

**UCHWAŁA NR /2016
RADY GMINY CZERNICA
z dnia 2016 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2016 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 2013 roku poz. 885 ze zm.)

RADA GMINY CZERNICA uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Gminy Czernica na rok 2016 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	57.657.351,02 zł
w tym dochody bieżące	54.212.891,11 zł
dochody majątkowe	3.444.459,91 zł
2) w odniesieniu do wydatków	59.225.386,02 zł
w tym wydatki bieżące	46.833.158,76 zł
wydatki majątkowe	12.392.227,26 zł

§ 2. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 10 Uchwały Nr XVI/119/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2016 rok.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	129 412,00	14 012,00	143 424,00
			Pozostała działalność	0,00	14 012,00	14 012,00
756	75618	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 012,00	14 012,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 294 944,00	45 016,00	28 339 960,00
758	75801		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	688 115,00	45 016,00	733 131,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	45 016,00	235 016,00
801	80101		Różne rozliczenia	13 721 557,54	- 21 536,00	13 700 021,54
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 789 927,00	- 21 536,00	12 768 391,00
801	80101	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 789 927,00	- 21 536,00	12 768 391,00
			Oświata i wychowanie	1 335 568,94	5 550,00	1 341 118,94
801	80101		Szkoły podstawowe	143 164,41	1 550,00	144 714,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	50,00	300,00
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 850,00	900,00	2 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 590,00	600,00	3 190,00
801	80104		Przedszkola	482 460,00	4 000,00	486 460,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	4 000,00	39 000,00
852			Pomoc społeczna	10 128 542,00	11 400,00	10 139 942,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 354 627,00	10 000,00	2 364 627,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	10 000,00	23 000,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 927,00	1 400,00	147 327,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 400,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 284 284,00	- 5 498,00	2 278 786,00
	90002		Gospodarka odpadami	18 713,00	- 5 498,00	13 215,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 460,00	- 5 498,00	12 962,00
Razem:				57 608 407,02	48 944,00	57 657 351,02

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	494 772,08	2 000,00	496 772,08
			Izby rolnicze	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	2 000,00	13 000,00
600	60013		Transport i łączność	5 391 777,00	- 4 495,00	5 387 282,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	200 890,00	- 36 507,00	164 383,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	61 000,00	- 36 507,00	24 493,00
		60016	Drogi publiczne gminne	3 513 310,00	18 000,00	3 531 310,00
		60050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 310,00	18 000,00	723 310,00
700	60095		Pozostała działalność	174 887,00	14 012,00	188 899,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 387,00	14 012,00	99 399,00
			Gospodarka mieszkaniowa	848 654,00	3 400,00	852 054,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	848 654,00	3 400,00	852 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 513,00	5 000,00	25 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 537,00	3 400,00	190 937,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 477,00	- 5 000,00	54 477,00
			Obsługa długu publicznego	545 000,00	- 54 740,00	490 260,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	545 000,00	- 54 740,00	490 260,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	545 000,00	- 54 740,00	490 260,00
801	80101		Oświata i wychowanie	25 304 625,94	24 661,00	25 329 286,94
			Szkoły podstawowe	13 840 743,41	46 197,00	13 886 940,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 327 396,00	40 000,00	6 367 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264 031,00	5 700,00	1 269 731,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 121,21	497,00	98 618,21
		80104	Przedszkola	4 049 224,00	- 21 536,00	4 027 688,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 535 460,00	- 21 536,00	1 513 924,00

851			Ochrona zdrowia	215 353,00	45 016,00	260 369,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	45 016,00	235 016,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 800,00	4 000,00	99 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 673,56	41 016,00	65 689,56
852			Pomoc społeczna	11 557 442,00	10 000,00	11 567 442,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 351 627,00	10 000,00	2 361 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	7 700,00	67 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 300,00	1 320,00	114 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	180,00	2 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	800,00	4 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 642 206,00	- 5 498,00	5 636 708,00
	90002		Gospodarka odpadami	45 000,00	- 5 498,00	39 502,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 5 498,00	34 502,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 344 417,00	- 8 630,00	1 335 787,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	139 099,00	2 300,00	141 399,00
		4220	Zakup środków żywności	19 600,00	2 300,00	21 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	229 818,00	- 7 930,00	221 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 734,00	- 7 930,00	23 804,00
	92116		Biblioteki	810 000,00	0,00	810 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 000,00	- 6 152,00	803 848,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 152,00	6 152,00
	92195		Pozostała działalność	129 500,00	- 3 000,00	126 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 261 642,00	37 230,00	1 298 872,00
	92695		Pozostała działalność	1 196 442,00	37 230,00	1 233 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 057,00	- 3 770,00	32 287,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 771,00	41 000,00	1 049 771,00
Razem:				59 176 442,02	48 944,00	59 225 386,02

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2016 rok

Dział	Rozdział	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Ogółem wydatki w 2016 roku
1.	2.	3.	4.	5.
		RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE		12 346 460,26
010		Rolnictwo i leśnictwo		112 603,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		112 603,00
		Rozbudowa sieci wodociągowych	Urząd Gminy	112 603,00
600		Transport i łączność		1 665 289,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		139 890,00
		Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	Urząd Gminy	139 890,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		402 690,00
		Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu	Urząd Gminy	402 690,00
	60016	Drogi publiczne gminne		823 310,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - projekty	Urząd Gminy	135 310,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - ul. Wojska Polskiego w Czernicy	Urząd Gminy	206 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - ul. Cichy Kącik w Kamieńcu Wrocławskim	Urząd Gminy	252 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - odwodnienie ul. Cicha w Czernicy	Urząd Gminy	70 000,00
		Budowa chodnika przy ul. Kolejowej w Czernicy	Urząd Gminy	60 000,00
		Droga Trestno - Blizanowice - pomoc finansowa dla Gminy Siechnice	Urząd Gminy	100 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		200 000,00
		Droga transportu rolnego w Dobrzykowicach	Urząd Gminy	200 000,00
	60095	Pozostała działalność		99 399,00
		Budowa przepustów drogowych	Urząd Gminy	15 500,00
		Budowa parkingu publicznego	Urząd Gminy	83 899,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		471 477,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		471 477,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - utrzymanie zasobu komunalnego	Urząd Gminy	130 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Czernicy	Urząd Gminy	5 000,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	36 477,00
		Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała	Urząd Gminy	250 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup gruntu, nieruchomości	Urząd Gminy	50 000,00
710		Działalność usługowa		150 000,00
	71035	Cmentarze		150 000,00
		Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim	Urząd Gminy	150 000,00
750		Administracja publiczna		176 050,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		176 050,00
		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, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnice i Żórawiny	Urząd Gminy	166 050,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup wyposażenia i oprogramowania	Urząd Gminy	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		536 332,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		536 332,00
		Rozbudowa remizy OSP w Nadolicach Wielkich	Urząd Gminy	526 000,00
		Dotacja dla Ochotniczej straży pożarnej na zakup sprzętu	Urząd Gminy	10 332,00
801		Oświata i wychowanie		4 129 326,00
	80101	Szkoły podstawowe		3 685 000,00
		Przebudowa kotłowni na szatnie i sanitariaty w Zespole Szkół w Chrzastawie Wielkiej	Zespół Szkół w Chrzastawie Wielkiej	85 000,00
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice	Urząd Gminy	3 600 000,00
	80104	Przedszkola		210 000,00
		Wykonanie nawierzchni wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czernicy	Urząd Gminy	210 000,00
	80110	Gimnazja		207 100,00
		Modernizacja budynku Gminazjum w Czernicy	Urząd Gminy	196 000,00
		Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Czernicy	11 100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		15 226,00
		Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Czernicy	15 226,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		12 000,00
	Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	12 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 992 117,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 702 663,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach	Urząd Gminy	2 766 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Małej i Wielkiej	Urząd Gminy	850 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	Urząd Gminy	60 000,00
	Kanalizacja sanitarna w Gminie Czernica	Urząd Gminy	26 663,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		197 454,00
	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy	Urząd Gminy	197 454,00
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		92 000,00
	Dotacja inwestycyjna dla ZGK na wykonanie alei do kaplicy i sporządzenie projektu zagospodarowania cmentarzami	Zakład Gospodarki Komunalnej	42 000,00
	Dotacja inwestycyjna dla ZGK na modernizację ogrzewania	Zakład Gospodarki Komunalnej	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		31 152,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		25 000,00
	Budowa świetlicy w Jeszkowicach	Urząd Gminy	25 000,00
92116	Biblioteki		6 152,00
	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Biblioteki Publicznej w Czernicy	Urząd Gminy	6 152,00
926	Kultura fizyczna		1 082 114,26
92695	Pozostała działalność		1 082 114,26
	Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrzastawie Małej	Urząd Gminy	987 752,00
	Budowa ogrodzenia przy placu zabaw w Czernicy	Urząd Gminy	10 000,00
	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Wojnowicach	Urząd Gminy	12 000,00
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	72 362,26

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Razem	wydatki majątkowe	wydatki bieżące
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Chrzóstawa Mała			29 018,40	18 000,00	11 018,40
921	92105	Dofinansowanie imprez	8 018,40	0,00	8 018,40
921	92195	Remont kapliczki	3 000,00	0,00	3 000,00
926	92695	Rozwój terenu OSIR	18 000,00	18 000,00	0,00
Chrzóstawa Wielka			29 018,40	14 018,40	15 000,00
700	70005	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	0,00	1 000,00
700	70005	Zakup i montaż tablic informacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
921	92105	Dofinansowanie imprez	9 000,00	0,00	9 000,00
754	75412	Zakup piłarki dla OSP	2 000,00	0,00	2 000,00
926	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego - kontynuacja prac na dz. 373	14 018,40	14 018,40	0,00
Czernica			29 018,40	11 000,00	18 018,40
700	70005	Zakup paliwa, oleju do kosiarek, niezbędne konserwacje, doposażenie świetlicy	1 000,00	0,00	1 000,00
700	70005	Rewitalizacja placu Jana Pawła II	2 500,00	0,00	2 500,00
926	92695	Wykonanie przyłącza i instalacji elektrycznej na dz. 240/11	1 600,00	0,00	1 600,00
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej	8 561,00	0,00	8 561,00
921	92109	Doposażenie świetlicy i niezbędne konserwacje	4 357,40	0,00	4 357,40
926	92695	Doposażenie placów zabaw, zakup elementów siłowni zewnętrznej i materiałów do ich montażu	11 000,00	11 000,00	0,00
Dobrzykowice			29 018,40	0,00	29 018,40
600	60016	Naprawa dróg i przepustów	12 000,00	0,00	12 000,00
921	92105	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
926	92695	Rozbudowa bazy sportowo - rekreacyjnej	5 018,40	0,00	5 018,40
Gajków			29 018,40	4 000,00	25 018,40
600	60016	Naprawy i remonty dróg	10 000,00	0,00	10 000,00
921	92105	Organizacja imprez kulturalnych i działań promocyjno - integracyjnych	917,40	0,00	917,40
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Wesołej	4 000,00	4 000,00	0,00
921	92109	Wyposażenie i remont świetlicy	14 101,00	0,00	14 101,00
Jeszkowice			29 018,40	27 000,00	2 018,40
700	70005	Budowa parkingu przy świetlicy	27 000,00	27 000,00	0,00
700	70005	Utrzymanie i konserwacja sprzętu do koszenia wraz z zakupem paliwa i części	2 018,40	0,00	2 018,40
Kamieniec Wrocławski			29 018,40	9 477,00	19 541,40
700	70005	Pielęgnacja i zagospodarowanie terenów sołectwa	4 000,00	0,00	4 000,00
921	92105	Organizacja imprez promocyjno-integracyjnych w sołectwie	8 000,00	0,00	8 000,00
921	92109	Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług na potrzeby świetlicy	7 018,40	0,00	7 018,40
700	70005	Doposażanie parku i placów zabaw	10 000,00	9 477,00	523,00
Krzyków			16 279,32	10 342,58	5 936,74
921	92105	Organizacja imprez promocyjno-integracyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
926	92695	Doposażenie placu zabaw	14 279,32	10 342,58	3 936,74
Lany			11 114,05	5 000,00	6 114,05
921	92105	Dofinansowanie organizacji imprez integracyjnych	5 114,05	0,00	5 114,05
921	92109	Zakup sprzętu i wyposażenia na świetlice	1 000,00	0,00	1 000,00
926	92695	Zakup sprzętu i środków oraz zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego	5 000,00	5 000,00	0,00
Nadolice Małe			13 058,28	0,00	13 058,28
921	92105	Organizacja imprez integracyjno - promocyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
700	70005	Wyposażenie i konserwacja placu zabaw i placu integracyjnego	7 058,28	0,00	7 058,28
Nadolice Wielkie			29 018,40	0,00	29 018,40
600	60016	Remont dróg i chodników	10 000,00	0,00	10 000,00
700	70005	Utrzymanie terenów zielonych	9 018,40	0,00	9 018,40
921	92105	Imprezy integracyjne	10 000,00	0,00	10 000,00
Ratowice			29 018,40	0,00	29 018,40
700	70005	Zagospodarowanie placu przy ul. Polnej	5 518,40	0,00	5 518,40
750	75075	Wydruk kalendarza Ratowic	2 000,00	0,00	2 000,00
750	75075	Wydruk gazetki "Więści Ratowickie"	1 500,00	0,00	1 500,00
921	92105	Organizacja imprez	5 000,00	0,00	5 000,00
921	92109	Wyposażenie świetlicy	10 000,00	0,00	10 000,00
926	92695	Modernizacja boiska wiejskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
Wojnowice			25 913,43	16 000,00	9 913,43
700	70005	Konserwacja sprzętu do koszenia, zakup paliwa i części	2 813,43	0,00	2 813,43
921	92105	Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych i sportowych oraz wyjazdów i imprez integracyjno - promocyjnych	3 800,00	0,00	3 800,00
921	92109	Zakup wyposażenia i sprzętu do świetlicy wiejskiej	2 070,00	0,00	2 070,00
926	92695	Konserwacja i rozbudowa placu zabaw oraz terenów ogólnodostępnych wraz z ich uporządkowaniem	17 230,00	16 000,00	1 230,00
ogółem			327 530,68	114 837,98	212 692,70

UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na rok 2016

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

1. Dokonuje się zwiększenia następujących dochodów:
 - w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy – 4.600 zł, w tym wpływy z odsetek 600 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 4.000 zł,
 - w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 1.400 zł z tytułu odsetek bankowych,
 - w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim – 400 zł, w tym: wpływy z odsetek bankowych 300 zł oraz z równych dochodów 100 zł,
 - w Szkole Podstawowej w Ratowicach w kwocie 50,00 zł z różnych dochodów.
2. Dokonano zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na:
 - zadanie pn. „Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrzęstawie Małej” w kwocie **32.000 zł**,
 - zwiększenie wpłat na Dolnośląską Izbę Rolniczą w wysokości 2 % podatku rolnego w kwocie **2.000 zł**,
 - zwiększenie wydatków na projekty w kwocie **18.000 zł**, - ul. Podwałe w Kamieńcu Wrocławskim,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim w kwocie **45.700,00 zł**, w związku z zwiększeniem o jeden oddział w klasach IV-VI w porównaniu z planowanym oraz koniecznością wypłaty odprawy pośmiertnej oraz zapewnienia 2 uczniom nauczania indywidualnego.
3. Dokonano zmniejszenia planu wydatków z przeznaczeniem na:
 - udzielenie pomocy finansowej Gminy Czernica dla Województwa Dolnośląskiego na remont chodnika w Kamieńcu Wrocławskim w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 w kwocie **36.507 zł**, w związku z podpisaną umową z wykonawcą robót na kwotę niższą niż zakładano,
 - odsetek od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych pożyczek – **54.740 zł**.
4. W związku z podpisaną umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków w rozdz. 90002 w kwocie **5.498,00 zł** na zadanie „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czernica”.
5. Dokonuje się zwiększenia dochodów w Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach w rozdz. 80101 o kwotę **500,00 zł** w związku m.in. z otrzymanym odszkodowaniem za zalane podręczniki oraz zwiększa się wydatki o kwotę **497,00 zł** w rozdz. 80101 z przeznaczeniem na odkupienie podręczników, które zostały zniszczone.
6. Dokonuje się zwiększenia dochodów w rozdz. 85212 o kwotę **10.000,00 zł** w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących egzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych oraz zwiększa się wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę **10.000,00 zł** w rozdz. 85212 z przeznaczeniem na podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych.
7. Dokonuje się zwiększenia dochodów w rozdz. 75618 o kwotę **46.016,00 zł** z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zwiększa się wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę **46.016,00 zł** w rozdz. 85154 z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy.
8. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę **21.536,00 zł** części oświatowej subwencji ogólnej w związku z błędnie wypełnionymi danymi przez jedno z niepublicznych przedszkoli z terenu gminy,

w których zostało zawyżone o 1 dziecko oraz zmniejsza się wydatki o powyższą kwotę z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli.

9. Dokonuje się zmian w ramach zadań na inicjatywę lokalną polegających na zwiększeniu w rozdz. 60095 dochodów i wydatków o kwotę **14.012,00 zł** na budowę parkingu publicznego – wpłata inicjatora.
10. Dokonuje się przesunięcia kwoty **6.152,00 zł** w rozdz. 92116 z p. 2480 do p. 6220 – dotacja celowa na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - wkład własny dla zadania „Nowoczesne wypożyczalnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernicy i jej filiach” z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych.
11. Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w ramach Funduszu Sołeckiego, w:
Chrzastawie Małej:
Przesunięto kwotę 2.000 zł z przedsięwzięcia – „Rozwój terenu OSIR” do „Dofinansowanie imprez” oraz zrezygnowano z zadania „Remont kapliczki” i kwotę 3.000 zł wprowadzono na nowe zadanie pn. „Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych”
Nadolicach Małych:
Przesunięto kwotę 5.000 zł w ramach przedsięwzięcia – „Wypożyczenie i konserwacja placu zabaw i placu integracyjnego” z wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących.
Wojnowicach:
Dokonano przesunięcia w ramach wydatków, plan po zmianach:
Konserwacja sprzętu do koszenia, zakup paliwa i części – 2.813,43 zł
Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych i sportowych oraz wyjazdów i imprez integracyjno - promocyjnych – 3.800 zł
Zakup wyposażenia i sprzętu do świetlicy wiejskiej – 2.070 zł
Konserwacja i rozbudowa placu zabaw oraz terenów ogólnodostępnych wraz z ich uporządkowaniem – 17.230 zł, w tym 16.000 wydatki inwestycyjne, 1.230 wydatki bieżące.

WOJCI GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz