

Projekt

z dnia 10 maja 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZERNICA**

z dnia 24 maja 2017 r.

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 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 roku 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 **66.383.825,73 zł**

- w tym dochody bieżące 59.136.618,73 zł

- dochody majątkowe 7.247.207,00 zł

2) w odniesieniu do wydatków **79.513.974,73 zł**

- w tym wydatki bieżące 51.252.527,73 zł

- wydatki majątkowe 28.261.447,00 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.

ADWOKAT
Jolita Skrzypek-Paliwoda

Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	245 723,73	- 7 619,00	238 104,73
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 000,00	- 7 619,00	122 381,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 357,00	3 357,00
700	70005	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 000,00	- 10 976,00	119 024,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 798 243,00	3 163,00	4 801 406,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 798 243,00	3 163,00	4 801 406,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	686,00	1 686,00
		0830	Wpływy z usług	7 581,00	1 517,00	9 098,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	960,00	960,00
750			Administracja publiczna	640 992,00	- 474 227,00	166 765,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	574 190,00	- 474 227,00	99 963,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	405,00	405,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 370,00	2 370,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 125,00	29 710,00	85 835,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175,00	318,00	493,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 614,00	- 183 414,00	10 200,00
754		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	323 616,00	- 323 616,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 085,00	2 085,00
			Ochotnicze strażne pożarne	0,00	1 085,00	1 085,00
756		0830	Wpływy z usług	0,00	1 085,00	1 085,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 530 794,00	70 800,00	30 601 594,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 041 300,00	16 000,00	4 057 300,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 400,00	7 000,00	10 400,00
75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	9 000,00	12 000,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 534 200,00	54 800,00	5 589 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 400,00	40 000,00	51 400,00
758	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	14 800,00	44 800,00
		Różne rozliczenia	14 240 950,00	2 000,00	14 242 950,00
801	75814	Różne rozliczenia finansowe	502 804,00	2 000,00	504 804,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
80101		Oświata i wychowanie	3 260 256,00	1 660,00	3 261 916,00
		Szkoły podstawowe	2 188 751,00	1 610,00	2 190 361,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 390,00	1 610,00	4 000,00
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	4 323,00	50,00	4 373,00
	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	10,00	50,00	60,00
855		Rodzina	12 087 745,00	1,00	12 087 746,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,00	1,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	1,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 398,00	16 633,00	427 031,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	16 633,00	16 633,00
2370		Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	16 633,00	16 633,00
926		Kultura fizyczna	287,00	1,00	288,00
92695		Pozostała działalność	287,00	1,00	288,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
Razem:			66 770 328,73	- 386 503,00	66 383 825,73

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Czernica
z dnia 24 maja 2017 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	573 723,73	- 43 722,00	530 001,73
			Mełloracje wodne	245 000,00	- 15 000,00	230 000,00
	01010	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	- 28 722,00	171 278,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 488,00	- 28 722,00	167 766,00
600	60013		Transport i łączność	6 620 993,00	- 150 000,00	6 470 993,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	310 500,00	0,00	310 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 500,00	- 310 500,00	0,00
		6050	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	310 500,00	310 500,00
		6300	Drogi publiczne gminne	3 797 493,00	- 350 000,00	3 447 493,00
700	60016		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 028 493,00	- 350 000,00	1 678 493,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	840 000,00	190 000,00	1 030 000,00
	60017	4590	Drogi wewnętrzne	840 000,00	190 000,00	1 030 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	60095		Pozostała działalność	60 000,00	10 000,00	70 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 820 095,00	314 084,00	3 134 179,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 820 095,00	314 084,00	3 134 179,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomości	2 820 095,00	- 1 000,00	22 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 150,00	300 000,00	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		
710	6660		Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	15 084,00	15 084,00
			Działalność usługowa	239 320,00	34 500,00	273 820,00
	71035		Omentarze	106 500,00	34 500,00	141 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	28 000,00	31 500,00

750	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	6 500,00	106 500,00
		Administracja publiczna	6 258 456,00	- 572 027,00	5 686 429,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 520 402,00	- 572 027,00	4 948 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 300,00	- 1 000,00	76 300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	230 533,00	- 230 533,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	43 728,00	- 40 682,00	3 046,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 500,00	- 42 500,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	- 7 500,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	456 361,00	- 212 341,00	244 020,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 534,00	- 37 471,00	43 063,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 371,00	1 085,00	323 456,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	312 171,00	1 085,00	313 256,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	1 085,00	23 685,00
801		Oświata i wychowanie	39 054 243,84	- 61 269,84	38 992 974,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 648 865,84	- 38 949,84	27 609 916,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 160,00	1 610,00	240 770,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 829,84	- 559,84	110 270,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	300 000,00	450 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 786 918,00	- 340 000,00	14 446 918,00
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	952 299,00	- 22 320,00	929 979,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 598,00	- 1 000,00	56 598,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 151,00	- 8 240,00	495 911,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 269,00	- 1 800,00	105 469,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 786,00	- 200,00	15 586,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 543,88	- 4 554,00	121 989,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 114,00	- 6 326,00	34 788,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 133,00	- 200,00	18 933,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 250 276,16	559,84	1 250 836,00

900	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 043,16	559,84	25 603,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 063,16	359,84	7 423,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	200,00	700,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 575 952,00	5 000,00	5 580 952,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 075 500,00	5 000,00	3 080 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 965 000,00	5 000,00	2 970 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 456 697,00	73 958,00	1 530 655,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	145 203,00	- 329,00	144 874,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	4 000,00	14 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 503,00	- 329,00	104 174,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	318 731,00	74 287,00	393 018,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 541,00	- 1 000,00	61 541,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20 787,00	25 787,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 779,00	54 500,00	152 279,00
		Kultura fizyczna	342 600,00	11 329,00	353 929,00
	92695	Pozostała działalność	306 284,00	11 329,00	317 613,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 295,00	- 1 000,00	34 295,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 482,00	7 329,00	109 811,00
Razem:			79 900 477,73	- 386 503,00	79 513 974,73

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		28 211 447,00
010		Rolnictwo i leśnictwo		171 278,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		171 278,00
		Rozbudowa sieci wodociągowych	Urząd Gminy	167 766,00
		Rozliczenia w ramach inicjatywy lokalnej	Urząd Gminy	3 512,00
600		Transport i łączność		2 662 500,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		23 000,00
		Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Soltysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF	Urząd Gminy	23 000,00
	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		929 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - projekty	Urząd Gminy	30 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - ul. Odrzańska w Łanach	Urząd Gminy	850 000,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	19 000,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - ul. Cichy Kącik w Kamieńcu Wrocławskim	Urząd Gminy	30 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		1 030 000,00
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - budowa drogi dojazdowej do szkoły w Dobrzykowicach	Urząd Gminy	1 030 000,00
	60095	Pozostała działalność		70 000,00
		Budowa przepustów drogowych	Urząd Gminy	70 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 744 482,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 744 482,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - utrzymanie zasobu komunalnego	Urząd Gminy	300 000,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	9 672,00
		Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała	Urząd Gminy	2 009 726,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Czernicy	Urząd Gminy	10 000,00
		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		106 500,00
	71035	Cmentarze		106 500,00
		Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim	Urząd Gminy	100 000,00
		Budowa parkingu przy cmentarzu w Dobrzykowicach	Urząd Gminy	6 500,00
750		Administracja publiczna		321 983,00
	75020	Starostwa powiatowe		24 900,00
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP - MPZP - wypis, wyrzys - 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	18 900,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		297 083,00
		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, Siechnie i Żórawiny	Urząd Gminy	287 083,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup wyposażenia i oprogramowania	Urząd Gminy	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 250,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		6 050,00
		Wydatki inwestycyjne OSP - modernizacja samochodu	Urząd Gminy	6 050,00
	75414	Obrona cywilna		4 200,00
		Zakup radiostacji na potrzeby obrony cywilnej	Urząd Gminy	4 200,00
801		Oświata i wychowanie		18 117 825,00
	80101	Szkoły podstawowe		17 816 600,00
		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	300 000,00
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice	Urząd Gminy	17 466 600,00
	80104	Przedszkola		161 225,00
		Modernizacja budynku Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy	Urząd Gminy ZSP Czernica	161 225,00
	80110	Gimnazja		130 000,00
		Modernizacja budynku Gminazjum w Czernicy	Urząd Gminy	130 000,00

	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		10 000,00
		Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	jednostki oświatowe	10 000,00
851		Ochrona zdrowia		19 200,00
	85154	Ośrodki pomocy społecznej		19 200,00
		Zakup pieca do wypalania ceramiki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy	19 200,00
852		Pomoc społeczna		10 000,00
	85219	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000,00
		Zakup oprogramowania finansowo-księgowego	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		3 740 579,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 970 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Małej i Wielkiej	Urząd Gminy	2 615 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach	Urząd Gminy	85 000,00
		Kanalizacja sanitarna w Gminie Czernica	Urząd Gminy	270 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		220 579,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy		204 579,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	16 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		550 000,00
		Kapitał zakładowy jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej CZERNICA sp. z o.o."	Urząd Gminy	550 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		174 279,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		174 279,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	42 000,00
		Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Chrzastawie Wielkiej	Urząd Gminy	24 500,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne świetlic	Urząd Gminy	97 779,00
		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		109 811,00
	92695	Pozostała działalność		109 811,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	85 001,00
		Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrzastawie Małej	Urząd Gminy	24 810,00

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.
Chrzastawa Mała			31 671,01	15 000,00	16 671,01
921	92105	Dofinansowanie imprez	11 000,00	0,00	11 000,00
900	90015	Montaż 3 sztuk lamp oświetlenia	3 000,00	0,00	3 000,00
754	75412	Zakup sprzętu dla OSP	2 671,01	0,00	2 671,01
926	92695	Rozwój terenu OSIR	15 000,00	15 000,00	0,00
Chrzastawa Wielka			31 671,01	16 671,01	15 000,00
700	70005	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	0,00	1 000,00
926	92695	Zagospodarowanie boiska sportowego	4 000,00	0,00	4 000,00
921	92105	Organizacja imprez	9 000,00	0,00	9 000,00
926	92695	Zagospodarowanie działki nr 516/1	4 000,00	4 000,00	0,00
926	92695	Zagospodarowanie działki 373 - Kontynuacja prac	13 671,01	12 671,01	1 000,00
Czernica			31 671,01	21 000,00	10 671,01
700	70005	Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych	4 350,00	0,00	4 350,00
600	60016	Projekt chodnika dz. 352/4	9 000,00	9 000,00	0,00
921	92109	Doposażenie świetlicy	15 000,00	12 000,00	3 000,00
926	92695	Doposażenie placów zabaw i terenów sołectwa	3 321,01	0,00	3 321,01
Dobrzykowice			31 671,01	5 000,00	26 671,01
600	60016	Naprawa i remonty dróg	10 000,00	0,00	10 000,00
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Szafrkowej	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92105	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych	13 671,01	0,00	13 671,01
926	92695	Rozbudowa bazy sportowo - rekreacyjnej	3 000,00	0,00	3 000,00
Gajków			31 671,01	20 000,00	11 671,01
600	60016	Wykonanie projektu i ułożenie nakładki asfaltowej na ulicy Wesolej i Miłej	10 000,00	10 000,00	0,00
921	92105	Organizacja imprez okolicznościowych	4 671,01	0,00	4 671,01
926	92695	Podwyższenie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego	5 000,00	5 000,00	0,00
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Słonecznej i Piaskowej	5 000,00	5 000,00	0,00
926	92695	Budowa wiaty na imprezy integracyjne przy świetlicy wiejskiej	2 500,00	0,00	2 500,00
700	70005	Konserwacje i remonty terenów sołectwa	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92109	Remont świetlicy	2 500,00	0,00	2 500,00
Jeszkowice			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	5 000,00	0,00	5 000,00
921	92105	Organizacja imprez promocyjno-integracyjnych w sołectwie	14 000,00	0,00	14 000,00
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
921	92105	Organizacja imprez promocyjno-integracyjnych	18 622,55	0,00	18 622,55
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	7 000,00	0,00	7 000,00
921	92105	Organizacja imprez integracyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
926	92695	Doposażenie placów zabaw	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 "Wieści Ratowickie" oraz domeny internetowej	2 000,00	0,00	2 000,00
700	70005	Zagospodarowanie terenu koło bunkrów na ulicy Polnej	3 000,00	0,00	2 000,00
921	92105	Zakup namiotu na imprezy plenerowe	4 000,00	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 - zainstalowanie piłkochwyty	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 integracyjno - 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	171 671,02	186 718,12

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 następujących dochodów, w tym. m.in.:
 - kary za nieterminowe realizację umów – 4.317 zł,
 - trwałe zarząd – 686 zł,
 - świadczone usługi – 1.517 zł,
 - zwrot kosztów sądowych – 405 zł,
 - wynajem pomieszczeń w budynku urzędu – 2.370 zł,
 - wynagrodzenie płatnika – 300 zł,
 - podatek od środków transportowych – 47.000 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 9.000 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 15.000 zł,
 - opłata za ślub poza urzędem – 1.000 zł,
 - z tytułu odsetek od zwrotów dotacji – 50 zł,
 - odsetki banków, w tym z lokowania wolnych środków – 29.710 zł,
 - środki z rozliczenia z zakładem budżetowym – 16.633 zł.
2. Dokonano zmniejszenia w rozdz. 01010 dochodów w kwocie 10.976 zł oraz wydatków w kwocie 28.722 zł w związku z rezygnacją inicjatora w realizacji sieci wodociągowej.
3. Dokonano zwiększenia dochodów w kwocie 1.000 zł z darowizny z przeznaczeniem na działalność kulturalną sołectwa Krzyków.
4. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie 1.610 zł w Szkole Podstawowej w Ratowicach w rozdz. 80101 z tytułu otrzymanego odszkodowania wypłaconego przez PZU w związku z zalaniem pomieszczeń z przeznaczeniem na zakup materiałów do pomalowania ścian w zalanych pomieszczeniach.
5. Dokonano zwiększenia dochodów w rozdz. 75412 i wydatków w kwocie 1.085 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
6. Dokonano zwiększenia następujących wydatków:
 - remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Ratowicach – 20.787 zł,
 - utrzymanie cmentarza komunalnego w Wojnowicach – 28.000 zł,
 - na projekty dotyczące budowy parkingu przy świetlicy wiejskiej w Chrzastawie Wielkiej – 6.500 zł oraz budowy parkingu przy cmentarzu w Dobrzykowicach – 24.500 zł,
 - dostosowanie budynku w Ratowicach przy ul. Wrocławskiej 111 na potrzeby szkoły podstawowej w Ratowicach – 300.000 zł,
 - zabezpieczenie środków w kwocie 300.000 zł na zakup nieruchomości,
 - remont w świetlicy wiejskiej w Krzykowie – 30.000 zł,
 - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dotyczącej zadania „Termomodernizacja realizowana w budynkach komunalnych należących do gm. Czernica” otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 15.084 zł, w związku z rzeczywistym przedstawieniem kosztów związanych z termomodernizacją oraz zakwestionowaniem części wydatków w świetlicy wiejskiej w Wojnowicach. W rezultacie uległy zmniejszeniu całkowite koszty kwalifikowane, a zarazem zmniejszeniu uległa maksymalna kwota dotacji, która została przekazana na rachunek gminy przed złożeniem sprawozdania końcowego.
7. Dokonano przesunięcia kwoty 190.000,00 zł w ramach przedsięwzięcia wieloletniego „Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego w Dobrzykowicach” z wydatków w rozdz. 80101 do rozdz. 60017 celem zapewnienia środków na budowę drogi dojazdowej do zespołu.

8. Dokonano przesunięcia kwoty 15.000 zł z dotacji dla Województwa Dolnośląskiego na prace z zakresu utrzymania wód i urządzeń wodnych w związku z rezygnacją z dofinansowania na budowę przepustów drogowych w wysokości 10.000 zł oraz 5.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach.
9. Dokonano przesunięcia kwoty 310.500 zł z wydatków na budowę chodników wzdłuż dróg wojewódzkich na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji dla Województwa Dolnośląskiego w związku ze przesłanym porozumieniem wskazującym, że to województwo będzie wykonawcą przy realizacji zadania.
10. Dokonano zmniejszenia dochodów w kwocie 507.030 zł (bieżące – 183.414 zł, majątkowe – 323.616 zł) w ramach zadania „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i udostępnianie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny oraz zmniejszenia wydatków w kwocie 571.028 zł (bieżące – 321.215 zł, majątkowe – 249.813 zł). W 2018 roku zostaną wydatkowane pozostałe środki ze względu na zaktualizowany harmonogram i wtedy też możliwe będzie otrzymanie dotacji.
11. Dokonano zmniejszenia wydatków, m.in. :
 - w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 22.320 zł,
 - z odszkodowań za przejęte drogi – 350.000 zł,
 - z budowy zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrzykowicach w kwocie 150.000 zł (kwota ta została przesunięta do realizacji w 2018 roku).
12. Dokonano przesunięcia wydatków między działami w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy.
13. Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w ramach Funduszu Sołectkiego, w Ratowicach:
Plan po zmianach przedstawia się następująco:
 - „Zakup tuszu i papiery na gazetkę "Wieści Ratowickie" oraz domeny internetowej” – 2.000,00 zł,
 - „Zagospodarowanie terenu koło bunkrów na ulicy Polnej” – 2.000,00 zł,
 - „Zakup namiotu na imprezy plenerowe” – 3.000 zł.
 - „Wydruk Kalendarza Ratowickiego” – 2.000,00 zł,
 - „Organizacja imprez” – 7.342,01 zł,
 - „Doposażenie świetlicy” – 4.000 zł,
 - „Modernizacja boiska sportowego - zainstalowanie piłkochwytyw” – 11.329 zł.

Czernica, 10.05.2017 r.


Zastępca Wójta
Andrzej Czech