

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZERNICA
z dnia**

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 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r., 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

2. Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

1) w odniesieniu do dochodów	67.501.241,15 zł
w tym dochody bieżące	60.553.248,61 zł
dochody majątkowe	6.947.992,54 zł
2) w odniesieniu do wydatków	77.515.853,15 zł
w tym wydatki bieżące	53.039.190,56 zł
wydatki majątkowe	24.476.662,59 zł

§ 2. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych na 2017 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 XXVI/214/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2017 rok.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	296 049,17	3 269,42	299 318,59
			Melioracje wodne	23 759,53	- 80,58	23 679,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 759,58	- 80,58	23 679,00
600	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	124 345,00	3 350,00	127 695,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	119 024,00	3 350,00	122 374,00
			Transport i łączność	91 840,00	16 805,00	108 645,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	70 515,00	16 805,00	87 320,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 805,00	16 805,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 128 543,00	710,00	2 129 253,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 128 543,00	710,00	2 129 253,00
		0830	Wpływy z usług	12 598,00	400,00	12 998,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	4,00	1 504,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 531,00	1,00	3 532,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 093,00	305,00	6 398,00
750	75023		Administracja publiczna	256 807,96	3 583,98	260 391,94
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 179,96	3 583,98	184 763,94
756		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	4 252,00	500,00	4 752,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 928,96	3 083,98	164 012,94
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 807 185,00	182 916,00	30 990 101,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 873 920,00	2 050,00	3 875 970,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	32 000,00	2 000,00	34 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	970,00	50,00	1 020,00

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	5 994 817,00	93 000,00	5 987 817,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 400,00	3 000,00	84 400,00
75618	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 113 000,00	90 000,00	1 203 000,00
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie usług	840 100,00	82 866,00	922 966,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 100,00	5 000,00	52 100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	37 866,00	247 866,00
75621	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	548 000,00	40 000,00	588 000,00
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 190 789,00	5 000,00	20 195 789,00
758	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	126 000,00	5 000,00	131 000,00
		Różne rozliczenia	14 374 574,36	- 109 500,00	14 265 074,36
75814		Różne rozliczenia finansowe	636 428,36	- 109 500,00	526 928,36
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 070,00	500,00	17 570,00
801	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	- 110 000,00	390 000,00
		Oświata i wychowanie	4 860 286,68	- 11 767,00	4 848 519,68
80101		Szkoły podstawowe	3 604 014,18	1 660,00	3 605 674,18
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	- 48,00	52,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	408,00	48,00	456,00
	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	61 813,00	- 1 000,00	60 813,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	400,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 350,00	2 260,00	7 610,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 986,00	- 15 070,00	209 916,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 104,00	- 10 600,00	24 504,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31 200,00	- 4 500,00	26 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	30,00
80110		Gimnazja	57 286,90	1 643,00	58 929,90
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 643,00	1 643,00
851		Ochrona zdrowia	741,00	2,00	743,00

85195		Pozostała działalność	741,00	2,00	743,00
	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	2,00	2,00
852		Pomoc społeczna	515 544,20	6 681,60	522 225,80
85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 807,60	470,00	149 277,60
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	240,00	240,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	200,00	3 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	30,00	230,00
35229		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 511,60	6 211,60	36 723,20
	0830	Wpływy z usług	30 500,00	6 200,00	36 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,60	11,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 92 680,40	9 982,00	- 82 718,40
90002		Gospodarka odpadami	22 286,00	- 7 057,00	15 209,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 579,00	- 7 057,00	9 522,00
90015		Oswiecenie ulic, placów i dróg	16 598,00	17 019,00	33 617,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 019,00	17 019,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 603,00	0,00	61 603,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 559,00	0,00	61 559,00
	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	19 000,00	- 50,00	18 950,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	50,00	63,00
926		Kultura fizyczna	1 098 669,00	3,00	1 098 672,00
92695		Pozostała działalność	1 098 669,00	3,00	1 098 672,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	3,00
Razem:			67 398 575,15	102 666,00	67 501 241,15

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	611 982,17	45 000,00	656 982,17
			Melioracje wodne	229 759,58	45 000,00	274 759,58
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 000,00	45 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	939 757,00	- 15 000,00	924 757,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	939 757,00	- 15 000,00	924 757,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	15 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 950,00	- 30 000,00	145 950,00
801	80101		Oświata i wychowanie	36 811 239,78	68 500,00	36 879 739,78
			Szkoły podstawowe	25 497 503,62	40 300,00	25 537 803,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 276 044,00	20 300,00	6 296 344,00
	80103	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 386,00	20 000,00	1 407 386,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	816 157,00	16 200,00	832 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 373,00	15 000,00	488 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 246,00	1 200,00	102 446,00
851	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	922 289,57	12 000,00	934 289,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 357,55	12 000,00	505 357,55
			Ochrona zdrowia	281 711,00	37 866,00	319 577,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 900,00	37 866,00	280 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 240,00	17 866,00	43 106,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 900,00	13 000,00	65 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 140,00	1 000,00	2 140,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 000,00	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	3 000,00	7 600,00

852			Pomoc społeczna	1 918 583,00	- 22 800,00	1 895 783,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	970 663,00	- 20 300,00	950 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 467,00	- 16 000,00	660 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 920,00	- 1 800,00	118 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 467,00	- 2 500,00	11 967,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 600,00	- 2 500,00	222 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 500,00	- 2 500,00	88 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 255 346,00	- 23 500,00	1 231 846,00
	85401		Świetlice szkolne	963 871,42	- 23 500,00	940 371,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 540,44	- 500,00	58 040,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 550,94	- 22 300,00	591 250,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 803,31	- 500,00	121 303,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 057,24	- 200,00	14 857,24
855			Rodzina	13 030 720,18	- 17 900,00	13 012 820,18
	85504		Wspieranie rodziny	44 309,62	- 17 900,00	26 409,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 044,12	- 16 000,00	16 044,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 540,00	- 1 900,00	3 640,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 238 809,00	15 000,00	5 253 809,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 161 070,00	15 000,00	2 176 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 079 570,00	15 000,00	2 094 570,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 749 160,20	15 500,00	1 764 660,20
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 592,20	500,00	161 092,20
		4300	Zakup usług pozostałych	112 892,20	500,00	113 392,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	594 805,00	15 000,00	609 805,00
		4260	Zakup energii	100 780,00	15 000,00	115 780,00
926			Kultura fizyczna	1 750 673,61	0,00	1 750 673,61
	92695		Pozostała działalność	1 717 857,61	0,00	1 717 857,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 076,43	1 026,99	38 103,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 847,97	- 1 026,99	784 820,98
			Razem:	77 413 187,15	102 666,00	77 515 853,15

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica na 2017 rok

Dział	Rozdział	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Ogółem wydatki w 2017 roku
1.	2.	3.	4.	5.
		RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE		24 426 662,59
010		Rolnictwo i łowiectwo		221 278,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		221 278,00
		Rozbudowa sieci wodociagowych	Urząd Gminy	215 930,00
		Rozliczenia w ramach inicjatywy lokalnej	Urząd Gminy	5 348,00
600		Transport i łączność		3 031 017,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		41 450,00
		Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF	Urząd Gminy	41 450,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		9 900,00
		Zakup wiaty przystankowej	Urząd Gminy	9 900,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		310 500,00
		Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	Urząd Gminy	310 500,00
	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		1 149 167,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - projekty	Urząd Gminy	170 515,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - ul. Odrzańska w Łanach	Urząd Gminy	789 000,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	16 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - ul. Cichy Kącik w Kamieńcu Wrocławskim	Urząd Gminy	27 652,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - chodnik przy ul. Kolejowej w Czernicy	Urząd Gminy	120 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - ul. Podwale w Kamieńcu Wrocławskim	Urząd Gminy	0,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - wyniesienie przejścia w Ratowicach, ul. Wrocławska	Urząd Gminy	26 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		1 080 000,00
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - budowa drogi dojazdowej do szkoły w Dobrzykowicach	Urząd Gminy	1 080 000,00
	60095	Pozostała działalność		140 000,00
		Budowa przepustów drogowych	Urząd Gminy	140 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		584 502,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		584 502,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - utrzymanie zasobu komunalnego	Urząd Gminy	159 746,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	9 672,00
		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
710		Działalność usługowa		50 000,00
	71035	Cmentarze		50 000,00
		Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim	Urząd Gminy	50 000,00
750		Administracja publiczna		362 725,40
	75020	Starostwa powiatowe		17 642,40
		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	11 642,40
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		345 083,00
		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, Siechnic i Żórawiny	Urząd Gminy	287 083,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - montaż klimatyzatorów	Urząd Gminy	40 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup wyposażenia i oprogramowania	Urząd Gminy	18 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		17 277,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		13 327,00
		Wydatki inwestycyjne OSP - modernizacja samochodu	Urząd Gminy	6 050,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne OSP	Urząd Gminy	7 277,00
	75414	Obrona cywilna		3 950,00
		Zakup radiostacji na potrzeby obrony cywilnej	Urząd Gminy	3 950,00

801		Oświata i wychowanie		15 074 311,00
	80101	Szkoły podstawowe		14 803 586,00
		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	742 386,00
		Szkoły przyszłości Gminy Czernica	Urząd Gminy	24 600,00
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice	Urząd Gminy	13 986 600,00
	80104	Przedszkola		161 225,00
		Modernizacja budynku Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy	Urząd Gminy / ZSP Czernica	161 225,00
	80110	Gimnazja		90 000,00
		Modernizacja budynku Gimnazjum w Czernicy	Urząd Gminy	90 000,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		6 000,00
		Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	6 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		9 500,00
		Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	jednostki oświatowe	9 500,00
	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		4 000,00
		Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	jednostki oświatowe	4 000,00
851		Ochrona zdrowia		9 860,00
	85154	Ośrodki pomocy społecznej		9 860,00
		Zakup pieca do wypalania ceramiki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy	9 860,00
852		Pomoc społeczna		20 000,00
	85219	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 000,00
		Zakup oprogramowania finansowo-księgowego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy	10 000,00
		Zakupy inwestycyjne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		22 760,00
	85401	Świetlice szkolne		22 760,00
		Modernizacja dachu w świetlicy	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	22 760,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 318 936,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 094 570,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Małej i Wielkiej	Urząd Gminy	1 615 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach	Urząd Gminy	122 965,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	Urząd Gminy	36 605,00
		Kanalizacja sanitarna w Gminie Czernica	Urząd Gminy	320 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		675 579,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy	Urząd Gminy	669 579,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	6 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		548 787,00
		Kapitał zakładowy jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej CZERNICA sp. z o.o."	Urząd Gminy	548 787,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		297 969,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		297 969,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	34 690,00
		Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Chrzastawie Wielkiej	Urząd Gminy	6 500,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach	Urząd Gminy	125 000,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne świetlic	Urząd Gminy	121 779,00
		Stworzenie Wiejskiego Centrum Społecznego Krzykowa poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu zielonego na działce nr 217/1	Urząd Gminy	10 000,00
926		Kultura fizyczna		1 416 027,19
	92695	Pozostała działalność		1 416 027,19
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	90 403,75
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Urząd Gminy	3 500,00
		Wydatki inwestycyjne na projekt zagospodarowania terenu z realizacją dla placu zabaw w Wojnowicach	Urząd Gminy	15 000,00
		Wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia wraz z budową zasilania dla potrzeb działki 180/2 w Chrzastawie Małej	Urząd Gminy	50 500,00
		Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrzastawie Małej	Urząd Gminy	1 256 623,44

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Razem	wydatki majątkowe	wydatki bieżące
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Chrzęstawa Mała			31 671,01	18 000,00	13 671,01
921	92105	Dofinansowanie imprez	11 000,00	0,00	11 000,00
900	90015	Montaż 3 sztuk lamp oświetlenia	0,00	0,00	0,00
754	75412	Zakup sprzętu dla OSP	2 671,01	0,00	2 671,01
926	92695	Rozwój terenu OSIR	18 000,00	18 000,00	0,00
Chrzęstawa Wielka			31 671,01	15 628,76	16 042,25
700	70005	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	0,00	1 000,00
926	92695	Zagospodarowanie boiska sportowego	8 000,00	6 573,01	1 426,99
921	92105	Organizacja imprez	9 000,00	0,00	9 000,00
926	92695	Zagospodarowanie działki nr 516/1	0,00	0,00	0,00
926	92695	Zagospodarowanie działki 373 - Kontynuacja prac	13 671,01	9 055,75	4 615,26
Czernica			31 671,01	14 690,00	16 981,01
700	70005	Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych	4 350,00	0,00	4 350,00
600	60016	Projekt chodnika dz. 352/4	10 000,00	10 000,00	0,00
921	92105	Dofinansowanie imprez integracyjnych i kulturalnych na terenie sołectwa	2 321,01	0,00	2 321,01
921	92109	Doposażenie świetlicy	15 000,00	4 690,00	10 310,00
926	92695	Doposażenie placów zabaw i terenów sołectwa	0,00	0,00	0,00
Dobrzykowice			31 671,01	0,00	31 671,01
600	60016	Naprawa i remonty dróg	10 000,00	0,00	10 000,00
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Szafrkowej	0,00	0,00	0,00
921	92105	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych	18 671,01	0,00	18 671,01
926	92695	Rozbudowa bazy sportowo - rekreacyjnej	3 000,00	0,00	3 000,00
Gajków			31 671,01	19 445,00	12 226,01
600	60016	Wykonanie projektu i ułożenie nakładki asfaltowej na ulicy Wesołej i Milej	6 000,00	6 000,00	0,00
921	92105	Organizacja imprez okolicznościowych	3 671,01	0,00	3 671,01
600	60004	Zakup wiaty przystankowej	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92105	Zakup namiotu na imprezy plenerowe	2 250,00	0,00	2 250,00
926	92695	Doposażenie placów zabaw sołectwa	8 445,00	8 445,00	0,00
926	92695	Podwyższenie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego	0,00	0,00	0,00
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Słonecznej i Piaskowej	0,00	0,00	0,00
926	92695	Budowa wiaty na imprezy integracyjne przy świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00
700	70005	Konserwacje i remonty terenów sołectwa	870,00	0,00	870,00
921	92109	Doposażenie i remont świetlicy	5 435,00	0,00	5 435,00
Jęzówko			31 671,01	30 000,00	1 671,01
921	92109	Zakup materiałów i budowa parkingu przy świetlicy	30 000,00	30 000,00	0,00
700	70005	Utrzymanie i konserwacja sprzętu do koszenia wraz z zakupem paliwa i części	1 671,01	0,00	1 671,01
Kamieniec Wrocławski			31 671,01	6 000,00	25 671,01
700	70005	Pielęgnacja i zagospodarowanie terenów sołectwa	2 500,00	0,00	2 500,00
921	92105	Organizacja imprez promocyjno-integracyjnych w sołectwie	16 500,00	0,00	16 500,00
921	92109	Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług na potrzeby świetlicy	6 671,01	0,00	6 671,01
900	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Niedźwiedziej	6 000,00	6 000,00	0,00
Krzyków			18 622,55	0,00	18 622,55
750	75075	Organizacja imprez promocyjno-integracyjnych	18 122,81	0,00	18 122,81
921	92105	Organizacja imprez promocyjno-integracyjnych	499,74	0,00	499,74
Lany			12 066,65	0,00	12 066,65
921	92105	Dofinansowanie organizacji imprez integracyjnych	5 066,65	0,00	5 066,65
926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i boiska wiejskiego	4 000,00	0,00	4 000,00
700	70005	Zagospodarowanie terenu wokół pomników przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
921	92109	Zakup sprzętu na świetlicę wiejską	1 000,00	0,00	1 000,00
926	92695	Doposażenie placu zabaw w sprzęt sportowy	1 000,00	0,00	1 000,00
926	92695	Zakup sprzętu, wyposażenia i zagospodarowanie placu zabaw	0,00	0,00	0,00
Nadolice Małe			14 473,65	5 000,00	9 473,65
921	92105	Organizacja imprez	3 000,00	0,00	3 000,00
926	92695	Zagospodarowanie placu zabaw i placu integracyjnego	6 500,00	5 000,00	1 500,00
921	92105	Zakup namiotu na imprezy plenerowe	2 000,00	0,00	2 000,00
926	92695	Wykonanie projektu zagospodarowania terenów zielonych wzdłuż ulicy Zielonej	2 973,65	0,00	2 973,65
Nadolice Wielkie			31 671,01	19 671,01	12 000,00
700	70005	Zakup i montaż ogrodzenia na dz. 111	9 671,01	9 671,01	0,00
700	70005	Utrzymanie terenów zielonych	4 000,00	0,00	4 000,00
921	92105	Organizacja imprez integracyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00
926	92695	Zagospodarowanie i utrzymanie placów zabaw i placu rekreacyjnego	10 000,00	10 000,00	0,00
Ratowice			31 671,01	11 329,00	20 342,01
750	75075	Zakup tuszu i papiery na gazetkę "Więści Ratowickie" oraz domeny internetowej	2 000,00	0,00	2 000,00
700	70005	Zagospodarowanie terenu koło bunkrów na ulicy Polnej	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92105	Zakup namiotu na imprezy plenerowe	3 000,00	0,00	3 000,00
750	75075	Wydruk Kalendarza Ratowickiego	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92105	Organizacja imprez	7 342,01	0,00	7 342,01
921	92109	Doposażenie świetlicy	4 000,00	0,00	4 000,00
926	92695	Modernizacja boiska sportowego - zaizolowanie piłkochwytów	11 329,00	11 329,00	0,00
Wojnowice			28 187,20	22 000,00	6 187,20
700	70005	Konserwacja sprzętu do koszenia zieleni, zakup paliwa i części	2 187,20	0,00	2 187,20
921	92105	Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych i sportowych oraz wyjazdów i imprez integracyjnych - promocyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
926	92695	Konserwacja i rozbudowa placu zabaw, boiska sportowego oraz terenów ogólnodostępnych wraz z ich uporządkowaniem	22 000,00	22 000,00	0,00
ogółem			358 389,14	161 763,77	196 625,37

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 zwiększenia dochodów w kwocie 37.866 za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.
2. Dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 3.350 w związku z wpłatą w ramach inicjatywy lokalnej na budowę sieci wodociągowej w Wojnowicach, ul. Czereśniowa.
3. Dokonano zwiększenia dochodów w kwocie 500 zł z darowizn z przeznaczeniem na działalność kulturalną sołectwa Wojnowice, co pozwoli uwolnić środki własne budżetu zaplanowane w tym rozdziale.
4. Dokonuje się zwiększenia następujących dochodów, w tym. m.in.:
 - kary za nieterminowe realizację umów – 18.448 zł,
 - odszkodowanie od ubezpieczyciela – 3.147 zł,
 - świadczone usługi, najem pomieszczeń oraz pozostałe dochody – 1.255 zł,
 - odsetki – 3.092,98 zł,
 - podatek od środków transportowych – 3.000 zł,
 - opłata skarbową – 5.000 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 92.000 zł,
 - wpływu podatku dochodowego od osób prawnych – 5.000 zł,
 - wpływy z opł. adiacenckich, - 40.000 zł,
 - wpłata w ramach inicjatywy lokalnej na budowę sieci wodociągowej w Wojnowicach, ul. Czereśniowa – 3.350 zł
5. Dokonuje się zmniejszenia następujących dochodów, w tym. m.in.:
 - wpływy z VAT - 110.000 zł,
 - w związku z podpisanym aneksem na pomoc finansową z Województwa Dolnośląskiego na wykonanie melioracji wodnych szczegółowych – 80,58 zł,
 - w związku z podpisaną umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy – 7.057 zł.
6. Dokonuje się przesunięcia wydatków między działami w Szkole Podstawowej w Ratowicach oraz z utrzymania zasobu na utrzymanie świetlic wiejskich.
7. Dokonuje się zwiększenia następujących wydatków:
 - w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim w związku z urlopem zdrowotnym nauczyciela oraz wypłaty nagrody jubileuszowej – 16.200 zł,
 - w Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach w związku z koniecznością zatrudnienia nauczyciela współorganizującego kształcenie niepełnosprawnego ucznia – 12.000 zł,
 - na zadanie „Dostosowanie budynku w Ratowicach przy ul. Wrocławskiej 111 na potrzeby szkoły” z przeznaczeniem na projekt zagospodarowania przestrzeni – 20.000 zł,
 - remont rowów melioracyjnych przy ul. Ogrodowej w Dobrzykowicach – 45.000 zł,
 - na budowę kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach – 15.000 zł.
8. Dokonuje się zmian w dochodach jednostek budżetowych:
 - zwiększenia w:
 - Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy – per saldo 900 zł,
 - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy – 6.681,60 zł,

- zmniejszenia w:
Szkole Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej – 5.100 zł,
Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim – per saldo 5.810 zł,
Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach – per saldo 3.400 zł,

9. Dokonuje się zmniejszenia wydatków:

- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w związku z oszczędnościami na skutek nieobecności pracowników z powodu choroby oraz zwolnienia środków własnych gminy w związku z otrzymaniem dotacji na asystenta rodziny i dodatków dla pracowników socjalnych – 40.700 zł,
- w Szkole Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej – 3.200 zł.

10. Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w ramach Funduszu Sołeckiego na podstawie uchwał zebrania wiejskiego, w tym:

w Chrzastawie Wielkiej:

Przesunięto kwotę 1.026,99 zł w zadaniu "Zagospodarowanie boiska sportowego" z wydatków majątkowych do bieżących.

Czernica, 10-11-2017 rok

