

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Siechnicach

z dnia 27 maja 2014 roku

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2014 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 LIV/339/13 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 73 744 176,14 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie	61 716 623,83 zł,
---------------------	-------------------

b) majątkowe w kwocie	12 027 552,31 zł, "
-----------------------	---------------------

2. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 90 909 318,14 zł.

z tego:

a) bieżące w kwocie	61 584 027,14 zł,
---------------------	-------------------

b) majątkowe w kwocie 29 325 291,00 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.

323

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Kasprowicz

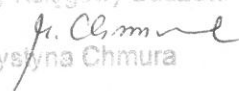
RADCA PRAWNY
Ryszard Glinkowski

UZASADNIENIE

Uchwałą Rady Miejskiej zmieniającą budżet gminy na rok 2014 proponuje się:

1. na podstawie pism Biura ds. Funduszy Zewnętrznych,
 - a) wprowadzić do dochodów dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do zadania „Budowa sali gimnastycznej w Radwanicach” w kwocie 300 000 zł,
 - b) w związku ze zmniejszeniem w roku 2014 wartości wydatków kwalifikowalnych projektu „Budowa targowiska stałego w mieście Siechnice”, zmniejszyć wysokość dofinansowania do zadania o kwotę 131 077 zł,
 - c) w związku ze zgłoszeniem Gminy Siechnice do udziału w projekcie pn. „Umiem pływać”, do którego zgłoszono uczniów klas trzecich z czterech szkół podstawowych, finansowanego przez Dolnośląską Federację Sportu, zabezpieczyć środki w wysokości 20 000 zł jako wkład Gminy na zapewnienie opieki nad uczestnikami projektu w czasie przejazdu i zajęć na pływalni (podział środków: SP Siechnice - 5 454 zł, SP Święta Katarzyna – 5 454 zł, SP Radwanice - 3 638 zł, SP Żerniki Wrocławskie – 5 454 zł);
2. wprowadzić do dochodów kwotę 10 000 zł z tytułu wpłaty darowizny (rozdział 75023, § 0960) i przeznaczyć, zgodnie z zawartym porozumieniem z darczyńcą, na pomoc w opłacaniu rachunków za ciepło mieszkańcom Gminy Siechnice będącym w trudnej sytuacji materialnej (rozdział 85295, § 3110);
3. w związku z rozliczeniem płatności dotyczącej budowy targowiska w Siechnicach ze środków zaplanowanych jako wydatki niewygasające, pozostałą kwotę 90 912,31 zł ująć w planie dochodów w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe;
4. na podstawie analizy planu dochodów,
 - a) w rozdziale 60016 § 0580 zwiększyć o kwotę 7 407,00 zł dochody z tytułu kar pieniężnych nałożonych na wykonawców zadań,
 - b) w rozdziale 70005 § 0770 zmniejszyć o kwotę 500 000 zł plan dochodów z tytułu sprzedaży działek,
 - c) w rozdziale 75023 § 0970 zwiększyć o kwotę 7 200 zł plan z tytułu wpływów różnych dochodów,
 - d) przesunąć kwotę 90 000 zł z rozdziału 75023 § 0830 do rozdziału 70005 § 0830 w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów z tytułu refakturowania przez Urząd Miejski kosztów energii na rzecz innych podmiotów,
 - e) w rozdziale 75615 § 0500 zwiększyć o kwotę 5 000 zł plan z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
 - f) w rozdziale 75618 § 0490 zwiększyć o kwotę 25 000 zł dochody z tytułu opłat pobieranych przez gminę, m.in. za zajęcie pasa drogowego,
 - g) w rozdziale 75814 § 0920 zwiększyć o kwotę 5 000 zł dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
 - h) w rozdziale 80104 § 2310 zmniejszyć o kwotę 50 000 zł plan z tytułu zwrotów kosztów dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom działającym na terenie Gminy Siechnice, w związku z uczęszczaniem mniejszej niż planowano liczby dzieci spoza terenu gminy;
5. wprowadzić do dochodów kwotę 799,68 zł z tytułu wpłat dokonanych przez uczestników projektu dotyczącego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siechnice;

6. przesunąć między rozdziałami kwotę 9 520 zł na zakup materiału szkolarskiego, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
7. na wniosek Wydziału Inwestycyjno – Komunalnego,
 - a) przesunąć kwotę 4 300 zł z rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 do rozdziału 92601 Obiekty sportowe zadanie „ODRA-VELO – system turystyki aktywnej w Gminie Siechnice wraz z budową stadionu w Siechnicach” na wydatki związane z ochroną placu budowy stadionu lekkoatletycznego w Siechnicach,
 - b) zwiększyć o kwotę 341 000 zł plan wydatków zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Siechnice-miejscowości Groblice, Zębice, oraz Żerniki Wrocławskie” na niezbędne do realizacji całości zadania roboty dodatkowe oraz na wykonanie przykanalików nie ujętych w przedmiarze i opisie do projektu;
8. zwiększyć o kwotę 2 020 zł plan wydatków inwestycyjnych zadania „Zakup nieruchomości i gruntów na cele inwestycyjne” na pokrycie kosztu aktu notarialnego dotyczącego wykupu działek w Świątej Katarzynie;
9. na wniosek Biura Promocji i Współpracy Zewnętrznej przesunąć kwotę 500 zł z rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego do rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zakup nagrody dla zwycięzcy XXIII Przeglądu Amatorskich Teatrzyków BOM – BEL, organizowanego przez Gminne Centrum Kultury w Siechnicach;
10. przesunąć kwotę 15 000 zł z rozdziału 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach do rozdziału 92601 Obiekty sportowe na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, związane z odbieraniem i zagospodarowaniem biomasy z terenu gminy oraz na koszty zatrudnienia trenerów w Ośrodku;
11. zmniejszyć plan wydatków inwestycyjnych dla następujących zadań:
 - a) „Rozbudowa cmentarzy” o kwotę 44 490 zł w związku z przesunięciem terminu zakończenia prac projektowych na rok 2015,
 - b) „Rekultywacja kwatery nr I na terenie ZUiROK w Sulęcinie” o kwotę 550 000 zł w związku z rozliczaniem płatności przez Dolnośląską Inicjatywę Samorządową Sp. z o.o., z wykorzystaniem zaliczek na poczet dotacji;
12. na podstawie informacji Jednostki Obsługi Szkół o przeanalizowaniu planu dochodów i wydatków na Dziennego Opiekuna, zmniejszyć plan dochodów o kwotę 63 000 zł i zmniejszyć plan wydatków o kwotę 79 500 zł;
13. zmniejszyć rezerwę na dofinansowanie Policji o kwotę 30 000 zł i przeznaczyć na remonty dróg;
14. zwiększyć o kwotę 7 412,31 zł plan rezerwy ogólnej.

Główny Księgowy Budżetu

Krystyna Chmura

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan dochodów po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
700			Gospodarka mieszkaniowa	396 049,00	0,00	131 077,00	264 972,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 049,00	0,00	131 077,00	264 972,00
		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	396 049,00		131 077,00	264 972,00
926			Kultura fizyczna	2 011 094,00	300 000,00	0,00	2 311 094,00
	92601		Obiekty sportowe	2 011 094,00	300 000,00	0,00	2 311 094,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		300 000,00		300 000,00
			Ogółem dotacje inwestycyjne	6 705 142,00	300 000,00	131 077,00	6 874 065,00

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA 2014 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	91 202 076,15	440 551,99	733 310,00	90 909 318,14
600			Transport i łączność	11 031 431,20	30 000,00	0,00	11 061 431,20
	60016		Drogi publiczne gminne	6 763 376,20	30 000,00	0,00	6 793 376,20
		4270	Zakup usług remontowych	2 228 613,20	30 000,00		2 258 613,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 207 067,00	2 020,00	4 300,00	3 204 787,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 207 067,00	2 020,00	4 300,00	3 204 787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 355,00		4 300,00	279 055,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 017,00	2 020,00		902 037,00
710			Działalność usługowa	396 000,00	0,00	44 490,00	351 510,00
	71035		Cmentarze	123 000,00	0,00	44 490,00	78 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00		44 490,00	78 510,00
750			Administracja publiczna	9 583 494,00	0,00	500,00	9 582 994,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 650,00	0,00	500,00	178 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 650,00		500,00	48 150,00
758			Różne rozliczenia	886 794,00	7 412,31	30 000,00	864 206,31
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	449 250,00	7 412,31	30 000,00	426 662,31
		4810	Rezerwy	449 250,00	7 412,31	30 000,00	426 662,31
801			Oświata i wychowanie	29 221 961,00	20 000,00	0,00	29 241 961,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 981 627,00	20 000,00	0,00	11 001 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 331 170,00	16 716,00		6 347 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178 776,00	2 874,00		1 181 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169 330,00	410,00		169 740,00
852			Pomoc społeczna	5 220 709,00	10 000,00	0,00	5 230 709,00
	85295		Pozostała działalność	360 594,00	10 000,00	0,00	370 594,00
		3110	Świadczenia społeczne	292 800,00	10 000,00		302 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 192 446,00	0,00	79 500,00	3 112 946,00
	85307		Dzienni opiekunowie	190 900,00	0,00	79 500,00	111 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00		7 700,00	12 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00		1 100,00	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 000,00		45 000,00	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00		25 000,00	11 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		700,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 244 928,52	351 319,68	574 520,00	10 021 728,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 620 025,00	341 000,00	9 520,00	6 951 505,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 526,00	341 000,00	9 520,00	1 460 006,00
	90002		Gospodarka odpadami	94 531,52	799,68	0,00	95 331,20
		4300	Zakup usług pozostałych	94 531,52	799,68		95 331,20
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 587 350,00	0,00	550 000,00	1 037 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00		550 000,00	530 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101 480,00	9 520,00	15 000,00	96 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00		15 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 480,00	9 520,00		44 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 058 300,00	500,00	0,00	2 058 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 184 527,00	500,00	0,00	1 185 027,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 091 570,00	500,00		1 092 070,00
926			Kultura fizyczna	10 170 274,00	19 300,00	0,00	10 189 574,00
	92601		Obiekty sportowe	9 880 274,00	19 300,00	0,00	9 899 574,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	7 000,00		45 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 427,00	8 000,00		65 427,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 495 398,00	4 300,00		2 499 698,00

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY SIECHNICE NA 2014 ROK

Nr zadania	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków na 2014 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan wydatków po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE, z tego :			29 031 981	347 320	604 010	28 775 291
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			5 510 428	0	0	5 510 428
24		60014	Polepszenie bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gminy Siechnice	2013	2014	470 000			470 000
28		60016	Budowa dróg i ulic w Radwanicach	2012	2014	1 541 000			1 541 000
29		60016	Budowa dróg i ulic w Siechnicach	2012	2014	946 000			946 000
67		60016	Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie	2011	2015	1 071 000			1 071 000
59		60016	Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich	2010	2015	400 000			400 000
09		60016	Budowa dróg i ulic w Kotowicach	2010	2014	200 000			200 000
23		60016	Budowa ul. Akacjowej w Biestrzykowie	2014	2014	30 000			30 000
53		60016	Budowa chodników na terenie gminy Siechnice	2014	2014	45 373			45 373
32		60016	Trestno - Blizanowice - budowa ciągu pieszo jezdni wraz z odwodnieniem i oświetleniem	2013	2014	152 000			152 000
52		60053	Budowa sieci monitoringu zewnętrznego w gminie Siechnice w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu turystycznego - projekt dofinansowany środkami z UE - inne zadania	2012	2014	655 055 654 055 1 000	0	0	655 055 654 055 1 000
	630		TURYSTYKA			960 120	0	0	960 120
66		63003	Rozbudowa wieży widokowej w Kotowicach jako obiektu służącego edukacji ekologicznej związanej z obszarem Natury 2000 - projekt dofinansowany środkami z UE - inne zadania	2013	2014	960 120 915 120 45 000	0	0	960 120 915 120 45 000
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 108 205	2 020	0	1 110 225
25		70005	Wykonanie węzła ciepłego	2014	2014	18 450			18 450
73		70005	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radwanicach z infrastrukturą towarzyszącą	2010	2016	50 000			50 000
41		70005	Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju LIDER A4 przez gminę Siechnice: 1) Remont połączonej z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulimów - projekt dofinansowany środkami z UE - inne zadania	2011 2013	2014 2014	101 217 1 512 0 1 512	0 0	0 0	101 217 1 512 0 1 512
94			2) Remont połączonej z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Iwiny	2013	2014	99 705			99 705
12		70005	Zakup nieruchomości i gruntów na cele inwestycyjne	2013	2016	290 000	2 020		292 020
13		70005	Budowa targowiska stałego w mieście Siechnice - projekt dofinansowany środkami z UE - inne zadania	2011	2015	648 538 108 483 540 055	0	0	648 538 108 483 540 055
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			123 000	0	44 490	78 510
90		71035	Rozbudowa cmentarzy	2013	2014	123 000		44 490	78 510
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			260 000	0	0	260 000
19		75023	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	2014	2014	260 000			260 000
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 044 000	0	0	3 044 000
65		80101	Opracowanie koncepcji i projektu technicznego budowy i rozbudowy szkoły podstawowej w Siechnicach	2013	2015	64 000			64 000
61		80101	Opracowanie koncepcji i projektu technicznego budowy i rozbudowy szkoły podstawowej i oddziału zamiejscowego gimnazjum w Świętej Katarzynie	2013	2015	80 000			80 000
15		80101	Kontynuacja budowy nowej szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną i modernizacją przedszkola w Żernikach Wrocławskich	2013	2016	200 000			200 000

Nr zadania	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Plan wydatków na 2014 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan wydatków po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
17		80104	Rozbudowa przedszkola w Świętej Katarzynie	2010	2014	2 700 000			2 700 000
	851		OCHRONA ZDROWIA			90 300	0	0	90 300
		85154	Zakup wyposażenia placów zabaw na terenie Gminy Siechnice	2014	2014	10 000			10 000
		85154	Poprawa infrastruktury służącej rehabilitacji na terenie Gminy Siechnice w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych	2014	2014	80 300			80 300
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 066 286	0	0	2 066 286
64		85305	Budowa zółbka w Siechnicach jako budynku energooszczędnego	2012	2014	2 066 286			2 066 286
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			7 600 559	341 000	559 520	7 382 039
80		90001	Kanalizacja sanitarna miejscowości na terenie gminy: 1) Budowa kanalizacji w miejscowości Żerniki Wrocławskie - projekt dofinansowany środkami z UE - inne zadania 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Siechnice - miejscowości Groblice, Zębice oraz Żerniki Wrocławskie - projekt dofinansowany środkami z UE - inne zadania	2004 2008 2011	2020 2014 2020	5 993 322 830 000 0 830 000 5 163 322 5 021 991 141 331	341 000 0 341 000 341 000	0 0 0	6 334 322 830 000 0 830 000 5 504 322 5 021 991 482 331
71		90001	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	2013	2014	27 675			27 675
36		90001	Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą	2004	2014	129 520		9 520	120 000
93		90003	Rekultywacja kwatery nr I na terenie ZUiROK w Sulęcinie	2009	2020	1 080 000		550 000	530 000
77		90015	Rozwój oświetlenia na terenach gminnych	2012	2014	370 042			370 042
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			50 591	0	0	50 591
57		92109	Budowa ogródka letniego w Zębicach	2014	2014	12 000			12 000
85		92109	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Groblicach	2014	2014	34 293			34 293
86		92109	Zakup kosiarko - traktorka	2014	2014	4 298			4 298
	926		KULTURA FIZYCZNA			8 218 492	4 300	0	8 222 792
78		92601	System turystyki aktywnej wraz z budową kompleksów sportowo-rekreacyjnych w Siechnicach - "ODRA-VELO- system turystyki aktywnej w Gminie Siechnice wraz z budową stadionu w Siechnicach" - inne zadania	2005 2009 2009	2016 2014 2014	5 338 900 5 323 000 15 900	4 300 4 300	0	5 343 200 5 323 000 20 200
83		92601	Remont i modernizacja boiska do piłki nożnej w Groblicach-etap I	2012	2014	9 103			9 103
88		92601	Remont i modernizacja boiska do piłki nożnej w Groblicach-etap II	2013	2014	200 000			200 000
44		92601	Rozbudowa boiska przy szkole podstawowej w Kotowicach-etap II	2013	2014	65 000			65 000
48		92601	Remont boiska w Mokrym Dworze - etap I	2012	2014	77 036			77 036
42		92601	Remont boiska w Mokrym Dworze - etap II	2013	2014	75 000			75 000
91		92601	Budowa sali sportowej w Radwanicach wraz z drogą dojazdową	2012	2014	2 333 000			2 333 000
92		92601	Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej dla zadania budowy Punktu Informacji Turystycznej w miejscowości Kotowice	2011	2014	50 000			50 000
30		92601	Budowa placów zabaw na terenie Gminy	2014	2014	12 316			12 316
3		92601	Przygotowanie terenu pod budowę boiska w Iwinach	2014	2014	19 182			19 182
39		92601	Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej -plac zabaw w miejscowości Sulimów	2014	2014	38 955			38 955