projekt

Uchwała Nr .....

Rady Miejskiej w Siechnicach

z dnia 28 listopada 2013 roku

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2013 Gminy Siechnice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Siechnicach uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXVI/230/12 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   „Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 72 912 452,89 zł,

   z tego:

   a) bieżące w kwocie 61 337 617,89 zł,

   b) majątkowe w kwocie 11 574 835,00 zł, "

2. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   „Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 85 798 593,89 zł,

   z tego:

   a) bieżące w kwocie 62 873 162,21 zł,

   b) majątkowe w kwocie 22 925 431,68 zł,"

3. W tabeli nr 1 w odpowiednich pozycjach wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
4. W tabeli nr 2 w odpowiednich pozycjach wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Kasprowicz

UZASADNIENIE

Uchwałą Rady Miejskiej zmieniającą budżet gminy na rok 2013 proponuje się:

1. na podstawie wniosków Biura ds. Funduszy Zewnętrznych,
   a) w związku z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w Gminie Siechnice", w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna dokonać przesunięć między paragrafami o kwotę 9 558 zł,
   b) w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadań i wpływu dotacji na 2014 rok, w rozdziale 92601Obiekty sportowe zmniejszyć plan dochodów i wydatków dla zadań:
      - Remont boiska w Mokrym Dworze (dochody o kwotę 54 500 zł, wydatki o 91 170 zł),
      - Remont i modernizacja boiska do piłki nożnej w Groblicach (dochody o kwotę 24 990 zł, wydatki o 18 224 zł);
2. w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejszyć o kwotę 29 904 zł plan dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej;
3. na wniosek Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, przesunąć kwotę 67 635 zł z rozdziału 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) do rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na wypłatę odszkodowań za zajęcie nieruchomości na cele publiczne (Siechnice ul. Sportowa);
4. w opisie do zadań inwestycyjnych na str. 63-64 Dział 600 pkt. 3 Budowa dróg i ulic w Siechnicach podpunkt 7 otrzymuje brzmienie:

   „ 7) opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Bartla, Sienkiewicza, chodnika wzdłuż ulicy Zacisze oraz projektu remontu ulicy Ogrodniczej wraz z wykonaniem";
5. wydatki z tytułu dotacji dla niepublicznych żłobków zaklasyfikować do właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej, tj. § 2830.

SKARBNIK GMINY SIECHNICE
Główny Księgowy Budżetu
K. Chmura
Krystyna Chmura

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach
Nr ..... z dnia 28 listopada 2013 roku

PLAN DOCHODÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2013

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan dochodów po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			DOCHODY OGÓŁEM	**73 021 846,89**	**0,00**	**109 394,00**	**72 912 452,89**
			DOCHODY WŁASNE	**48 187 707,16**	**0,00**	**29 904,00**	**48 157 803,16**
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**39 629 033,00**	**0**	**29 904**	**39 599 129,00**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 741 000,00**	**0**	**29 904,00**	**1 711 096,00**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytor. na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00		29 904,00	1 220 096,00
			DOTACJE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI WŁASNYCH				
926			**Kultura fizyczna**	**447 144,64**	**0,00**	**79 490,00**	**367 654,64**
	92601		**Obiekty sportowe**	**447 144,64**	**0,00**	**79 490,00**	**367 654,64**
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	187 144,64		79 490,00	107 654,64
			Ogółem dotacje inwestycyjne	**8 753 940,84**	**0,00**	**79 490,00**	**8 674 450,84**

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach
Nr ..... z dnia 28 listopada 2013 roku

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan wydatków po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			WYDATKI OGÓŁEM	**85 907 987,89**	**341 193,00**	**450 587,00**	**85 798 593,89**
600			**Transport i łączność**	**13 818 815,12**	**9 558,00**	**9 558,00**	**13 818 815,12**
	60053		**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**193 981,00**	**9 558,00**	**9 558,00**	**193 981,00**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 906,00		6 906,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 652,00		2 652,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	9 558,00		12 058,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 532 903,18**	**67 635,00**	**0,00**	**3 600 538,18**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 532 903,18**	**67 635,00**	**0,00**	**3 600 538,18**
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	136 368,00	62 424,06		198 792,06
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	133 507,00	5 210,94		138 717,94
710			**Działalność usługowa**	**681 184,80**	**0,00**	**67 635,00**	**613 549,80**
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**134 184,80**	**0,00**	**67 635,00**	**66 549,80**
		4300	Zakup usług pozostałych	133 184,80		67 635,00	65 549,80
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 131 000,00**	**264 000,00**	**264 000,00**	**3 131 000,00**
	85305		**Żłobki**	**2 729 000,00**	**264 000,00**	**264 000,00**	**2 729 000,00**
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	264 000,00		264 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		264 000,00		264 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**6 420 555,19**	**0,00**	**109 394,00**	**6 311 161,19**
	92601		**Obiekty sportowe**	**6 136 030,19**	**0,00**	**109 394,00**	**6 026 636,19**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 426,00		56 999,00	959 427,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 325,00		52 395,00	783 930,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach
Nr z dnia 28 listopada 2013 roku

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY SIECHNICE NA 2013 ROK

Nr zadania	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków na 2013 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan wydatków po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE, z tego :			**22 148 825,68**	**0,00**	**109 394,00**	**22 039 431,68**
	010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**			**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**
26		01008	Poprawa stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa na terenie Gminy Siechnice poprzez utrzymanie i regulację cieków wodnych oraz modernizację zbiorników wielofunkcyjnych i małej retencji	2013	2014	70 000,00			70 000,00
	600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**			**6 639 622,75**	**0,00**	**0,00**	**6 639 622,75**
24		60014	Polepszenie bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gminy Siechnice	2013	2014	280 000,00			280 000,00
27		60014	Budowa chodnika w Blizanowicach	2013	2013	22 414,46			22 414,46
28		60016	Budowa dróg i ulic w Radwanicach	2012	2014	1 527 000,00			1 527 000,00
29		60016	Budowa dróg i ulic w Siechnicach	2012	2014	447 063,20			447 063,20
67		60016	Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie	2011	2015	419 751,91			419 751,91
59		60016	Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich	2010	2015	80 000,00			80 000,00
37		60016	Budowa chodników w Żernikach Wrocławskich	2012	2013	573 313,42			573 313,42
09		60016	Budowa dróg i ulic w Kotowicach	2010	2014	930 000,00			930 000,00
38		60016	Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie Gminnej Strefy Aktywności Gospodarczej w Siechnicach poprzez budowę ulicy Władysława Grabskiego	2013	2013	1 826 000,00			1 826 000,00
58		60016	Budowa drogi w Groblicach	2011	2013	95 000,00			95 000,00
53		60016	Budowa chodników na terenie gminy Siechnice	2013	2013	124 979,76			124 979,76
49		60016	Budowa chodników w Biestrzykowie	2013	2013	92 600,00			92 600,00
32		60016	Trestno - Blizanowice - budowa ciągu pieszo jezdnego wraz z odwodnieniem	2013	2014	63 000,00			63 000,00
54		60016	Budowa miejsc postojowych w Siechnicach	2012	2013	47 500,00			47 500,00
10		60053	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Siechnice	2013	2013	80 000,00			80 000,00
52		60053	Budowa sieci monitoringu zewnętrznego w gminie Siechnice w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu turystycznego	2012	2013	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
			- projekt dofinansowany środkami z UE			*6 000,00*			*6 000,00*
			- inne zadania			25 000,00			25 000,00
	630		**TURYSTYKA**			**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**
66		63003	Rozbudowa wieży widokowej w Kotowicach jako obiektu służącego edukacji ekologicznej związanej z obszarem Natury	2013	2014	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			- projekt dofinansowany środkami z UE			*7 749,00*			*7 749,00*
			- inne zadania			12 251,00			12 251,00
	700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**			**1 123 252,98**	**0,00**	**0,00**	**1 123 252,98**
73		70005	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radwanicach z infrastrukturą towarzyszącą	2010	2016	50 000,00			50 000,00
45		70005	Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta Siechnice	2011	2013	720 000,00			720 000,00
			- projekt dofinansowany środkami z UE			*720 000,00*			*720 000,00*
			- inne zadania			0,00			0,00
12		70005	Zakup nieruchomości i gruntów na cele inwestycyjne	2013	2013	84 370,00			84 370,00
40		70005	Odnowa Wsi w Gminie Siechnice edycja 2013	2011	2013	75 000,00			75 000,00
41		70005	Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju LIDER A4 przez gminę Siechnice	2012	2013	73 882,98		0,00	73 882,98
13		70005	Budowa targowiska stałego w mieście Siechnice	2011	2014	100 000,00			100 000,00
25		70005	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zębicach wraz z zagospodarowaniem terenu	2010	2013	20 000,00			20 000,00
	710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**			**147 000,00**	**0,00**	**0,00**	**147 000,00**
90		71035	Rozbudowa cmentarzy	2013	2013	147 000,00			147 000,00
	750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**250 000,00**
19		75023	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	2013	2013	250 000,00			250 000,00
	758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**			**262 800,00**	**0,00**	**0,00**	**262 800,00**
62		75814	Udział gminy w projekcie "System gospodarki odpadami Ślęza-Oława"	2011	2013	262 800,00			262 800,00
	801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**742 024,00**	**0,00**	**0,00**	**742 024,00**
65		80101	Opracowanie koncepcji i projektu technicznego budowy i rozbudowy szkoły podstawowej w Siechnicach	2013	2015	10 000,00			10 000,00
61		80101	Opracowanie koncepcji, projektu technicznego i rozbudowa kompleksu szkoły podstawowej i oddziału zamiejscowego gimnazjum w Świętej Katarzynie	2013	2015	5 000,00			5 000,00

Nr zada-nia	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia	Termin zakoń-czenia	Plan wydatków na 2013 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7.	8	9	10
60		80101	Ogrodzenie wokół szkoły podstawowej w Kotowicach	2013	2013	27 224,00			27 224,00
15		80101	Kontynuacja budowy nowej szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną i modernizacja przedszkola w Żernikach Wrocławskich	2013	2016	85 800,00			85 800,00
17		80104	Rozbudowa przedszkola w Świętej Katarzynie	2010	2014	600 000,00			600 000,00
21		80104	Zakup wyposażenia do przedszkola w Siechnicach	2013	2013	14 000,00			14 000,00
	851		**OCHRONA ZDROWIA**			**6 700,00**	**0,00**	**0,00**	**6 700,00**
		85154	Zakup wyposażenia na place zabaw dla dzieci	2013	2013	6 700,00			6 700,00
	852		**POMOC SPOŁECZNA**			**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**
		85219	Zakup serwera dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach	2013	2013	15 000,00			15 000,00
	853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**			**2 465 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 465 000,00**
64		85305	Budowa żłobka w Siechnicach jako budynku energooszczędnego	2013	2014	2 465 000,00			2 465 000,00
	900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**5 717 882,47**	**0,00**	**0,00**	**5 717 882,47**
80		90001	Kanalizacja sanitarna miejscowości na terenie gminy	2004	2020	5 220 668,00	0,00	0,00	5 220 668,00
			1) Budowa kanalizacji w miejscowości Żerniki Wrocławskie	2008	2013	5 180 668,00	0,00	0,00	5 180 668,00
			- projekt dofinansowany środkami z UE			*3 575 004,00*	*0,00*	*0,00*	*3 575 004,00*
			etap I	*2008*	*2013*	*473 822,00*			*473 822,00*
			etap II	*2008*	*2013*	*3 101 182,00*			*3 101 182,00*
			- inne zadania	2008	2013	1 605 664,00			1 605 664,00
			2) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Siechnicach	2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
			- projekt dofinansowany środkami z UE			*0,00*			*0,00*
			- inne zadania			0,00			0,00
			3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Siechnice - miejscowości Groblice, Zębice oraz Żerniki Wrocławskie	2011	2014	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			- projekt dofinansowany środkami z UE			*0,00*			*0,00*
			- inne zadania			40 000,00			40 000,00
71		90001	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	2013	2013	80 824,47			80 824,47
36		90001	Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą	2004	2013	28 000,00			28 000,00
93		90003	Rekultywacja kwatery nr I na terenie ZUiROK w Sulęcinie	2009	2016	65 265,00			65 265,00
77		90015	Rozwój oświetlenia na terenach gminnych	2012	2014	323 125,00			323 125,00
	921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			**148 043,00**	**0,00**	**0,00**	**148 043,00**
34		92109	Przebudowa i wyposażenie terenów wokół świetlic wiejskich	2012	2013	148 043,00	0,00	0,00	148 043,00
			- projekt dofinansowany środkami z UE			*128 043,00*			*128 043,00*
			- inne zadania			20 000,00			20 000,00
	926		**KULTURA FIZYCZNA**			**4 541 500,48**	**0,00**	**109 394,00**	**4 432 106,48**
78		92601	System turystyki aktywnej wraz z budową kompleksów sportowo-rekreacyjnych w Siechnicach	2005	2016	2 861 822,00	0,00	0,00	2 861 822,00
			- "ODRA-VELO- system turystyki aktywnej w Gminie Siechnice wraz z budową stadionu w Siechnicach"	2009	2014	1 661 433,00			1 661 433,00
			- inne zadania	2012	2013	1 200 389,00			1 200 389,00
81		92601	Budowa boiska w ramach programu "Orlik-2012" w Siechnicach	2011	2013	1 006 200,00			1 006 200,00
79		92601	Modernizacja boisk sportowych w Żernikach Wrocławskich	2013	2013	95 000,00			95 000,00
83		92601	Remont i modernizacja boiska do piłki nożnej w Groblicach	2012	2014	108 948,00	0,00	18 224,00	90 724,00
			- projekt dofinansowany środkami z UE			*100 148,00*		*18 224,00*	*81 924,00*
			- inne zadania			8 800,00			8 800,00
		92601	Remont i modernizacja boiska do piłki nożnej w Groblicach-etap II	2013	2014	10 000,00		0,00	10 000,00
18		92601	Zakup wyposażenia na place zabaw dla dzieci	2013	2013	83 448,24			83 448,24
30		92601	Budowa i rozbudowa placów zabaw dla dzieci	2013	2013	9 500,00			9 500,00
48		92601	Remont boiska w Mokrym Dworze	2012	2014	101 582,24		91 170,00	10 412,24
91		92601	Budowa sali sportowej w Radwanicach wraz z drogą dojazdową	2012	2014	130 000,00			130 000,00
92		92601	Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej dla zadania budowy punktu informacji turystycznej w miejscowości Kotowice	2013	2014	15 000,00			15 000,00
44		92601	Rozbudowa boiska przy szkole podstawowej w Kotowicach - etap 2	2013	2013	120 000,00			120 000,00