

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XII/65/2007 RADY GMINY CZERNICA z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie : zmiany budżetu gminy Czernica na 2007 rok.

Zmian budżetu gminy Czernica dokonano :

1. Na podstawie analizy wykonania dochodów Gminy za 11 miesięcy 2007 roku powiększono dochody budżetu w o łączną kwotę 377.400 zł, z czego :
 - o kwotę 4.300 zł powiększono plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy majątku gminy – dotyczy dochodów zebranych przez Szkołę Podstawową w Ratowicach,
 - o kwotę 193.100 zł powiększono dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego gminy,
 - o kwotę 180.000 zł powiększono dochody z tytułu odsetek uzyskanych od nadwyżek środków pieniężnych lokowanych w banku.
2. W związku z zawarciem umowy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi w Warszawie na prace przy realizacji inwestycji celu publicznego: budowa linii 400 kV na terenie Gminy Czernica, oraz zgodnie z protokołem odbioru z dnia 03.09.2007 roku zaplanowano dochody z tytułu wpłaty na prace związane z realizacją budowy linii energetycznej w wysokości 174.800 zł.
3. Na podstawie pisma Ministra Finansów ST5-4822-25g/BK/2007 z dnia 15.11.2007 r. powiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowytbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych, oraz nowych pomieszczeń do nauki. Dotyczy to Szkoły Podstawowej w Ratowicach.
4. Pomniejszono dochody budżetu o kwotę 469.948 zł z tytułu dotacji uzyskanej na zadanie inwestycyjne – budowa kanalizacji sanitarnej w Gajkowie i Jeszkowicach. Do 31 grudnia 2007 r. nie zostanie przekazana ostatnia transza dotacji z funduszu ZPORR i konieczne jest zaciągnięcie pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na ten cel.
5. Po analizie wykonania wydatków budżetu za 11 miesięcy powiększono wydatki budżetu o łączną kwotę 1.383.748 zł, z tego :
 - 35.300 zł przeznaczono dodatkowo na utrzymanie i zakupy materiałów dla Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy,
 - 202.000 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń w szkołach podstawowych,
 - 6.000 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych przy szkołach,
 - 63.500 zł przeznaczono na dopłaty do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Wrocławia, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy,
 - 32.000 zł przeznaczono dodatkowo na remont sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 w Kamieńcu Wrocławskim,
 - 165.000 zł przeznaczono na zakup pierwszego wyposażenia do stołówki szkolnej w Gimnazjum Nr 1 w Czernicy,
 - 10.000 zł przeznaczono na opłatę dowożenia dzieci do szkół realizowane w ramach umowy z PKS w Oławie, oraz na zapłatę ubezpieczenia za autobus gminny na 2008 rok,
 - 35.000 zł przeznaczono na zapłaty za miesiąc grudzień umów i rachunków w ramach programu „ Szanse mam” ,
 - 200.000 zł przeznaczono dodatkowo budowę kanalizacji sanitarnej na zadanie „ Budowa kanalizacji w północnej części Gminy” oraz na budowę kanalizacji we wsiach Gajków i Jeszkowice,
 - 469.948 zł przeznaczono na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Gajków i Jeszkowice ze środków pożyczki na prefinansowanie udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego ,
 - 65.000 zł przeznaczono budowę oświetlenia drogowego w Kamieńcu Wrocławskim,

- 100.000 zł przeznaczono dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernicy na pierwszą wpłatę na zakup samochodu WUKO do obsługi instalacji sanitarnej na terenie Gminy. Pozostała kwota będzie płacona w formie rat leasingowych w latach następnych.
6. Po analizie pomniejszono wydatki o łączną kwotę 811.548 zł w następujących pozycjach:
- o kwotę 9.000 zł pomniejszono wydatki inwestycyjne na rozbudowę remizy OSP w Nadolicach Wielkich – zadanie będzie kontynuowane w 2008 roku,
 - o kwotę 20.000 zł pomniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne samochodu strażackiego dla OSP w Chrzastawie – przeznaczono kwotę na zakup wyposażenia,
 - o kwotę 70.000 zł pomniejszono wydatki na odsetki opłacane od rat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę,
 - o kwotę 20.000 zł pomniejszono wydatki przeznaczone na wpłaty Gminy na rzecz Związku Międzygminnego Słęża – Oława, którego gmina jest uczestnikiem – w roku 2007 Związek rozpoczął działalność w grudniu i składki będą przesyłane od 2008 roku,
 - rozwiązano rezerwę celową nr 2 w wysokości 148.600 zł, która była przeznaczona na wypłatę odpraw emerytalnych nauczycieli oraz skutków awansu zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych w gminie,
 - o kwotę 20.000 zł pomniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Chrzastawie,
 - o kwotę 54.000 zł pomniejszono dotację dla Przedszkola Publicznego w Czernicy,
 - o kwotę 469.948 zł pomniejszono wydatki inwestycyjne na budowę kanalizacji sanitarnej w Gajkowie i Jeszkowicach - w części pokrytej dotacją z funduszu ZPORR.
7. Uchwalono załącznik nr 1 do uchwały „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Czernica na lata 2007 – 2009 – po zmianach „.
8. Uchwalono „Wydatki na programy i projekty inwestycyjne ze środków funduszy strukturalnych – po zmianach” jako załącznik nr 2 do uchwały.
9. Uchwalono załącznik nr 3 do uchwały „Zadanie inwestycyjne Gminy Czernica na 2007 rok – po zmianach”.
10. Uchwalono deficyt budżetu w wysokości 805.341 zł według załącznika nr 4 do uchwały.
11. Uchwalono budżet gminy po zmianach, dochody : 29.593.002 zł, wydatki : 30.398.343 zł, przychody – 3.379.948 zł, rozchody – 2.574.607 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA

Karol Pietrucha
Karol Pietrucha