

Projekt

z dnia 10 kwietnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZERNICA**

z dnia 17 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 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 2020 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	98.551.838,06 zł
- w tym dochody bieżące	92.636.421,56 zł
- dochody majątkowe	5.915.416,50 zł
2) w odniesieniu do wydatków	128.082.327,47 zł
- w tym wydatki bieżące	91.230.893,47 zł
- wydatki majątkowe	36.851.434,00 zł

§ 2. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


ADWOKAT
Monika Skrzypek-Paliwoda

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 558 189,40	2 415,00	1 560 604,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500,00	500,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 599,00	1 599,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,00	36,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 563,00	1 563,00
	60017		Drogi wewnętrzne	911,00	316,00	1 227,00
750		0970	Wpływy z różnych dochodów	911,00	316,00	1 227,00
			Administracja publiczna	206 618,93	8,00	206 626,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 604,93	8,00	96 612,93
900		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 800,00	8,00	30 808,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 062,36	11 271,00	332 333,36
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	11 165,00	11 165,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 165,00	7 165,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 075,00	106,00	49 181,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00	106,00	49 106,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 341,00	-13 694,00	37 647,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 626,00	-13 694,00	31 932,00
		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	30 000,00	-12 000,00	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	-1 694,00	13 306,00
Razem:				98 551 838,06	0,00	98 551 838,06

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Gminy Czernica
z dnia kwietnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 578 181,20	-10 000,00	13 568 181,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 533 000,00	-10 000,00	3 523 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 421 000,00	-10 000,00	3 411 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 568 432,27	-400 000,00	1 168 432,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 568 432,27	-400 000,00	1 168 432,27
		4270	Zakup usług remontowych	570 000,00	-400 000,00	170 000,00
750			Administracja publiczna	12 763 251,00	-600 000,00	12 163 251,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 616 902,00	-600 000,00	11 016 902,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 530 800,00	-600 000,00	3 930 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	592 300,00	10 000,00	602 300,00
801	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
			Oświata i wychowanie	36 992 183,60	965 081,00	37 957 264,60
	80101		Szkoły podstawowe	21 261 894,43	965 281,00	22 227 175,43
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 000 757,00	-17 200,00	983 557,00
		4260	Zakup energii	638 447,00	-17 336,00	621 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	822 625,00	-183,00	822 442,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	1 000 000,00	1 570 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 066 977,00	-200,00	2 066 777,00
		4260	Zakup energii	38 141,00	-200,00	37 941,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 998 928,00	34 919,00	2 033 847,00
	85401		Świetlice szkolne	1 777 259,00	34 919,00	1 812 178,00
		4260	Zakup energii	15 850,00	15 968,00	31 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	17 900,00	28 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	385,00	1 185,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	666,00	666,00
Razem:				128 082 327,47	0,00	128 082 327,47

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan wg pozycji
Razem		36 851 434,00
Nazwa grupy		Plan wg pozycji
010 Rolnictwo i łowiectwo		1 890 000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 890 000,00
01010/6050/01 Rozbudowa sieci wodociągowych		200 000,00
01010/6050/07 Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim		660 000,00
01010/6050/08 Budowa sieci wodociągowej do szkoły w Chrzęstawie Wielkiej od ul. Sportowej		10 000,00
01010/6050/09 Budowa sieci wodociągowych w ramach inicjatywy lokalnej		100 000,00
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach		920 000,00
600 Transport i łączność		8 115 804,00
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		2 077 200,00
60001/6050/01 Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Międzyzysce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WROF		2 077 200,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie		499 276,00
60013/6300/01 Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego		499 276,00
60014 Drogi publiczne powiatowe		424 728,00
60014/6300/01 Budowa chodników przy drogach powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego		424 728,00
60016 Drogi publiczne gminne		114 600,00
60016/6050/01 Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników		100 000,00
60016/6050/04 Wykonanie projektu i realizacja sygnalizacji świetlnej na ul. Wrocławskiej i Wojska Polskiego w Czernicy		14 600,00
60017 Drogi wewnętrzne		5 000 000,00
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach		5 000 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		300 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości		300 000,00
70005/6050/01 Zakup gruntów i nieruchomości		150 000,00
70005/6050/02 Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim		100 000,00
70005/6050/05 Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach ul. Główna 67		50 000,00
710 Działalność usługowa		2 900 000,00
71035 Cmentarze		2 900 000,00
71035/6050/01 Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim		2 900 000,00
750 Administracja publiczna		3 930 800,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 930 800,00
75023/6050/01 Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica		3 930 800,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		160 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne		160 000,00
75412/6230/01 Dotacja na zakup samochodu strażackiego		150 000,00
75412/6230/02 Dotacja celowa na inwestycje dla OSP		10 000,00
758 Różne rozliczenia		45 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe		45 000,00
75818/0000/04 Rezerwa - inicjatywa lokalna		45 000,00
801 Oświata i wychowanie		1 593 000,00
80101 Szkoły podstawowe		1 593 000,00
80101/6050/01 Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy		150 000,00
80101/6050/02 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chrzęstawie Wielkiej		1 000 000,00
80101/6050/03 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrzęstawie Wielkiej		20 000,00
80101/6050/04 Dostosowanie budynku świetlicy w Czernicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy		270 000,00
80101/6050/53 Zakup monitoringu do szkoły w Chrzęstawie Wielkiej wraz z systemem do rejestrowania wejść i wyjść		23 000,00
80101/6050/55 Wydzielenie placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Czernicy		30 000,00
80101/6050/56 Budowa nowych schodów do głównego wejścia szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy		100 000,00
851 Ochrona zdrowia		50 000,00
85195 Pozostała działalność		50 000,00
85195/6300/01 Profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2. zwanej „COVID-19”. pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego		50 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 378 830,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 458 830,00
01010/6050/07 Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim		200 000,00
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach		1 050 000,00
90001/6050/01 Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzęstawie Małej		7 108 830,00

90001/6050/03 Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	2 000 000,00
90001/6050/04 Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej	100 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00
90005/6230/01 Wymiana pieców - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 000,00
90015/6050/01 Budowa oświetlenia drogowego - projekty	74 300,00
90015/6050/06 Budowa oświetlenia drogowego - wykonawstwo	595 700,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00
92109/6050/01 Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych	100 000,00
92109/6050/03 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gajkowie	250 000,00
92195 Pozostała działalność	20 000,00
92195/6050/01 Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczych	20 000,00
926 Kultura fizyczna	6 118 000,00
92601 Obiekty sportowe	6 000 000,00
92601/6050/01 Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach	6 000 000,00
92695 Pozostała działalność	118 000,00
92695/6050/01 Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego	83 000,00
92695/6050/02 Rozwój terenu na dz. 207/4 w Chrzastawie Małej	15 000,00
92695/6050/06 Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Zielonego Dębu w Jeszkowicach	20 000,00

UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na rok 2020

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

1. Dokonuje przesunięć między dochodami polegającymi m.in. na:

zwiększeniu dochodów dotyczących:

- 1) kar i odszkodowań wynikających z umów – 9.236,00 zł,
- 2) zatrzymanego wadium, w związku z nie przystąpieniem do podpisania umowy – 4.000 zł,
- 3) pozostałe – 458,00 zł.

zmniejszeniu dochodów dotyczących wynajmu świetlic wraz z mediami, wynikającym z braku możliwości ich wynajmowania w okresie wiosennym w związku z zakazem związanym z ogłoszeniem stan epidemii – 13.588,00 zł.

2. Dokonuje się przesunięcia kwoty **10.000,00 zł** z wydatków bieżących z rozdz. 60004 p. 4300 przeznaczone na transport publiczny do wydatków inwestycyjnych do rozdz. 75404 p. 2300 z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby, przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji, dla policjantów, pełniących służbę na terenie objętym właściwością miejscową Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu wykonujących na rzecz mieszkańców gminy Czernica i wyłącznie na terenie gminy Czernica zadania z zakresu służby prewencyjnej w związku ze zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19.
3. Dokonuje się przesunięcia kwoty **1.000.000,00 zł** z wydatków bieżących z rozdz. 70005 p. 4270 przeznaczone na z przeznaczeniem na remonty w budynkach komunalnych – 400.000,00 zł oraz kwoty 600.000,00 zł z wydatków inwestycyjnych „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica” do wydatków inwestycyjnych do rozdz. 80101 p. 6050 na zadanie „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chrzęstawie Wielkiej”.
4. Dokonuje się przesunięcia w wydatkach między działami w Szkole Podstawowej w Chrzęstawie Wielkiej oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach.

Czernica, 2020-04-14


WÓJT GMINY CZERNICA
Włodzisław Chlebosz