00	- 32 400,00	27 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00	800,00	11 600,00

921	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	304 271,00	- 72 700,00	231 571,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	- 3 700,00	17 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	141 640,00	- 59 000,00	82 640,00
		0830	Wpływy z usług	33 600,00	- 10 000,00	23 600,00
921	80104		Przedszkola	850 763,00	6 500,00	857 263,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 000,00	- 13 500,00	82 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	749 620,00	5 000,00	754 620,00
926		0830	Wpływy z usług	403 940,00	5 000,00	408 940,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 974,00	1 500,00	172 474,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 900,00	1 500,00	26 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 600,00	1 500,00	10 100,00
926			Kultura fizyczna	28 859,64	0,00	28 859,64
	92695		Pozostała działalność	28 827,64	0,00	28 827,64
		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	4 000,00	4 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 070,00	- 4 000,00	3 070,00
Razem:				91 824 179,37	- 15 178,00	91 809 001,37

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
710	71035		Działalność usługowa	891 312,00	1 500,00	892 812,00	
			Cmentarze	553 924,00	1 500,00	555 424,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 924,00	1 500,00	55 424,00	
801	80101		Oświata i wychowanie	32 436 436,50	-58 403,00	32 378 033,50	
			Szkoły podstawowe	19 390 973,98	4 597,00	19 395 570,98	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 434 534,52	42 097,00	11 476 631,52	
		4010	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	267 189,00	-100,00	267 089,00	
		4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 991,00	25 000,00	449 991,00	
		4260	Zakup energii	643 890,00	-28 400,00	615 490,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 800,00	-615,00	20 185,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	771 175,00	-41 000,00	730 175,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 050,00	615,00	28 665,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 200,00	7 000,00	839 200,00	
	80103	4300	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 444 019,24	-63 000,00	1 381 019,24	
Zakup usług pozostałych			244 873,00	-63 000,00	181 873,00		
Przedszkola			6 450 376,12	0,00	6 450 376,12		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 900,00	1 206,06	80 106,06	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00	-1 206,06	6 393,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	-80,00	56 920,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	80,00	2 280,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 861 081,93	0,00	1 861 081,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	6 795,75	98 795,75	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	-6 795,75	18 704,25	
854		85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 445 039,81	15 225,00	1 460 264,81	
			Świetlice szkolne	1 085 529,42	15 225,00	1 100 754,42	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		733 909,30	15 125,00	749 034,30		
		4010	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	16 127,00	100,00	16 227,00	
		4120	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				
	921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 682 101,14	26 500,00	2 708 601,14	
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	235 307,32	1 500,00	236 807,32	
			Zakup materiałów i wyposażenia	25 011,52	-1 797,15	23 214,37	
			4210	Zakup środków żywności	28 105,93	1 697,15	29 803,08
			4220	Zakup usług pozostałych	170 074,69	1 600,00	171 674,69
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	909 278,82	25 000,00	934 278,82	
			Zakup materiałów i wyposażenia	120 196,32	9 000,00	129 196,32	
Zakup energii			116 682,41	5 000,00	121 682,41		
		4210	Zakup usług remontowych	52 488,99	3 000,00	55 488,99	
		4260	Zakup usług pozostałych	103 293,51	8 000,00	111 293,51	
		4270					
		4300					
Razem:				99 171 821,37	-15 178,00	99 156 643,37	

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2019 rok

Wyszczególnienie	Plan wg pozycji
Razem	22 201 394,42
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 115 202,00
01008 Melioracje wodne	15 000,00
01010/6050/03 Budowa kanalizacji deszczowej	15 000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 100 202,00
01010/6050/01 Rozbudowa sieci wodociągowych	76 577,00
01010/6050/04 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe	100 000,00
01010/6050/06 Infrastruktura wodociągowa Gminy Czernica	600 000,00
01010/6510/02 Budowa stacji hydroforowej w Dobrzykowicach	826 925,00
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	496 700,00
600 Transport i łączność	5 735 530,00
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	189 580,00
60001/6050/01 Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Soltysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOf	189 580,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00
60013/6300/01 Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	30 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
60014/6300/01 Budowa chodników przy drogach powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego	400 000,00
60016 Drogi publiczne gminne	3 155 950,00
60016/6050/01 Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników	193 450,00
60016/6050/02 Budowa łącznika ul. Gajowej w Chrzastawie Małej	122 000,00
60016/6050/03 Przebudowa odcinka ul. Klonowej w Kamieńcu Wrocławskim	153 500,00
60016/6050/07 Modernizacja ul. Lipowej w Nadolicach Wielkich	860 000,00
60016/6050/08 Modernizacja ul. Krzykowskiej w Nadolicach Wielkich	724 000,00
60016/6050/09 Modernizacja ul. Kochanowskiego w Czernicy	803 000,00
60016/6050/10 Przebudowa placu Jana Pawła II w Czernicy w zakresie wykonania chodnika	300 000,00
60017 Drogi wewnętrzne	1 960 000,00
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	1 900 000,00
60017/6050/02 Przebudowa mostu w Gajkowie	60 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	425 690,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 690,00
70005/6050/01 Zakup gruntów i nieruchomości	200 000,00
70005/6050/02 Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim	129 490,00
70005/6050/04 Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Kamieńcu Wrocławskim, ul. Spółdzielcza 4/6/8	86 000,00
70005/6060/01 Wydatki inwestycyjne na potrzeby sołectw	10 200,00
710 Działalność usługowa	500 000,00
71035 Cmentarze	500 000,00
71035/6050/01 Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim	500 000,00
750 Administracja publiczna	516 211,40
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	516 211,40
75023/6050/01 Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica	500 000,00
75023/6050/02 Montaż oświetlenia LED w budynku Urzędu Gminy Czernica	16 211,40
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 400,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	21 400,00
00000/0000/01 Działalność bieżąca jednostki	21 400,00
758 Różne rozliczenia	24 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	24 000,00
75818/0000/04 Rezerwa - inicjatywa lokalna	24 000,00
801 Oświata i wychowanie	956 564,25
80101 Szkoły podstawowe	922 860,00
80101/6050/01 Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy	495 134,00
80101/6050/02 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej	50 000,00
80101/6050/03 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej	100 000,00
80101/6050/50 Montaż klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim	25 200,00
80101/6050/51 Wykonanie sieci logicznej w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim	81 000,00
80101/6050/52 Budowa sieci komputerowej oraz modernizacja pracowni komputerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy	62 866,00
80101/6050/53 Zakup monitoringu do szkoły w Chrzastawie Wielkiej wraz z systemem do rejestrowania wejść i wyjść	83 660,00
80101/6050/54 Wykonanie nagłośnienia w sali gimnastycznej w Kamieńcu Wrocławskim	25 000,00

80104 Przedszkola	15 000,00
80104/6060/01 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy	15 000,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	18 704,25
80104/6060/01 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy	18 704,25
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 425 337,50
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 959 495,00
01010/6050/04 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe	90 000,00
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	646 600,00
90001/6050/01 Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Małej	4 573 800,00
90001/6050/03 Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	1 344 695,00
90001/6050/04 Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej	304 400,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
90005/6230/01 Wymiana pieców - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	815 842,50
90015/6050/01 Budowa oświetlenia drogowego - projekty	65 842,50
90015/6050/06 Budowa oświetlenia drogowego - wykonawstwo	750 000,00
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	500 000,00
90017/6030/01 Dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach	500 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 640,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	472 000,00
92109/6050/02 Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich	49 000,00
92109/6050/03 Remont/modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamiercu Wrocławskim	423 000,00
92195 Pozostała działalność	178 640,00
92195/6050/01 Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczych	118 640,00
92195/6050/02 Przebudowa lokalu biblioteki w Czernicy	60 000,00
926 Kultura fizyczna	2 830 819,27
92601 Obiekty sportowe	2 800 000,00
92601/6050/01 Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach	2 750 000,00
92601/6050/02 Zakup kontenera wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrzykowicach	50 000,00
92695 Pozostała działalność	30 819,27
90004/0000/01 Nasza przestrzeń, nasza sprawa. Poprawa estetyki na terenach rekreacyjnych i publicznych w Gminie Czernica	19 999,80
92695/6050/04 Doposażenie i konserwacja placu zabaw i placu rekreacyjnego w Wojnowicach	10 819,47

UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na rok 2019

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

1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów, m.in. z:
 - 1) tytułu sprzedaży nieruchomości – 141.838 zł,
 - 2) wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 70.000 zł,
 - 3) wpływów z różnych dochodów oraz ze świadczonych usług – 35.000 zł.
2. Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **282.933 zł** w dz. 758, rozdz. 75801, § 2920 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 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 2019 rok.
3. Dokonuje się przesunięcia w ramach dochodów.
4. Dokonuje się zwiększenia dochodów w wysokości **1.500 zł** z otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na organizację imprez dla mieszkańców Kamieńca Wrocławskiego.
5. Dokonuje się zmniejszenia dochodów w wysokości **78.400 zł** z wpłat za wyżywienie w Szkole Podstawowej w Ratowicach w związku z mniejszą liczbą dzieci niż planowano w oddziale przedszkolnym i w szkole, z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków w kwocie **97.400 zł**.
6. Dokonuje się zmniejszenia dochodów w wysokości **22.000 zł** z wpłat za wyżywienie w Szkole Podstawowej w Chrzęstawie Wielkiej w związku z mniejszą liczbą dzieci niż planowano w oddziale przedszkolnym, z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków w kwocie **10.000 zł**.
7. Dokonuje się zwiększenia dochodów w wysokości **10.527 zł** w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy w związku m.in. z większą liczbą dzieci niż planowano w przedszkolu z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w kwocie **7.000 zł** na modernizację budynku.
8. Dokonuje się zwiększenia per saldo dochodów w wysokości **18.600 zł** z najmów, wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz usług w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach.
9. Dokonuje się przesunięcia dochodów i wydatków między działami.
10. Dokonuje się zwiększenia następujących wydatków:
 - 1) na opiekę nad cmentarzem w Ratowicach – 1.500 zł,
 - 2) na wydatki na świetlice na prace serwisowe i naprawcze – 25.000 zł,
 - 3) na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych – 57.222 zł.

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzimierz Chlebosz

