

**UCHWAŁA NR/2016
RADY GMINY CZERNICA
z dnia 11 maja 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) 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
- 3) przychodów zgodnie z załącznikiem nr 3

2. Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

1) w odniesieniu do dochodów	54.241.303,16 zł
w tym dochody bieżące	50.976.220,16 zł
dochody majątkowe	3.265.083,00 zł
2) w odniesieniu do wydatków	55.809.338,16 zł
w tym wydatki bieżące	43.952.143,16 zł
wydatki majątkowe	11.857.195,00 zł
3) w odniesieniu do przychodów	4.373.805,00 zł

§ 2. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5 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. W uchwale Nr XVI/119/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2016 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.568.035 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów."

- 2) § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 620.000 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 95.000 zł

- | | |
|--|---------------|
| 2) realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej | 150.000 zł |
| 3) działania dotyczące oświaty, kultury i sportu | 50.000 zł |
| 4) zlecenie zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 325.000 zł” |
| 3) § 11 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: | |
| „ 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu | 1.568.035 zł” |

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janusz Majewski

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	180 850,16	15 375,00	196 225,16
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	86 482,00	15 375,00	101 857,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 091,00	2 091,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 482,00		99 766,00
600			Transport i łączność			
	60010		Drogi publiczne gminne	0,00	71 872,00	71 872,00
			Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 622,00	3 622,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	3 622,00	3 622,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	68 250,00	68 250,00
700		6300		0,00	68 250,00	68 250,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 035 600,00	5 759,00	1 041 359,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 035 600,00	5 759,00	1 041 359,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 059,00	4 059,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700,00	1 700,00
750			Administracja publiczna	263 575,00	24 098,00	287 673,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 539,00	20,00	66 559,00
		2300	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,00	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 036,00	24 078,00	221 114,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	24 078,00	26 078,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	12 120,00	13 120,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	12 120,00	12 120,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 120,00	12 120,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00		
756				27 909 669,00	184 576,00	28 094 245,00

75015		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 121 650,00	245,00	4 121 895,00
	0590	Wpływy z różnych opłat	0,00	245,00	245,00
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	5 185 620,00	3 420,00	5 189 040,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 420,00	3 420,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	578 000,00	110 115,00	688 115,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	315 000,00	110 000,00	425 000,00
75621	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	115,00	115,00
	0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 021 199,00	70 796,00	18 091 995,00
75801		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 936 199,00	70 796,00	18 006 995,00
		Różne rozliczenia	13 639 515,00	- 49 588,00	13 589 927,00
801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 839 515,00	- 49 588,00	12 789 927,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 839 515,00	- 49 588,00	12 789 927,00
80101		Oświata i wychowanie	1 156 480,00	- 10 538,00	1 145 942,00
		Szkoły podstawowe	55 950,00	6 440,00	62 390,00
80103	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	55 000,00	2 500,00	57 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 850,00	1 850,00
80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 090,00	2 590,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	415 570,00	14 050,00	429 620,00
80110	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 950,00	- 20 950,00	39 000,00
	0830	Wpływy z usług	24 000,00	35 000,00	59 000,00
80110		Przedszkola	487 000,00	- 34 099,00	452 901,00
	0830	Wpływy z usług	77 000,00	- 35 000,00	42 000,00
80110	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	901,00	901,00
		Gimnazja	17 960,00	2 890,00	20 850,00
80110	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	120,00	120,00

852	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 210,00	1 210,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 560,00	1 560,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	147,00	147,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	147,00	147,00
80149		Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych	0,00	34,00	34,00
	2910	niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	34,00	34,00
		Pomoc społeczna	7 497 068,00	800,00	7 497 868,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	129 400,00	800,00	130 200,00
900	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	991 155,00	1 251 913,00	2 243 068,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	797 600,00	1 208 704,00	2 006 304,00
90002	6287	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	0,00	1 088 704,00	1 088 704,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, nierzyskane z innych źródeł	0,00	120 000,00	120 000,00
		Gospodarka odpadami	0,00	18 460,00	18 460,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 460,00	18 460,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 454,00	1 548,00	5 002,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 967,00	1 548,00	3 515,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	173 101,00	23 201,00	196 302,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	173 101,00	23 201,00	196 302,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2,00	2,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	2,00	2,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	2,00

926		Kultura fizyczna		4 327,00	395,00	4 722,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				
		Wpływy ze zbiorów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych		0,00	395,00	395,00
	2910	niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej		0,00	395,00	395,00
		kwotach				
Razem:			52 734 519,16	1 506 784,00	54 241 303,16	

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	364 736,16	41 784,00	406 520,16
			Melioracje wodne	164 954,00	28 500,00	193 454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 954,00	28 500,00	58 454,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	94 414,00	13 284,00	107 698,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 368,00	13 284,00	107 652,00
			Transport i łączność	4 980 000,00	318 000,00	5 298 000,00
			Drogi publiczne gminne	3 073 000,00	318 000,00	3 391 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 800,00	30 000,00	245 800,00
700	4270		Zakup usług remontowych	362 000,00	211 000,00	573 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 000,00	77 000,00	593 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	758 027,00	1 713,00	759 740,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	758 027,00	1 713,00	759 740,00
754	4260		Zakup energii	60 000,00	5 713,00	65 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 537,00	- 4 000,00	125 537,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	659 665,00	0,00	659 665,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	655 620,00	0,00	655 620,00
758	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	- 13 288,00	31 712,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 288,00	13 288,00
			Różne rozliczenia	415 414,00	100 000,00	515 414,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	370 414,00	100 000,00	470 414,00
801	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00
			Oświata i wychowanie	24 984 043,00	0,00	24 984 043,00
		80110	Gimnazja	4 499 642,00	0,00	4 499 642,00
		4260	Zakup energii	173 000,00	- 11 100,00	161 900,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 100,00	11 100,00

	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	902 465,00	0,00	902 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 925,00	- 12 000,00	46 925,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 416 816,00	121 600,00	5 538 416,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 586 000,00	121 600,00	3 707 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 000,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 576 000,00	105 600,00	3 681 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 174 768,00	78 000,00	1 252 768,00
	92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	197 217,00	67 000,00	264 217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	2 000,00	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
	92195		Pozostała działalność	65 400,00	11 000,00	76 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 000,00	11 000,00
926			Kultura fizyczna	1 289 347,00	4 000,00	1 293 347,00
	92695		Pozostała działalność	1 224 147,00	4 000,00	1 228 147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 019,00	4 000,00	17 019,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 327,00	5 000,00	33 327,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 771,00	- 5 000,00	1 069 771,00
Razem:				55 144 241,16	665 097,00	55 809 338,16

Zmiany w planie przychodów Gminy Czernica
na 2016 rok

Lp.	Treść	§	Przed zmian	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	6.	7.
	Przychody ogółem		5 215 492,00	-841 687,00	4 373 805,00
1.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	0,00	2 456 000,00	2 456 000,00
2.	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	5 215 492,00	-3 297 687,00	1 917 805,00
	pożyczka z WFOŚ we Wrocławiu		1 595 200,00	0,00	1 595 200,00
	pożyczka z NFOŚ we Wrocławiu		322 605,00	0,00	322 605,00
	kredyt		3 297 687,00	-3 297 687,00	0,00

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		11 757 195,00
010		Rolnictwo i leśnictwo		107 652,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		107 652,00
		Rozbudowa sieci wodociągowych	Urząd Gminy	107 652,00
600		Transport i łączność		1 542 000,00
	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		693 000,00
		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	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		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, Kobjerzyc, Mietkowa, Siechnice i Żorawiny	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		363 288,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		363 288,00
		Rozbudowa remizy OSP w Nadolicach Wielkich	Urząd Gminy	350 000,00
		Dotacja dla Ochotniczej straży pożarnej na zakup sprzętu	Urząd Gminy	13 288,00
801		Oświata i wychowanie		3 952 100,00
	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		355 100,00
		Modernizacja budynku Gminazjum w Czernicy	Urząd Gminy	344 000,00
		Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Czernicy	11 100,00
	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		3 878 334,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 681 600,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach	Urząd Gminy	2 756 000,00
		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	5 000,00

	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		65 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		65 000,00
		Budowa świetlicy w Jeszkowicach	Urząd Gminy	65 000,00
926		Kultura fizyczna		1 080 771,00
	92695	Pozostała działalność		1 080 771,00
		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	48 019,00

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. Zwiększa się dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w związku z zatwierdzeniem wniosku o płatność końcową środków europejskich dla zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Czernica”, w kwocie 1.088.704 zł.
2. W związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie informacji o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz pisma Ministra Edukacji Narodowej z nr DWST-WSST.356.2811.2016.CKW z dnia 22 marca 2016 roku dotyczącego założeń przyjętych do skalkulowania wysokości subwencji oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się zmniejszenia dochodów z subwencji ogólnej dla gmin o kwotę **49.588 zł**.
3. W związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie informacji o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych uległa zwiększeniu o kwotę **70.796 zł**.
4. Zwiększa się dochody z tytułu wpłat na inicjatywę lokalną o kwotę **13.284 zł** w dz. 010, rozdz. 01010 oraz wydatki z przeznaczeniem na zadania związane z rozbudową sieci wodociągowej.
5. Zwiększa się dochody z tytułu kar za nieterminowe wywiązywanie się z umów oraz rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę **5.759 zł** w dz. 700, rozdz. 70005 z przeznaczeniem na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami.
6. Dokonuje się zwiększenia następujących dochodów:
 - z tytułu kar za nieterminowe wywiązywanie się z umów – 5.713 zł,
 - odsetek od środków na rachunku oraz od lokat bankowych – 24.078 zł, to dodatkowe dochody z lokat krótkoterminowych w bankach od początku roku,
 - dochodów jednostek samorządu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 20 zł,
 - z tytułu kosztów upomnienia – 3.780 zł,
 - z tytułu opłaty adiacenckiej – 110.000 zł,
 - z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1.332 zł (zwroty dotacji od niepublicznych przedszkoli oraz stowarzyszeń),
 - sprzedaż samochodu strażackiego – 12.120 zł,
 - odszkodowań – 1.548 zł,
 - w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy – 800 zł (w tym: odsetki – 600 zł, wynagrodzenie płatnika 200 zł),
 - w Zespole Szkół w Chrzastawie Wielkiej – 2.250 zł (w tym: z najmu 2.000 zł, z odsetek bankowych – 250 zł),
 - w Szkole Podstawowej w Ratowicach – 950 zł (w tym: najem – 500, odsetki – 200 zł, wynagrodzenie płatnika 250 zł),
 - w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy – 2.000 zł (w tym: odsetki – 1.000 zł, wynagrodzenie płatnika 1.000 zł),
 - w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Kamieńcu Wrocławskim – 770 zł (w tym: odsetki – 210 zł, wynagrodzenie płatnika 560 zł),
 - w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Czernicy – 2.120 zł (w tym: odsetki – 1.000 zł, wynagrodzenie płatnika 1.000 zł, wpływy z tytułu duplikatów świadectw – 120 zł),
 - w Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach – 400 zł (w tym: odsetki – 100 zł, wynagrodzenie płatnika 300 zł),

- w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim – 840 zł (w tym: odsetki – 300 zł, wynagrodzenie płatnika 540 zł),
 - z tytułu zwrotu VAT przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernicy – 23.201 zł.
7. Dokonuje się zmniejszenia dochodów w Zespole Szkół w Chrzastawie Wielkiej – 20.950 zł w związku z błędnym wyliczeniem przez obsługę finansową tej szkoły planowanych dochodów z przedszkola.
 8. Dokonuje się zwiększenia dochodów w rozdz. 90002 w kwocie **18.460 zł** w związku z zawiadomieniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o dofinansowaniu zadania pn. „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czernica”, dzięki czemu uwolnione zostają środki własne gminy, zabezpieczone w uchwale budżetowej na realizację całego zadania.
 9. Dokonuje się zwiększenia dochodów w rozdz. 60017 w kwocie **68.250 zł** w związku z uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2016 roku pomocy finansowej w formie dotacji jednostkom samorządu na drogę dojazdową do gruntów rolnych, dzięki czemu uwolnione zostają środki własne gminy, zabezpieczone na realizację całego zadania.
 10. Dokonuje się zwiększenia dochodów w rozdz. 90001 w kwocie **120.000 zł** w związku z podpisanymi umowami partycypacyjnymi dotyczącymi wspólnej z mieszkańcami realizacji inwestycji polegającej na kanalizowaniu wsi Wojnowice.
 11. Dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie **11.100 zł** w rozdz. 80110 w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Czernicy z zakupu energii na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup laptopów z lepszymi parametrami.
 12. Dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie **12.000 zł** w rozdz. 80150 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy z zakupu materiałów i wyposażenie na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup urządzenia do diagnozy i terapii dla dzieci EEG BIOFEEDBACK.
 13. Dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie **13.288 zł** w rozdz. 75412 z wydatków bieżących do wydatków majątkowych z przeznaczeniem m.in. na dofinansowanie zakupu aparatów oddechowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Czernica.
 14. Dokonuje się przesunięcia dochodów z rozdz. 80104 do rozdz. 80103 w związku z zwrotem kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będącymi mieszkańcami Gminy Czernica w kwocie 35.000 zł uczęszczających do oddziałów przedszkolnych lub do innych form wychowania przedszkolnego.
 15. Dokonuje się zwiększenia rezerwy na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości **100.000 zł** do łącznej kwoty 150.000 zł, w związku z wyczerpywaniem zadysponowanych puli w tegorocznym budżecie i kolejnymi wnioskami oraz zapytaniem od inwestorów na realizację infrastruktury technicznej (sieci wodno – kanalizacyjnej, parkingi).
 16. Dokonano zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na:
 - w rozdz. 90001 § 6050 **100.000 zł** na kanalizację sanitarną w Wojnowicach oraz 5.600 zł na wykonanie rurociągu przesyłowego z pompownią w celu umożliwienia zmiany kierunku przesyłu ścieków z oczyszczalni Jelcz-Laskowice do Wrocławia,
 - w rozdz. 01008 § 4300 w kwocie **28.500 zł** na wkład własny do zadania wnioskowanego o dofinansowanie z Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu na konserwację rowów melioracyjnych szczegółowych w Kamieńcu Wrocławskim, Nadolicach Małych, Nadolicach Wielkich, Chrzastawie Małej, Jeszkowicach oraz w Krzykowie,

- wydatki inwestycyjne w kwocie 65.000 zł w rozdz. 92109 z przeznaczeniem na dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach jak również wydatki bieżące o kwotę 2.000 zł na wydatki bieżące w świetlicach,
- inwentaryzację sieci kanalizacji deszczowej w kwocie 16.000 zł,
- remonty dróg w kwocie 211.000 zł, w tym ul. Modrzewiowej w Krzykowie,
- budowa, przebudowa dróg, w tym odwodnienia ul. Cichej w Czernicy w kwocie 70.000 zł,
- zakup tłucznia w kwocie 30.000 zł,
- dotację dla stowarzyszeń na wkład własny na zadania, na które będą aplikować o dofinansowanie w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 11.000 zł.

17. Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w ramach Funduszu Sołeckiego, w:

1) Czernicy:

Przesunięcie kwoty 4.000 zł z przedsięwzięcia – „Utrzymanie i konserwacja terenów sołectw” do „Doposażenie placów zabaw, zakup elementów siłowni zewnętrznej i materiałów do ich montażu”.

2) Wojnowicach:

Przesunięto kwotę 5.000 zł w przedsięwzięciu „Konserwacja i rozbudowa placu zabaw oraz terenów ogólnodostępnych wraz z ich uporządkowaniem” z wydatków majątkowych do wydatków bieżących.

18. Dokonano zmian w planie przychodów, polegające na zwiększeniu przychodów o kwotę 2.456.000 zł – § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz zmniejszenia przychodów o kwotę 3.297.687 zł - § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Czernica, 29.04.2016 r.



VOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
WOJEWÓDZKA RADA WIEJSKA
Województwo Podkarpackie
Andrzej Chlebowy