

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 19 grudnia 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 72 929 313,98 zł,
z tego:
a) bieżące w kwocie 61 711 478,98 zł,
b) majątkowe w kwocie 11 217 835,00 zł, ”

2. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 85 815 454,98 zł,
z tego:
a) bieżące w kwocie 62 931 655,54 zł,
b) majątkowe w kwocie 22 883 799,44 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. w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wyodrębnić dochody w kwocie 234 864,95 zł pochodzące z wkładu własnego spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na realizację zadania „Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta Siechnice” i przesunąć z § 6207 do § 6299
2. w związku z refundacją przez Powiat Wrocławski wydatków poniesionych na odbudowę nawierzchni jezdni ulicy Kolejowej w Żernikach Wrocławskich i wymianą odcinka kanalizacji burzowej, zwiększyć o kwotę 246 199,09 zł plan dochodów bieżących oraz zmniejszyć plan dotacji o kwotę 302 500 zł;
3. na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.95.2.2013 z dnia 13.11.2013 r. w sprawie udzielenia gminie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, zwiększyć o kwotę 188 784 zł plan dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie;
4. na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.93.2.2013 z dnia 16.10.2013 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, zwiększyć o kwotę 7 543 zł plan dochodów w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów;
5. na wniosek Przedszkola Publicznego w Żernikach Wrocławskich, w związku z obowiązkiem przeliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zmniejszyć plan wydatków tej jednostki o kwotę 9 540 zł (w rozdziale 80104 o 8 680 zł, w rozdziale 80195 o 860 zł);
6. na wniosek Wydziału Inwestycyjno – Komunalnego, przesunąć kwotę 30 200 zł z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne do rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe na wydatki związane z utwardzeniem pobocza wzdłuż drogi powiatowej w Zacharzycach;
7. zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Siechnice nr 7 z dnia 13.11.2013 r.,
 - a) kwotę 6 920 zł przesunąć z zadania „Budowa miejsc postojowych w Siechnicach” i przeznaczyć na zakup wyposażenia boiska „Orlik” w Siechnicach, w ramach wydatków z Inicjatyw Społecznych,
 - b) ze środków przeznaczonych do dyspozycji jednostek pomocniczych, przeznaczyć kwotę 1 881 zł na zakup rzutnika dla gimnazjum w Siechnicach oraz kwotę 1 200 zł na zakup haftowanych herbów miasta Siechnice;
8. na podstawie informacji Gminnego Centrum Kultury w Siechnicach odnośnie realizacji projektów z dofinansowaniem zewnętrznym w roku 2013, zmniejszyć o kwotę 72 750 zł plan dotacji dla GCK w rozdziale 92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby;
9. w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększyć o kwotę 120 000 zł plan wydatków na opłacenie kosztów prowadzonych postępowań sądowych;
10. zwiększyć plan rezerwy ogólnej o kwotę 102 316,09 zł.

SKARBNICZKA GMINY
Główny Księgowy Budżetu
J. Chmura
Kryszyńska Chmura

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	72 789 287,89	677 391,04	537 364,95	72 929 313,98
			DOCHODY WŁASNE	48 173 017,16	246 199,09	0,00	48 419 216,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	546 000,00	246 199,09	0	792 199,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	246 199,09	0	246 199,09
		0830	Wpływy z usług		246 199,09		246 199,09
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE							
801			Oświata i wychowanie	361 440,00	188 784,00	0	550 224,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 217,00	89 217	0	180 434,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 217,00	89 217		178 434,00
	80104		Przedszkola	189 392,00	94 392	0	283 784,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 392,00	94 392		188 784,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 295,00	5 175	0	50 470,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 175,00	5 175		10 350,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 884,00	7 543	0	40 427,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 884,00	7 543	0	40 427,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 159,00	7 543		16 702,00
			Dotacje ogółem	4 027 389,89	196 327,00	0,00	4 223 716,89
			w tym dotacje na zadania zlecone	2 670 176,69	0,00	0,00	2 670 176,69
DOTACJE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI WŁASNYCH							
700			Gospodarka mieszkaniowa	783 908,00	234 864,95	234 864,95	783 908,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	783 908,00	234 864,95	234 864,95	783 908,00
		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	748 908,00		234 864,95	514 043,05
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	234 864,95		234 864,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 786 447,97	0,00	302 500,00	4 483 947,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 786 447,97	0,00	302 500,00	4 483 947,97
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	302 500,00		302 500,00	0,00
			Ogółem dotacje inwestycyjne	8 619 950,84	234 864,95	537 364,95	8 317 450,84

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	85 675 428,89	262 517,09	122 491,00	85 815 454,98
600			Transport i łączność	13 822 026,90	30 200,00	37 120,00	13 815 106,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 191 650,00	30 200,00	0,00	1 221 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	30 200,00		310 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 262 918,90	0,00	37 120,00	10 225 798,90
		4300	Zakup usług pozostałych	665 786,00		30 200,00	635 586,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 226 208,29		6 920,00	6 219 288,29
750			Administracja publiczna	9 992 790,20	121 200,00	3 081,00	10 110 909,20
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 228,40	1 200,00	0,00	153 428,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 200,00		8 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 366 424,20	120 000,00	0,00	9 486 424,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	152 236,00	120 000,00		272 236,00
	75095		Pozostała działalność	73 771,60	0,00	3 081,00	70 690,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 251,56		3 081,00	23 170,56
758			Różne rozliczenia	1 566 750,74	102 316,09	0,00	1 669 066,83
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	151 862,74	102 316,09	0,00	254 178,83
		4810	Rezerwy	151 862,74	102 316,09		254 178,83
801			Oświata i wychowanie	25 213 899,00	1 881,00	9 540,00	25 206 240,00
	80104		Przedszkola	7 452 147,12	0,00	8 680,00	7 443 467,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 181,98		8 680,00	143 501,98
	80110		Gimnazja	3 780 384,00	1 881,00	0,00	3 782 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 896,69	1 881,00		58 777,69
	80195		Pozostała działalność	59 582,88	0,00	860,00	58 722,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 582,88		860,00	58 722,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 976 679,50	0,00	72 750,00	1 903 929,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 210 679,50	0,00	72 750,00	1 137 929,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 038 885,50		72 750,00	966 135,50
926			Kultura fizyczna	6 176 589,05	6 920,00	0,00	6 183 509,05
	92601		Obiekty sportowe	5 892 064,05	6 920,00	0,00	5 898 984,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 368,00	6 920,00		138 288,00

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 :						
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			21 974 519,44	30 200,00	6 920,00	21 997 799,44
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	0,00	0,00	70 000,00
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
24		60014	Polepszenie bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gminy Siechnice	2013	2014	6 617 208,29	30 200,00	6 920,00	6 640 488,29
		60014	Modernizacja drogi w Zacharzycach	2012	2013	280 000,00			280 000,00
28		60016	Budowa dróg i ulic w Radwanicach	2012	2014	0,00	30 200,00		30 200,00
29		60016	Budowa dróg i ulic w Siechnicach	2012	2014	1 527 000,00			1 527 000,00
67		60016	Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie	2012	2014	447 063,20			447 063,20
59		60016	Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich	2011	2015	419 751,91			419 751,91
37		60016	Budowa chodników w Żernikach Wrocławskich	2010	2015	80 000,00			80 000,00
09		60016	Budowa dróg i ulic w Kotowicach	2012	2013	573 313,42			573 313,42
38		60016	Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie Gminnej Strefy Aktywności Gospodarczej w Siechnicach poprzez budowę ulicy Władysława Grabskiego	2010	2014	930 000,00			930 000,00
				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	47 500,00			
10		60053	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Siechnice	2013	2013	80 000,00		6 920,00	40 580,00
52		60053	Budowa sieci monitoringu zewnętrznego w gminie Siechnice w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu turystycznego - projekt dofinansowany środkami z UE	2012	2013	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
			- inne zadania			6 000,00			6 000,00
	630		TURYSTYKA			25 000,00			25 000,00
66		63003	Rozbudowa wieży widokowej w Kotowicach jako obiektu służącego edukacji ekologicznej związanej z obszarem Natury - projekt dofinansowany środkami z UE	2013	2014	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			- inne zadania			7 749,00			7 749,00
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			12 251,00			12 251,00
73		70005	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radwanicach z infrastrukturą towarzyszącą	2010	2016	1 260 831,98	0,00	0,00	1 260 831,98
45		70005	Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta Siechnice - projekt dofinansowany środkami z UE	2011	2013	50 000,00			50 000,00
			- inne zadania			857 579,00	0,00		857 579,00
						830 000,00			830 000,00
12		70005	Zakup nieruchomości i gruntów na cele inwestycyjne	2013	2013	27 579,00			27 579,00
40		70005	Odnowa Wsi w Gminie Siechnice edycja 2013	2011	2013	84 370,00			84 370,00
41		70005	Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju LIDER A4 przez gminę Siechnice	2012	2013	75 000,00			75 000,00
13		70005	Budowa targowiska stałego w mieście Siechnice	2012	2013	73 882,98		0,00	73 882,98
25		70005	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żebicach wraz z zagospodarowaniem terenu	2011	2014	100 000,00			100 000,00
				2010	2013	20 000,00			20 000,00
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						
90		71035	Rozbudowa cmentarzy			147 000,00	0,00	0,00	147 000,00
				2013	2013	147 000,00			147 000,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
19		75023	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego			250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
				2013	2013	250 000,00			250 000,00
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA						
62		75814	Udział gminy w projekcie "System gospodarki odpadami Śląska-Oława"			262 800,00	0,00	0,00	262 800,00
				2011	2013	262 800,00			262 800,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE						
65		80101	Opracowanie koncepcji i projektu technicznego budowy i rozbudowy szkoły podstawowej w Siechnicach			662 024,00	0,00	0,00	662 024,00
				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			5 000,00			5 000,00
				2013	2015				

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	520 000,00			520 000,00
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			5 740 296,93	0,00	0,00	5 740 296,93
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	345 539,46			345 539,46
	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			4 309 615,24	0,00	0,00	4 309 615,24
78		92601	System turystyki aktywnej wraz z budową kompleksów sportowo-rekreacyjnych w Siechnicach	2005	2016	2 769 743,00	0,00	0,00	2 769 743,00
			- "ODRA-VELO- system turystyki aktywnej w Gminie Siechnice wraz z budową stadionu w Siechnicach"	2009	2014	1 569 354,00			1 569 354,00
			- 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	90 724,00	0,00	0,00	90 724,00
			- projekt dofinansowany środkami z UE			81 924,00			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	0,00			0,00
91		92601	Budowa sali sportowej w Radwanicach wraz z drogą dojazdową	2012	2014	120 000,00			120 000,00
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	110 000,00			110 000,00