

Projekt

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZERNICA**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2021 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 2021 r. poz. 1372 ze zm.), 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 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Gminy Czernica na rok 2021 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 | 130.916.428,29 zł |
| - w tym dochody bieżące | 116.497.122,19 zł |
| - dochody majątkowe | 14.419.306,10 zł |
| 2) w odniesieniu do wydatków | 133.568.601,66 zł |
| - w tym wydatki bieżące | 105.781.190,16 zł |
| - wydatki majątkowe | 27.787.411,50 zł |
| 3) w odniesieniu do przychodów | 7.666.053,37 zł |


§ 2. W uchwale Nr XXI/223/2020 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2021 rok

- 1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.652.173,37 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2021 rok

010		Rolnictwo i łowiectwo	413 094,86	-300,00	412 794,86
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	185 873,00	-300,00	185 573,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	763,00	-300,00	463,00
600		Transport i łączność	2 857 823,02	-338 479,24	2 519 343,78
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 278,00	1 306,50	11 584,50
	60016	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 278,00	1 306,50	11 584,50
	0950	Drogi publiczne gminne	1 440 531,27	-342 019,74	1 098 511,53
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	138 367,00	2 715,84	141 082,84
	6280	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 060 472,00	-1 060 472,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	715 736,42	715 736,42
	60095	Pozostała działalność	6 600,00	2 234,00	8 834,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 586,00	2 234,00	8 800,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 355 401,32	-9 400,00	12 346 001,32
	70005	Gospodarka apartamentami i nieruchomościami	12 355 401,32	-9 400,00	12 346 001,32
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	-7 000,00	9 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	218 388,14	-400,00	217 988,14
710		Działalność usługowa	13 280,00	250,00	13 530,00
	71035	Cmentarze	6 000,00	250,00	6 250,00
	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	4 500,00	1 050,00	5 550,00
750		Wpływy z usług	1 500,00	-800,00	700,00
	75023	Administracja publiczna	194 072,12	2 261,00	196 333,12
	0970	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 049,12	2 261,00	29 310,12
		Wpływy z różnych dochodów	2 451,12	2 261,00	4 712,12
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 976 150,81	30 658,23	50 006 809,04
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 183 408,00	-159 627,00	6 023 781,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 048 857,00	-160 000,00	5 886 857,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	39 632,00	-5 000,00	34 632,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	48 569,00	8 273,00	56 842,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzakucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 945,00	100,00	2 045,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 860,00	-3 000,00	13 860,00
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	9 770 032,00	55 211,00	9 825 243,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 553 888,00	150 000,00	5 703 888,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	563 166,00	-95 000,00	468 166,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	941,00	111,00	1 052,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzakucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	38 330,00	100,00	38 430,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 323 189,81	135 074,23	1 458 264,04
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	2 000,00	112 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	844 920,00	133 074,23	977 994,23
758		Różne rozliczenia	22 812 410,29	4 457 826,00	27 270 236,29
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 210 565,00	185 301,00	21 395 866,00
75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 210 565,00	185 301,00	21 395 866,00
	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 272 525,00	4 272 525,00
		Środek na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 272 525,00	4 272 525,00
801	80101	Oświata i wychowanie	2 795 188,42	4 769,00	2 799 957,42
		Szkoły podstawowe	628 677,52	1 769,00	630 446,52
	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	29 100,00	1 300,00	30 400,00
	0850	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	369,00	1 569,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 585,00	100,00	8 685,00
	80104	Przedszkola	1 063 679,00	3 000,00	1 056 679,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	3 000,00	73 000,00
852		Pomoc społeczna	820 702,04	1,50	820 703,54
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 005,00	1,50	259 006,50
	2380	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	1,50	6,50
855		Rodzina	34 000 535,00	750,00	34 001 285,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 087 736,00	750,00	4 088 486,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 400,00	750,00	15 150,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 101,18	15 149,83	228 251,01
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 212,58	3 318,93	51 531,51
	0950	Wpływy z tytułu kar i odeszkodowań wynikających z umów	4 329,00	3 318,93	7 647,93
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 489,00	8 190,90	60 679,90
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 198,00	8 190,90	12 388,90
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	3 640,00	3 640,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 640,00	3 640,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 819,50	119,68	212 939,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	198 060,00	119,68	198 179,68
	0960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 750,00	119,68	2 869,68
926		Kultura fizyczna	11 565,00	0,00	11 565,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
Razem:			126 752 822,29	4 163 606,00	130 916 428,29

WÓJT GMINY CZERNICA

 Włodzisław Chlebowski

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	42 094 547,23	-108 514,00	41 985 933,23
	80101		Szkoły podstawowe	23 689 927,55	-76 705,00	23 589 222,55
		4270	Zakup usług remontowych	349 529,00	-66 705,00	282 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	688 974,45	-10 000,00	688 974,45
	80104		Przedszkola	11 051 056,25	-11 685,00	11 039 371,25
		4300	Zakup usług pozostałych	102 693,00	-11 685,00	91 008,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 044 343,23	-20 224,00	2 024 119,23
854		4300	Zakup usług pozostałych	86 036,00	-19 800,00	66 236,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 570,46	-424,00	32 146,46
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 994 532,04	-305,00	1 994 227,04
	85401		Światlice szkolne	1 759 559,04	-305,00	1 759 254,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 929,28	-305,00	65 624,26
Razem:				133 677 520,66	-108 919,00	133 568 601,66

WÓJT GMINY CZERNICA
Włodzisław Chlebosz

**PLAN
przychodów Gminy Czernica
na 2021 rok**

Lp.	Treść	§	Przed zmianami	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Przychody ogółem		11 938 578,37	-4 272 525,00	7 666 053,37
1.	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 738 578,37	0,00	5 738 578,37
	<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>		5 631 377,32	0,00	5 631 377,32
	<i>Projekt "Szkoly Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbinka"</i>		30 921,42	0,00	30 921,42
	<i>środki na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</i>		76 279,63	0,00	76 279,63
2.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	6 200 000,00	-4 272 525,00	1 927 475,00
3.	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	0,00	0,00	0,00
	kredyt		0,00	0,00	0,00
	Rozchody ogółem		6 013 880,00	0,00	6 013 880,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, z tego:	992	3 513 880,00	0,00	3 513 880,00
	NFOŚ - pożyczka z 2015 roku		54 360,00	0,00	54 360,00
	WFOŚiGW - pożyczka z 2016 roku i 2017 roku		159 520,00	0,00	159 520,00
	PKO Bank Polski - kredyt z 2017 roku		400 000,00	0,00	400 000,00
	PKO Bank Polski - kredyt z 2018 roku		800 000,00	0,00	800 000,00
	BS Kąty Wrocławskie - kredyt z 2019 roku		600 000,00	0,00	600 000,00
	BPS - kredyt z 2020 roku		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2.	Wcześniejszą spłata Istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	965	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	PKO Bank Polski - kredyt z 2018 roku		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

WÓJT GMINY CZERNICA
Włodzimierz Chlebosz

UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na rok 2021

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

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów, m.in. z:
 - 1) opłat za najem oraz za usługi na cmentarzu per saldo – 250,00 zł;
 - 2) grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 10.424,90 zł;
 - 3) kar i odszkodowań wynikających z umów – 7.710,27 zł;
 - 4) darowizny na świetlicę wiejską w Wojnowicach – 119,68 zł;
 - 5) najmu oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Czernicy – 4.400,00 zł;
 - 6) wpływów z podatku leśnego – 8.384,00 zł;
 - 7) opłaty adiacenckiej oraz zajęcia pasa drogowego – 133.074,23 zł;
 - 8) opłaty skarbowej – 2.000,00 zł;
 - 9) pozostałe – per saldo – 3.212,50 zł.
2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów, m.in. z:
 - 1) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z rozliczeniem zadania – 344.735,58 zł;
 - 2) wpływów z usług z mienia komunalnego wraz z odsetkami – 9.400,00 zł;
 - 3) wpływów z podatku od nieruchomości, rolnego, – 110.000,00 zł;
 - 4) odsetek – 3.300,00 zł.
3. Dokonuje się, na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększenia dochodów w kwocie 4.272.525 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.
4. Dokonuje się, na podstawie pisma Ministra Finansów, kwoty 185.301,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok, co uwolni środki własne gminy.
5. Dokonuje się, na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, kwoty 3.640,00 zł na dofinansowanie zadania „Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czernica”, co uwolni środki własne gminy.
6. Dokonuje się zmniejszenia wydatków w jednostkach oświatowych – 108.919,00 zł;
7. Dokonuje się zmian w planie przychodów, polegające na zmniejszeniu o kwotę 4.272.525,00 zł – § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Czernica, 2021-12-22

WOJT GMINY CZERNICA

Włodzimierz Chlebosz