

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZERNICA
z dnia marca 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 (jt. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.), oraz art. 211, 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. 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	47.626.348 zł
w tym dochody bieżące	45.663.623 zł
dochody majątkowe	1.962.725 zł
2) w odniesieniu do wydatków	50.036.070 zł
w tym wydatki bieżące	38.574.533 zł
wydatki majątkowe	11.461.537 zł

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

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 4 Uchwały 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.

ADWOKAT

Monika Skrzypiec-Paliwoda

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Czernica
z dnia marca 2016 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	86 482,00	86 482,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	86 482,00	86 482,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	86 482,00	86 482,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	814 631,00	176 524,00	991 155,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	797 631,00	- 31,00	797 600,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	797 631,00	- 31,00	797 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 454,00	3 454,00
926		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 487,00	1 487,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 967,00	1 967,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	173 101,00	173 101,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	173 101,00	173 101,00
			Kultura fizyczna	0,00	4 327,00	4 327,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	4 327,00	4 327,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	391,00	391,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 936,00	3 936,00
Razem:				47 359 015,00	267 333,00	47 626 348,00

WOJEWÓDZTWO CZERNICA
Włodzisław Chlebosz
Włodzisław Chlebosz

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Czernica
z dnia marca 2016 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 500,00	86 482,00	266 982,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 500,00	86 482,00	90 982,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	86 482,00	90 982,00
600			Transport i łączność	5 180 000,00	- 200 000,00	4 980 000,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	0,00	300 000,00
	60013		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	61 000,00	61 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	- 61 000,00	239 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 573 000,00	- 500 000,00	3 073 000,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 000,00	- 500 000,00	516 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	300 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Administracja publiczna	4 841 570,00	60 000,00	4 901 570,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 324 823,00	60 000,00	4 384 823,00
900		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	60 000,00	410 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 133 292,00	283 524,00	5 416 816,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	946 280,00	3 454,00	949 734,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 280,00	3 454,00	154 734,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	218 012,00	280 070,00	498 082,00
921		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	280 070,00	410 070,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 086 368,00	20 000,00	1 106 368,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	177 217,00	20 000,00	197 217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	20 000,00	47 000,00
			Kultura fizyczna	1 168 990,00	17 327,00	1 186 317,00
926			Pozostała działalność	1 106 790,00	17 327,00	1 124 117,00
	92695	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	17 327,00	25 327,00
Razem:				49 768 737,00	267 333,00	50 036 070,00

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		11 461 537,00
010		Rolnictwo i leśnictwo		90 982,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		90 982,00
		Rozbudowa sieci wodociągowych	Urząd Gminy	90 982,00
600		Transport i łączność		1 465 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		239 000,00
		Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	Urząd Gminy	239 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		300 000,00
		Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu	Urząd Gminy	300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		616 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - projekty	Urząd Gminy	61 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - ul. Wojska Polskiego w Czernicy	Urząd Gminy	150 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - ul. Cichy Kącik w Kamieńcu Wrocławskim	Urząd Gminy	245 000,00
		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		300 000,00
		Droga transportu rolnego w Dobrzykowicach	Urząd Gminy	300 000,00
	60095	Pozostała działalność		10 000,00
		Budowa przepustów drogowych	Urząd Gminy	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		442 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		442 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - utrzymanie zasobu komunalnego	Urząd Gminy	80 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Czernicy	Urząd Gminy	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	32 000,00
		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, Długoleki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnie 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		350 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		350 000,00
		Rozbudowa remizy OSP w Nadolicach Wielkich	Urząd Gminy	350 000,00
801		Oświata i wychowanie		3 929 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		3 585 000,00
		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	3 500 000,00
	80110	Gimnazja		344 000,00
		Modernizacja budynku Gminazjum w Czernicy	Urząd Gminy	344 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 772 734,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 576 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach	Urząd Gminy	2 666 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Małej i Wielkiej	Urząd Gminy	850 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	Urząd Gminy	60 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		154 734,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy	Urząd Gminy	154 734,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		42 000,00
		Dotacja inwestycyjna dla ZGK na wykonanie alei do kaplicy i sporządzenie projektu zagospodarowania cmentarzami	Zakład Gospodarki Komunalnej	42 000,00
926		Kultura fizyczna		1 085 771,00
	92695	Pozostała działalność		1 085 771,00
		Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrzastawie Małej	Urząd Gminy	1 032 752,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	53 019,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Czernica
z dnia marca 2016 r.

PLAN ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2016 ROK

Dział: 900

Rzdział: 90017

Poz.	Nazwa	Plan 2016
	I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	417 300
	II. Przychody ogółem, w tym	7 149 018
	-DOTACJA PRZEDMIOTOWA	46 012
	-PRZYCHODY WŁASNE	7 103 006
	SUMA BILANSOWA (I+II)	7 566 318
§	III. Rozchody ogółem	Plan 2016
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 600
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885 365
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 472
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	344 666
4120	składki na Fundusz Pracy	47 628
4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	411 900
4260	zakup energii	407 500
4270	zakup usług remontowych	71 000
4280	zakup usług zdrowotnych	16 880
4300	zakup usług pozostałych	2 851 600
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000
4410	podróże służbowe krajowe	9 000
4430	różne opłaty i składki	189 500
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 400
4460	podatek dochodowy od osób prawnych	60 000
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000
	AMORTYZACJA	230 407
	Razem	6 801 918
	IV. Wydatki inwestycyjne - ogółem	347 100
6070	wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	327 000
6080	wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 100
	V. PLANOWANY STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH	417 300
	SUMA BILANSOWA (III +IV+ V)	7 566 318

UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na rok 2015

Zmian w planie dochodów oraz wydatków budżetowych dokonano:

1. Zwiększa się dochody z tytułu wpłat na inicjatywę lokalną o kwotę **86.482 zł** w dz. 010, rozdz. 01010 oraz wydatki z przeznaczeniem na zadania związane z rozbudową sieci wodociągowej.
2. Zwiększa się dochody z wpływów z odszkodowań za zniszczone lampy jak również kar za nieterminowe wywiązywanie się z umowy w kwocie 3.454 zł, z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na terenie gminy.
3. Dokonuje się zwiększenia następujących dochodów:
 - odszkodowania wraz z odsetkami za zniszczone boisko w Krzykowie – 4.327 zł,
 - z tytułu zwrotu VAT przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernicy – 173.101 zł.
4. Dokonuje się zmniejszenia dochodów w rozdz. 90001 § 6280 w związku z przyznaniem dotacji w kwocie o 31 zł niższej niż wnioskowana do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5. Dokonano przesunięcia środków w wysokości **61.000 zł** z wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących w rozdz. 60013 w związku z planowanym podpisaniem porozumienia z Województwem Dolnośląskim w zakresie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Remont chodnika w m. Kamieniec Wrocławski w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455”.
6. Dokonano zmniejszenia wydatków w rozdz. 60016, § 6050 w kwocie 500.000 zł z przeznaczeniem na budowę ul. Gajowej w Chrzastawie Małej z uwagi na brak możliwości aplikowania o środki zewnętrzne m.in. w związku z odpowiedzią z Nadleśnictwa w Oławie o braku zgody na bezpłatne przekazanie gruntów gminie (8.268 m²) oraz uzyskania z Kolejowego Ośrodka Geodezyjnego zaktualizowanej mapy do celów projektowych. Bez tej mapy nie ma możliwości uzyskania uzgodnienia przejazdu kolejowego, co wyklucza wydanie przez Starostę Powiatu Wrocławskiego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w terminie, który umożliwiłby gminie złożenie wniosku do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nie oznacz to rezygnacji z tego zadania. Powrót uzależniony będzie od możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
7. Dokonano zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na:
 - przebudowę drogi transportu rolnego w Dobrzykowicach – 300.000 zł, w związku z możliwością aplikowania o częściowe dofinansowanie na to zadanie ze środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
 - dopłaty do ceny taryfowej dla wszystkich taryfowych grup odbiorców w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1 kwietnia do końca roku, w wysokości 0,50 zł do każdego metra sześciennego ścieków jak również w związku z zapłatą za fakturę grudniową w styczniu 2016 roku w łącznej kwocie 280.070 zł,
 - wynajem kabin toaletowych na tereny rekreacyjne w kwocie 13.000 zł,
 - remont boiska w Krzykowie w kwocie 4.327 zł,
 - usługi pocztowe w kwocie 60.000 zł,
 - montaż alarmu w świetlicach wiejskich, w których go nie ma, jak również opłata za monitoring do końca roku, w wysokości 20.000 zł.
8. Dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów zakładu budżetowego polegające na zmniejszeniu przychodów o kwotę 32.330 zł oraz per saldo zwiększenia wydatków bieżących (50.670 zł) z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych (83.000 zł).