

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 17 października 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. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 86 479 301,09 zł,

z tego:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) bieżące w kwocie | 62 792 012,41 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 23 687 288,68 zł," |

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

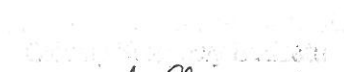
Roman Kasprowicz



UZASADNIENIE

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

1. na wniosek Kierownika Biura ds. Funduszy Zewnętrznych, w roku 2013 zabezpieczyć środki w wysokości 10 000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej planowanego do realizacji kolejnego etapu rozbudowy boiska w Groblicach; przesunąć na ten cel środki z rezerwy na realizację zadań związanych z projektami współfinansowanymi środkami UE;
2. zgodnie ze złożonymi wnioskami Jednostki Obsługi Szkół w Świętej Katarzynie, dokonać zmiany planów wydatków jednostek oświatowych w rozdziałach: 80101, 80103, 80110, 80113, 85401 oraz 85415;
3. na podstawie pisma Dyrektora Jednostki Obsługi Szkół, w rozdziale 85305 Żłobki zmniejszyć o kwotę 34 400 zł plan dotacji dla żłobka „Żyrafka” i przeznaczyć na dotację dla żłobka „Stokrotka”;
4. na wniosek Przedszkola Publicznego w Siechnicach, dokonać zmiany planu wydatków w rozdziale 80104 Przedszkola i 80195 Pozostała działalność z przeznaczeniem na niezbędne naprawy i konserwacje sprzętu oraz na zwiększenie funduszu świadczeń socjalnych;
5. przesunąć kwotę 5 415 zł z rozdziału 75416 Straż gminna (miejska) do rozdziału 75814 Różne rozliczenia finansowe na opłacenie II raty składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej;
6. na wniosek Wydziału Inwestycyjno – Komunalnego,
 - przesunąć kwotę 780 zł z rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami do rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na opłacenie składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia na zarządzanie świetlicą w Zębicach,
 - w związku ze zmianą decyzji Rady Osiedla Radwanice w sprawie przeznaczenia środków z inicjatyw społecznych, przesunąć kwotę 5 900 zł z rozdziału 92601 Obiekty sportowe do rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,
 - przesunąć kwotę 12 000 zł z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne z zadania „Budowa miejsc postojowych w Siechnicach” do rozdziału 90003 Oczyszczanie miast i wsi na wydatki związane z budową wiaty śmietnikowej,
 - w ramach środków przeznaczonych na zadanie „Rozwój oświetlenia na terenach gminnych” opracować dokumentację projektową na budowę oświetlenia skweru przy ulicy Zielonej w Iwinach.


G. Chmura
Główny Inżynier

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	86 479 301,09	378 468,86	378 468,86	86 479 301,09
600			Transport i łączność	14 404 578,12	0,00	12 000,00	14 392 578,12
	60016		Drogi publiczne gminne	10 173 292,66	0,00	12 000,00	10 161 292,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 238 208,29		12 000,00	6 226 208,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 597 683,18	0,00	780,00	3 596 903,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 597 683,18	0,00	780,00	3 596 903,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00		780,00	1 220,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	896 400,00	0,00	5 415,00	890 985,00
	75416		Straż gminna (miejska)	507 700,00	0,00	5 415,00	502 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00		5 415,00	68 585,00
758			Różne rozliczenia	1 571 335,74	5 415,00	10 000,00	1 566 750,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 208 835,00	5 415,00	0,00	1 214 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 235,00	5 415,00		32 650,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	161 862,74	0,00	10 000,00	151 862,74
		4810	Rezerwy	161 862,74		10 000,00	151 862,74
801			Oświata i wychowanie	25 263 308,00	252 673,86	222 082,86	25 293 899,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 234 834,00	133 360,00	79 413,00	10 288 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 050 437,00	114 000,00	45 458,00	6 118 979,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 870,00		7 583,00	438 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142 775,00	16 500,00	10 872,00	1 148 403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163 008,00		15 500,00	147 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 800,00	2 860,00		157 660,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 598 837,00	108 500,00	36 011,00	1 671 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 951,00	95 500,00	30 000,00	1 166 451,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 555,00		1 011,00	73 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 030,00	11 500,00	4 000,00	216 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 771,00	1 500,00	1 000,00	30 271,00
	80104		Przedszkola	7 601 934,00	2 226,98	3 013,86	7 601 147,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 850,00		2 713,86	236 136,14
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	300,00		10 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00		300,00	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 255,00	1 926,98		152 181,98
	80110		Gimnazja	3 798 574,00	0,00	7 390,00	3 791 184,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 760,00		7 390,00	1 370,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	615 916,00	7 800,00	96 255,00	527 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 650,00	7 800,00	2 000,00	123 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 700,00		88 255,00	334 445,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00		6 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	58 796,00	786,88	0,00	59 582,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 796,00	786,88		59 582,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 131 000,00	34 400,00	34 400,00	3 131 000,00
	85305		Żłobki	2 729 000,00	34 400,00	34 400,00	2 729 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	264 000,00	34 400,00	34 400,00	264 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 171 051,00	57 300,00	87 891,00	1 140 460,00
	85401		Świetlice szkolne	979 013,00	56 000,00	60 031,00	974 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 442,00	50 300,00	35 000,00	704 742,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 710,00		11 531,00	41 179,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2013 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan wydatków po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 728,00	5 000,00	12 500,00	127 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 255,00	700,00	1 000,00	18 955,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	184 838,00	1 300,00	27 860,00	158 278,00
		3240	Stypendia dla uczniów	166 500,00	1 300,00	27 860,00	139 940,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 812 193,47	12 000,00	0,00	8 824 193,47
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	887 528,00	12 000,00	0,00	899 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	734 263,00	12 000,00		746 263,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 969 999,50	6 680,00	0,00	1 976 679,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 203 999,50	6 680,00	0,00	1 210 679,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	780,00		780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 571,00	340,00		11 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 560,00		6 560,00
926			Kultura fizyczna	6 418 955,19	10 000,00	5 900,00	6 423 055,19
	92601		Obiekty sportowe	6 136 930,19	10 000,00	5 900,00	6 141 030,19
		4300	Zakup usług pozostałych	98 669,21		5 900,00	92 769,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 595 301,24	10 000,00		2 605 301,24

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 :			22 803 288,68	10 000,00	12 000,00	22 801 288,68
	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			7 301 385,75	0,00	12 000,00	7 289 385,75
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 Kołowicach	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 jezdni wraz z odwodnieniem	2013	2014	63 000,00			63 000,00
54		60016	Budowa miejsc postojowych w Siechnicach	2012	2013	59 500,00		12 000,00	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 - projekt dofinansowany środkami z UE - inne zadania	2012	2013	680 763,00 655 763,00 25 000,00			680 763,00 655 763,00 25 000,00
	630		TURYSTYKA			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
66		63003	Rozbudowa wieży widokowej w Kołowicach jako obiektu służącego edukacji ekologicznej związanej z obszarem Natury - projekt dofinansowany środkami z UE - inne zadania	2013	2014	20 000,00 7 749,00 12 251,00	0,00	0,00	20 000,00 7 749,00 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 - projekt dofinansowany środkami z UE - inne zadania	2011	2013	720 000,00 720 000,00 0,00			720 000,00 720 000,00 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 Śląza-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 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
60		80101	Ogrodzenie wokół szkoły podstawowej w Kołowicach	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			9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
		85154	Zakup wyposażenia na place zabaw dla dzieci	2013	2013	9 400,00			9 400,00
	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 zlozka 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, Żębice 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			4 531 500,48	10 000,00	0,00	4 541 500,48
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	2013	108 948,00	0,00	0,00	108 948,00
			- projekt dofinansowany środkami z UE			100 148,00			100 148,00
			- 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	2013	101 582,24			101 582,24
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 Kołowice	2013	2014	15 000,00			15 000,00
44		92601	Rozbudowa boiska przy szkole podstawowej w Kołowicach - etap 2	2013	2013	120 000,00			120 000,00