

projekt

**UCHWAŁA NR/2016
RADY GMINY CZERNICA
z dnia 2 września 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

2. Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

1) w odniesieniu do dochodów	54.651.481,16 zł
w tym dochody bieżące	51.221.033,25 zł
dochody majątkowe	3.430.447,91 zł
2) w odniesieniu do wydatków	56.219.516,16 zł
w tym wydatki bieżące	44.035.686,16 zł
wydatki majątkowe	12.183.830,00 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.

ADWOKAT
Monika Skrzypczak
Monika Skrzypczak

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	160 736,16	48 352,00	209 088,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	66 368,00	48 352,00	114 720,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 326,00	48 352,00	97 678,00
600			Transport i łączność	126 182,00	1 230,00	129 412,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 230,00	1 230,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 230,00	1 230,00
750			Administracja publiczna	297 371,00	27 204,46	324 575,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 559,00	4,46	66 563,46
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	4,46	24,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 812,00	27 200,00	258 012,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 776,00	27 200,00	62 976,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 120,00	817,00	13 937,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 120,00	817,00	12 937,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 120,00	800,00	12 920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,00	17,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 107 824,00	37 120,00	28 144 944,00
	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	5 195 160,00	37 000,00	5 232 160,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	690 000,00	31 000,00	721 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 540,00	6 000,00	15 540,00
	75624		Dywidendy	0,00	120,00	120,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	120,00	120,00
758			Różne rozliczenia	13 590 527,00	126 230,54	13 716 757,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	800 600,00	126 230,54	926 830,54

801	0830	Wpływy z usług		0,00	5 000,00	5 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		600,00	300,00	900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	82 521,63	82 521,63
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	38 408,91	38 408,91
		Oświata i wychowanie		1 174 761,00	18 555,00	1 193 316,00
	80101	Szkoły podstawowe		63 080,00	3 000,00	66 080,00
	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		57 500,00	3 000,00	60 500,00
	80104	Przedszkola		462 901,00	14 559,00	477 460,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	400,00	400,00
	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		901,00	1 434,00	2 335,00
	6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	12 725,00	12 725,00
	80110	Gimnazja		20 850,00	1 000,00	21 850,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 210,00	1 000,00	2 210,00
	80195	Pozostała działalność		4,00	- 4,00	0,00
	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		4,00	- 4,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		503,00	4,00	507,00
	85195	Pozostała działalność		503,00	4,00	507,00
900	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	4,00	4,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 275 884,00	8 400,00	2 284 284,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 038 867,00	8 400,00	2 047 267,00
921	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		152 563,00	8 400,00	160 963,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 502,00	2 500,00	5 002,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		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	2 500,00	2 500,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	4 722,00	3 295,00	8 017,00
	92695		Pozostała działalność	4 327,00	3 295,00	7 622,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 295,00	3 295,00
Razem:				54 377 773,16	273 708,00	54 651 481,16

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	361 889,16	48 352,00	410 241,16
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	63 067,00	48 352,00	111 419,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 021,00	48 352,00	111 373,00
600	60013		Transport i łączność	5 361 434,00	- 39 544,00	5 321 890,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	- 99 110,00	200 890,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	239 000,00	- 99 110,00	139 890,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	397 124,00	5 566,00	402 690,00
	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	397 124,00	5 566,00	402 690,00
			Drogi publiczne gminne	3 457 310,00	56 000,00	3 513 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 310,00	56 000,00	705 310,00
	60095		Pozostała działalność	107 000,00	- 2 000,00	105 000,00
700	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	775 154,00	71 000,00	846 154,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	775 154,00	71 000,00	846 154,00
	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 013,00	6 000,00	24 013,00
	4260		Zakup energii	68 251,00	20 000,00	88 251,00
			Zakup usług remontowych	20 876,00	15 000,00	35 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 537,00	30 000,00	181 537,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	742 665,00	93 000,00	835 665,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	738 620,00	93 000,00	831 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 000,00	93 000,00	526 000,00
			Oświata i wychowanie	25 067 673,00	96 000,00	25 163 673,00
	80104		Przedszkola	3 959 224,00	87 000,00	4 046 224,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	87 000,00	210 000,00

80113		Dowozenie uczniów do szkół	517 320,00	5 000,00	522 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	329 957,00	5 000,00	334 957,00
80195		Pozostała działalność	12 330,00	4 000,00	16 330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	4 000,00	13 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 558 086,00	- 17 880,00	5 540 206,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 732 263,00	- 3 600,00	3 728 663,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 706 263,00	- 3 600,00	3 702 663,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	954 734,00	- 14 280,00	940 454,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 734,00	- 14 280,00	145 454,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 299 758,00	8 500,00	1 308 258,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	117 641,00	8 500,00	126 141,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 677,00	2 500,00	34 177,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 064,00	6 000,00	79 064,00
926		Kultura fizyczna	1 230 362,00	14 280,00	1 244 642,00
92695		Pozostała działalność	1 165 162,00	14 280,00	1 179 442,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	14 280,00	36 280,00
Razem:			55 945 808,16	273 708,00	56 219 516,16

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		12 086 946,00
010		Rolnictwo i łowiectwo		111 373,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		111 373,00
		Rozbudowa sieci wodociągowych	Urząd Gminy	111 373,00
600		Transport i łączność		1 557 890,00
	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		805 310,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - projekty	Urząd Gminy	117 310,00
		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		10 000,00
		Budowa przepustów drogowych	Urząd Gminy	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		476 477,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		476 477,00
		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	41 477,00
		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, Koberzyc, 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		539 288,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		539 288,00
		Rozbudowa remizy OSP w Nadolicach Wielkich	Urząd Gminy	526 000,00
		Dotacja dla Ochotniczej straży pożarnej na zakup sprzętu	Urząd Gminy	13 288,00
801		Oświata i wychowanie		4 121 700,00
	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		7 600,00
		Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Czernicy	7 600,00

	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		3 890 117,00
	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		145 454,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy	Urząd Gminy	145 454,00
		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		25 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		25 000,00
		Budowa świetlicy w Jeszkowicach	Urząd Gminy	25 000,00
926		Kultura fizyczna		1 039 051,00
	92695	Pozostała działalność		1 039 051,00
		Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrzastawie Małej	Urząd Gminy	955 752,00
		Budowa ogrodzenia przy placu zabaw w Czernicy	Urząd Gminy	10 000,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	73 299,00

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku

Datał	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Razem	wydatki majątkowe	wydatki bieżące
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Chrzastawa 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
Chrzastawa 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 pilarki 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	14 000,00	15 018,40
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	5 000,00	0,00	5 000,00
700	70005	Utrzymanie i konserwacja terenów sołectwa	1 000,00	0,00	1 000,00
926	92695	Wykonanie przyłącza i instalacji elektrycznej na dz. 240/11	3 000,00	0,00	3 000,00
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Reja	3 000,00	3 000,00	0,00
921	92109	Remont przedsionka w świetlicy wiejskiej	3 518,40	0,00	3 518,40
921	92109	Doposażenie świetlicy	1 500,00	0,00	1 500,00
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	3 018,40	0,00	3 018,40
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Wesołej	4 000,00	4 000,00	0,00
921	92109	Wypozażenie i remont świetlicy	12 000,00	0,00	12 000,00
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	14 279,32	2 000,00
921	92105	Organizacja imprez promocyjno-integracyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
926	92695	Doposażenie placu zabaw	14 279,32	14 279,32	0,00
Lány			11 114,05	5 000,00	6 114,05
921	92105	Dofinansowanie organizacji imprez integracyjnych	4 114,05	0,00	4 114,05
921	92109	Zakup sprzętu i wyposażenia na świetlicę	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
926	92695	Zakup sprzętu, wyposażenia i zagospodarowanie placu zabaw	1 000,00	0,00	1 000,00
Nadolice Małe			13 058,28	5 000,00	8 058,28
921	92105	Organizacja imprez integracyjno - promocyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
700	70005	Wypozażenie i konserwacja placu zabaw i placu integracyjnego	7 058,28	5 000,00	2 058,28
Nadolice Wielkie			29 018,40	6 000,00	23 018,40
600	60016	Remont dróg i chodników	10 000,00	0,00	10 000,00
700	70005	Utrzymanie terenów zielonych	3 018,40	0,00	3 018,40
921	92105	Imprezy integracyjne	10 000,00	0,00	10 000,00
926	92695	Zakup siłowni zewnętrznej	6 000,00	6 000,00	0,00
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	Wypozażenie 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	5 000,00	20 913,43
700	70005	Konserwacja sprzętu do koszenia, zakup paliwa i części	2 413,43	0,00	2 413,43
921	92105	Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych i sportowych oraz wyjazdów i imprez integracyjno - promocyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
921	92109	Zakup wyposażenia i sprzętu do świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	10 000,00
926	92695	Konserwacja i rozbudowa placu zabaw oraz terenów ogólnodostępnych wraz z ich uporządkowaniem	10 000,00	5 000,00	5 000,00
ogółem			327 530,68	121 774,72	205 755,96

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 w kwocie 16.020 zł w związku z niewykorzystaniem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w związku z rozliczeniem zadań, w tym: w rozdz. 80104 – kwota 12.725 zł - dotycząca odwodnienia budynku przedszkola w Czernicy oraz rozdz. 92695 – kwota 3.295 zł – dotycząca budowy placu sportowo – rekreacyjnego w Kamieńcu Wrocławskim, ul. Cichy Kącik.
2. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie **120.930,54 zł** w dz. 758, rozdz. 75814, w tym, w § 2030 – 82.521,63 zł oraz § 6330 – 38.408,91 zł jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 r.
3. Dokonuje się zmian w ramach zadań na inicjatywę lokalną polegających na zwiększeniu w rozdz. 01010 dochodów i wydatków o kwotę **48.352 zł** na wykonanie sieci wodociągowych w Gajkowie, Kamieńcu Wrocławskim i w Wojnowicach oraz zmniejszeniu o kwotę **3.600 zł** w rozdz. 90001 dochodów i wydatków w związku z końcowym rozliczeniem inicjatywy lokalnej dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w Krzykowie.
4. Zwiększa się dochody w kwocie 5.000 zł ze świadczonych usług z przeznaczeniem na Dożynki Gminne w Nadolicach, co pozwoli uwolnić środki własne budżetu zaplanowane na to zadanie.
5. Dokonuje się zwiększenia następujących dochodów:
 - odsetek od środków na rachunku oraz od lokat bankowych – 27.200 zł,
 - z tytułu kar za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy – 1.230 zł,
 - związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4,46 zł,
 - zbycie samochodu strażackiego – 800 zł oraz pozostałe dochody 17 zł w związku ze zwrotem części ubezpieczenia za samochód strażacki po jego wyrejestrowaniu,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 31.000 zł,
 - dywidendy od posiadanych akcji w Dolnośląskim Centrum Hurto Rolno-Spożywczym – 120 zł,
 - z tytułu kosztów upomnienia – 6.000 zł,
 - wpływy z wynajmu świetlic – 2.500 zł,
 - z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1.434 zł (zwroty dotacji od niepublicznych przedszkoli oraz stowarzyszeń) wraz z odsetkami – 400 zł,
 - w związku z podpisanymi kolejnymi umowami partycypacyjnymi dotyczącymi wspólnej z mieszkańcami realizacji inwestycji polegającej na kanalizowaniu wsi Wojnowice – 12.000 zł,
 - z tytułu darowizn w kwocie per saldo 300 zł, w związku z podpisanymi umowami darowizny dla Sołectwa w Kamieńcu Wrocławskim w kwocie 1.500 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem dochodów z tego tytułu z powodu wycofania darowizny przez jednego z darczyńców z lat ubiegłych,
 - w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Czernicy – 1.000 zł wpływy z odsetek od rachunku,
 - w Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach – 3.000 zł wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych.
6. Dokonano zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na:
 - budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych w kwocie **5.566 zł**, w związku z otrzymaną informacją ze Starostwa Powiatowego o rozważenie możliwości zwiększenia udziału Gminy do ok. 50,2 % kosztów całego zadania,
 - budowę OSP w Nadolicach Wielkich **93.000 zł**, w związku z niestabilnym gruntem pod nowo rozbudowywaną częścią (konieczność wymiany i pogłębienia wykopu, zazbrojenia ław fundamentowych); wzmocnieniem podłoża w starej części (płyta żelbetowa) i zabezpieczeniem

kanatów sanitarnych zlokalizowanych w pobliżu rozbudowywanej części OSP, pompujących ścieki do CWPŚ i dalej do Wrocławia,

- zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie nawierzchni wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czernicy” o kwotę **87.000 zł** w związku z koniecznością wykonania demontażu istniejących schodów i wykonanie nowych schodów wraz z fundamentami i balustradą, a to z powodu braku fundamentów, na których powinny być posadowione istniejące schody. Nadto schody te nie spełniają obowiązujących warunków technicznych (szerokość i wysokość stopni i podestów),
 - zadanie pn. „Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - ul. Wojska Polskiego w Czernicy” w kwocie **56.000 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków po otrzymanym kosztorysie inwestorskim,
 - płaćności umów za dowozy uczniów niepełnosprawnych przez rodziców w kwocie **5.000 zł**,
 - dofinansowanie działań mających na celu wspomagać rozwój oraz zagospodarowanie wolnego czasu dla dzieci niepełnosprawnych, w tym muzykoterapia w kwocie **4.000 zł**,
 - utrzymanie zasobu komunalnego w związku z koniecznością w okresie wakacyjnym przesunięcia środków na dokończenie wymiany dachu w budynku socjalnym w Wojnowicach, remont pomieszczeń jak również wykonanie audytów energetycznych powykonawczych i sporządzenie załącznika ekologiczno-technicznego dla rozliczeń z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **71.000 zł**,
 - działalność kulturalną sołectwa Kamieniec Wrocławski w związku z otrzymanymi darowiznami w kwocie 1.500 zł.
7. Dokonano zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na zadanie pn. „Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego” o kwotę **99.110 zł**.
8. Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w ramach Funduszu Sołectkiego, w:
- Krzykowie:**
- Zdjęcie kwoty 2.000 zł z przedsięwzięcia – „Zakup i montaż spowalniaczy na ul. Główną” do „Organizacja imprez promocyjno - integracyjnych” oraz kwoty 14.279,32 zł z przedsięwzięcia „Wymiana lamp” do „Doposażenie placu zabaw”.


WÓJT GMINY CZERNICA
Włodzimierz Chlebosz

Czernica, 24.08.2016 r.