

Projekt

z dnia 13 lipca 2017 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY CZERNICA**

z dnia 19 lipca 2017 r.

**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   | <b>67.051.735,31 zł</b> |
| - w tym dochody bieżące        | 59.316.456,31 zł        |
| - dochody majątkowe            | 7.735.279,00 zł         |
| 2) w odniesieniu do wydatków   | <b>76.824.529,31 zł</b> |
| - w tym wydatki bieżące        | 51.287.097,31 zł        |
| - wydatki majątkowe            | 25.537.432,00 zł        |
| 3) w odniesieniu do przychodów | <b>12.427.154,00 zł</b> |

§ 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:

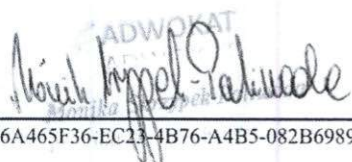
- „Ustala się deficyt budżetu w wysokości 9.772.794 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.”

2) § 11 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 4.322.605 zł”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
ADWOKAT

## Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 803 806,00	- 684 750,00	4 119 056,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 803 806,00	- 684 750,00	4 119 056,00
		6257	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	684 750,00	- 684 750,00	0,00
750			Administracja publiczna	183 314,00	25 000,00	208 314,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 512,00	25 000,00	141 512,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	99 675,00	25 000,00	124 675,00
801			Oświata i wychowanie	3 286 116,00	- 104 079,00	3 182 037,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 190 361,00	- 104 079,00	2 086 282,00
		6257	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	2 118 311,00	- 104 079,00	2 014 232,00
<b>Razem:</b>				67 815 564,31	- 763 829,00	67 051 735,31



Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Czernica  
z dnia 19 lipca 2017 r.

## Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	553 761,31	50 000,00	603 761,31
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	171 278,00	50 000,00	221 278,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 930,00	50 000,00	215 930,00
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 722 558,00</b>	<b>845 000,00</b>	<b>7 567 558,00</b>
			Drogi publiczne gminne	3 514 838,00	790 000,00	4 304 838,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 115,00	790 000,00	1 787 115,00
	60095		Pozostała działalność	160 770,00	55 000,00	215 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	55 000,00	145 000,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 134 179,00</b>	<b>- 2 042 538,00</b>	<b>1 091 641,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 134 179,00	- 2 042 538,00	1 091 641,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 812,00	- 22 812,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 672,00	- 10 000,00	309 672,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 000,00	- 913 000,00	0,00
710	71035	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 726,00	- 1 096 726,00	0,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>317 320,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>267 320,00</b>
			Cmentarze	134 500,00	- 50 000,00	84 500,00
	75702	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>556 217,00</b>	<b>- 41 646,00</b>	<b>514 571,00</b>
801	80101		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	556 217,00	- 41 646,00	514 571,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	80 000,00	- 41 646,00	38 354,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 972 999,00</b>	<b>- 3 500 000,00</b>	<b>35 472 999,00</b>
	6057		Szkoły podstawowe	27 605 516,00	- 3 500 000,00	24 105 516,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 919 682,00	- 700 000,00	2 219 682,00
900			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 351 918,00	- 2 800 000,00	11 551 918,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 738 057,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>6 288 057,00</b>

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 111 105,00	50 000,00	3 161 105,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 006 605,00	50 000,00	3 056 605,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 018 579,00	500 000,00	1 518 579,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		220 579,00	500 000,00	720 579,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 517 755,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>1 585 755,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		375 018,00	68 000,00	443 018,00
		4270	Zakup usług remontowych		25 787,00	25 000,00	50 787,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		134 279,00	43 000,00	177 279,00
<b>Razem:</b>					80 945 713,31	- 4 121 184,00	76 824 529,31



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

Lp.	Treść	§	Przed zmianami	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Przychody ogółem</b>			<b>15 784 509,00</b>	<b>-3 357 355,00</b>	<b>12 427 154,00</b>
1.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	8 104 549,00	0,00	8 104 549,00
2.	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	7 679 960,00	-3 357 355,00	4 322 605,00
	pożyczka z NFOŚ we Wrocławiu		322 605,00	0,00	322 605,00
	kredyt		7 357 355,00	-3 357 355,00	4 000 000,00

### Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2017 rok

Dział	Rozdział	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Ogółem wydatki w 2017 roku
1.	2.	3.	4.	5.
		<b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>		<b>25 487 432,00</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>221 278,00</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>221 278,00</b>
		Rozbudowa sieci wodociagowych	Urząd Gminy	215 930,00
		Rozliczenia w ramach inicjatywy lokalnej	Urząd Gminy	5 348,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>3 704 065,00</b>
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>		<b>41 450,00</b>
		Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF	Urząd Gminy	41 450,00
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>310 500,00</b>
		Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	Urząd Gminy	310 500,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>300 000,00</b>
		Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu	Urząd Gminy	300 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>1 787 115,00</b>
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - projekty	Urząd Gminy	168 115,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - ul. Odrzańska w Łanach	Urząd Gminy	850 000,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	19 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - ul. Cichy Kącik w Kamieńcu Wrocławskim	Urząd Gminy	30 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - chodnik przy ul. Kolejowej w Czernicy	Urząd Gminy	120 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - ul. Podwałe w Kamieńcu Wrocławskim	Urząd Gminy	600 000,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>1 195 000,00</b>
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - budowa drogi dojazdowej do szkoły w Dobrzykowicach	Urząd Gminy	1 195 000,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>70 000,00</b>
		Budowa przepustów drogowych	Urząd Gminy	70 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>724 756,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>724 756,00</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - utrzymanie zasobu komunalnego	Urząd Gminy	300 000,00
		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	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Czernicy	Urząd Gminy	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup gruntu, nieruchomości	Urząd Gminy	400 000,00
		Zwroty dotacji dotyczące zadania pn. „Termomodernizacja realizowana w budynkach komunalnych należących do gm. Czernica”	Urząd Gminy	15 084,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>50 000,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>50 000,00</b>
		Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim	Urząd Gminy	50 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>321 983,00</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>24 900,00</b>
		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
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>297 083,00</b>
		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, Siechnie i Żórawiny	Urząd Gminy	287 083,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup wyposażenia i oprogramowania	Urząd Gminy	10 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>10 250,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>6 050,00</b>
		Wydatki inwestycyjne OSP - modernizacja samochodu	Urząd Gminy	6 050,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>4 200,00</b>
		Zakup radiostacji na potrzeby obrony cywilnej	Urząd Gminy	4 200,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>14 578 825,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>14 311 600,00</b>
		Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Ratowicach	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	50 000,00
		Dostosowanie budynku w Ratowicach przy ul. Wrocławskiej 111 na potrzeby szkoły	Urząd Gminy	390 000,00
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice	Urząd Gminy	13 871 600,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>161 225,00</b>
		Modernizacja budynku Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy	Urząd Gminy/ZSP Czernica	161 225,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>90 000,00</b>
		Modernizacja budynku Gimnazjum w Czernicy	Urząd Gminy	90 000,00




80148	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>6 000,00</b>
	Zalupy inwestycyjne jednostek oświatowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	6 000,00
80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>10 000,00</b>
	Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	jednostki oświatowe	10 000,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>9 860,00</b>
85154	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>9 860,00</b>
	Zakup pieca do wypalania ceramiki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy	9 860,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>10 000,00</b>
85219	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>10 000,00</b>
	Zakup oprogramowania finansowo-księgowego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy	10 000,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>22 760,00</b>
85401	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>22 760,00</b>
	Modernizacja dachu w świetlicy	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	22 760,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 327 184,00</b>
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>3 056 605,00</b>
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Małej i Wielkiej	Urząd Gminy	2 615 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach	Urząd Gminy	85 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	Urząd Gminy	36 605,00
	Kanalizacja sanitarna w Gminie Czernica	Urząd Gminy	320 000,00
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>720 579,00</b>
	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy		704 579,00
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	16 000,00
90017	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>		<b>550 000,00</b>
	Kapitał zakładowy jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej CZERNICA sp. z o.o."	Urząd Gminy	550 000,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>199 279,00</b>
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>199 279,00</b>
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	42 000,00
	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Chrzastawie Wielkiej	Urząd Gminy	6 500,00
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne świetlic	Urząd Gminy	140 779,00
	Stworzenie Wiejskiego Centrum Społecznego Krzykowa poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu zielonego na działce nr 217/1	Urząd Gminy	10 000,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 307 192,00</b>
92695	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 307 192,00</b>
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	84 001,00
	Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrzastawie Małej	Urząd Gminy	1 223 191,00

**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. Dokonuje się zmniejszenia dochodów w kwocie 684.750 zł w ramach zadania „pn. Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała oraz zmniejszenia wydatków w kwocie 2.032.538 zł (bieżące – 22.812 zł, majątkowe – 2.009.726 zł). Środki te zostaną zabezpieczone na realizację tego zadania w 2018 roku i wtedy też możliwe będzie otrzymanie dotacji.
2. Dokonuje się zwiększenia następujących wydatków na:
  - Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy - ul. Widawska w Dobrzykowicach – 500.000 zł,
  - Budowę, przebudowę dróg, ulic, chodników - chodnik przy ul. Kolejowej w Czernicy – 120.000 zł,
  - Budowę, przebudowę dróg, ulic, chodników – ul. Podwale w Kamieńcu Wrocławskim – 600.000 zł,
  - remont przepustu drogowego w ciągu drogi Widawskiej w Nadolicach Wielkich – 55.000 zł,
  - wydatki inwestycyjne świetlicy wiejskiej w Krzykowie – 43.000 zł,
  - projekty na uzbrojenie działek przemysłowych w Dobrzykowicach, w tym – projekt drogowy - 70.000 zł, projekt na kanalizację – 50.000 zł oraz projekt na sieci wodociągowe – 50.000 zł.
3. Dokonuje się zmniejszenia wydatków z:
  - Budowy parkingu przy Urzędzie Gminy – 10.000 zł,
  - Budowy cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim – 50.000 zł
  - Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 37.567 zł.
4. Dokonuje się zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101 kwoty 3.500.000,00 zł w ramach przedsięwzięcia wieloletniego „Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego w Dobrzykowicach”. Wydatki te zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem przez wykonawcę zostaną przesunięte na rok 2018. Ponadto w związku z przesunięciem płatności na rok 2018 dokonuje się zmniejszenia wpływów z dotacji na tym zadaniu w kwocie 104.079 zł.
5. Dokonuje się zwiększenia dochodów z odsetek bankowych, w tym od lokat w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na remont dachu w świetlicy wiejskiej w Ratowicach.
6. Dokonano zmian w planie przychodów, polegające na zmniejszenia przychodów o kwotę **3.457.355 zł** - § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Czernica, 13.07.2017 rok

**Zastępca Wójta**  
  
**Andrzej Czech**