

Uchwała Nr / /14
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 18 grudnia 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 71 381 817,94 zł,

z tego:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie | 63 206 906,23 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 8 174 911,71 zł,” |

2. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 74 395 526,60 zł,

z tego:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) bieżące w kwocie | 61 066 481,55 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 13 329 045,05 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.
6. Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Kasprowicz

Punkcie Informacji Turystycznej w Mokrym Dworze; zadanie realizowane będzie przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siechnicach;

10. dostosować plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do aktualnych potrzeb;
11. zmniejszyć o kwotę 30 000 zł plan rezerwy na zabezpieczenie środków na wypłatę urlopów zdrowotnych w jednostkach oświatowych i przeznaczyć na zwiększenie rezerwy ogólnej;
12. na podstawie analizy zaangażowania środków budżetowych niezbędnych do realizacji inwestycji w bieżącym roku, zmienić plany następujących zadań:
 - a) zmniejszyć o kwotę 584 602 zł plan zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Siechnice - miejscowości Groblice, Zębice oraz Żerniki Wrocławskie”,
 - b) zwiększyć o kwotę 323 182 plan zadania „Polepszenie bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gminy Siechnice”,
 - c) zwiększyć o kwotę 127 000 zł plan zadania „Budowa sali sportowej w Radwanicach wraz z drogą dojazdową”,
 - d) zwiększyć o kwotę 72 219 zł plan zadania „Rozbudowa przedszkola w Świętej Katarzynie”,
 - e) zwiększyć o kwotę 221 zł plan zadania „Rozwój oświetlenia na terenach gminnych”,
 - f) zwiększyć o kwotę 4 674 zł plan zadania „Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie”,
13. zwiększyć plan rezerwy na wydatki inwestycyjne o kwotę 30 000 zł;
14. udzielić dotacji celowej dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie na wymianę kotła c.o. w wysokości 27 306 zł;
15. w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), przesunąć między paragrafami kwotę 1 000 zł na szkolenie radnych.

Przewodniczący Rady Gminy
J. Chmura
Przewodniczący Rady Gminy

PLAN DOCHODÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2014

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan dochodów po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			DOCHODY OGÓŁEM	71 323 370,94	58 447,00	0,00	71 381 817,94
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE							
750			Administracja publiczna	114 271,00	1 174,00	0,00	115 445,00
	75023		Urzędy gmin	41 668,00	1 174,00	0,00	42 842,00
		2007	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	41 245,00	1 174,00		42 419,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 141,00	7 273,00	0	39 414,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 141,00	7 273,00	0	39 414,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 841,00	7 273,00		18 114,00
			Dotacje ogółem	5 697 099,73	8 447,00	0,00	5 705 546,73
			w tym dotacje na zadania zlecone	2 844 203,03	0,00	0,00	2 844 203,03
SUBWENCJE							
758			Różne rozliczenia	10 821 043,00	50 000	0	10 871 043,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 821 043,00	50 000	0	10 871 043,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 821 043,00	50 000		10 871 043,00

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan wydatków po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			WYDATKI OGÓŁEM	74 337 079,60	782 236,63	723 789,63	74 395 526,60
600			Transport i łączność	7 817 934,02	348 606,00	20 750,00	8 145 790,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	94 760,00	343 932,00	0,00	438 692,00
		4270	Zakup usług remontowych		20 750,00		20 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	323 182,00		337 942,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 561 119,02	4 674,00	20 750,00	4 545 043,02
		4300	Zakup usług pozostałych	225 125,00		20 750,00	204 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 631 262,82	4 674,00		1 635 936,82
750			Administracja publiczna	9 842 975,66	1 722,60	6 122,60	9 838 575,66
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	1 000,00	1 000,00	160 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00		1 000,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 298 022,66	722,60	722,60	9 298 022,66
		4300	Zakup usług pozostałych	525 287,00		722,60	524 564,40
		4307	Zakup usług pozostałych	36 405,50	722,60		37 128,10
	75095		Pozostała działalność	68 500,00	0,00	4 400,00	64 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00		4 400,00	16 850,00
758			Różne rozliczenia	760 240,69	68 447,00	37 500,00	791 187,69
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	322 696,69	68 447,00	37 500,00	353 643,69
		4810	Rezerwy	312 457,66	38 447,00	37 500,00	313 404,66
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 239,03	30 000,00		40 239,03
801			Oświata i wychowanie	26 202 407,00	172 194,03	9 475,03	26 365 126,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 551 657,00	91 500,00	0,00	10 643 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 287 686,00	38 500,00		6 326 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178 150,00	3 000,00		1 181 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 093,57	23 628,00		256 721,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 907,56	26 372,00		98 279,56
	80104		Przedszkola	8 037 134,00	78 849,31	7 675,03	8 108 308,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 960,00		377,29	218 582,71
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 400,00	600,00		14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 400,00		2 200,00	43 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 700,00	639,00		139 339,00
		4260	Zakup energii	179 400,00	5 391,31		184 791,31
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00		2 160,00	16 840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00		96,00	9 104,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 880,00		2 841,74	144 038,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 904,00	72 219,00		896 123,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	794 730,00	800,00	1 800,00	793 730,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		800,00	700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	200,00		2 700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	600,00		3 300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00		1 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	62 910,00	1 044,72	0,00	63 954,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 910,00	1 044,72		63 954,72

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 :			13 296 806,02	540 296,00	584 602,00	13 252 500,02
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 301 077,82	327 856,00	0,00	2 628 933,82
24		60014	Polepszenie bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gminy Siechnice	2013	2014	14 760,00	323 182,00		337 942,00
28		60016	Budowa dróg i ulic w Radwanicach	2012	2014	814 468,00			814 468,00
29		60016	Budowa dróg i ulic w Siechnicach	2012	2014	600 000,33			600 000,33
67		60016	Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie	2011	2015	28 901,00	4 674,00		33 575,00
59		60016	Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich	2010	2015	39 675,00			39 675,00
09		60016	Budowa dróg i ulic w Kotowicach	2010	2014	0,00			0,00
23		60016	Budowa ul. Akacjowej w Biestrzykowie	2014	2014	45 000,00			45 000,00
53		60016	Budowa chodników na terenie gminy Siechnice	2014	2014	0,00			0,00
58		60016	Budowa drogi w Groblicach	2011	2014	26 315,39			26 315,39
32		60016	Trestno - Blizanowice - budowa ciągu pieszo jezdni wraz z odwodnieniem i oświetleniem	2013	2014	76 903,10			76 903,10
52		60053	Budowa sieci monitoringu zewnętrznego w gminie Siechnice w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu turystycznego - projekt dofinansowany środkami z UE - inne zadania	2012	2014	655 055,00 633 145,00 21 910,00	0,00	0,00	655 055,00 633 145,00 21 910,00
	630		TURYSTYKA			0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 089 764,00	0,00	0,00	1 089 764,00
25		70005	Wykonanie węzła ciepłego	2014	2014	0,00			0,00
73		70005	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radwanicach z infrastrukturą towarzyszącą	2010	2016	0,00			0,00
41		70005	Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju LIDER A4 przez gminę Siechnice: 1) Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulimów - projekt dofinansowany środkami z UE - inne zadania	2011 2013	2014 2014	1 512,00 1 512,00 0,00 1 512,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 512,00 1 512,00 0,00 1 512,00
94			2) Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Iwiny	2013	2014	0,00			0,00
12		70005	Zakup nieruchomości i gruntów na cele inwestycyjne	2013	2016	436 852,00			436 852,00
13		70005	Budowa targowiska stałego w mieście Siechnice - projekt dofinansowany środkami z UE - inne zadania	2011	2015	651 400,00 110 427,00 540 973,00	0,00	0,00	651 400,00 110 427,00 540 973,00
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			17 011,00	0,00	0,00	17 011,00
90		71035	Rozbudowa cmentarzy	2013	2014	17 011,00			17 011,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			774,00	0,00	0,00	774,00
19		75023	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	2014	2014	774,00			774,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			905 300,00	72 219,00	0,00	977 519,00
65		80101	Opracowanie koncepcji i projektu technicznego budowy i rozbudowy szkoły podstawowej w Siechnicach	2013	2015	64 000,00			64 000,00
61		80101	Opracowanie koncepcji i projektu technicznego budowy i rozbudowy szkoły podstawowej i oddziału zamiejscowego gimnazjum w Świętej Katarzynie	2013	2015	6 396,00			6 396,00
15		80101	Kontynuacja budowy nowej szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną i modernizacją przedszkola w Żernikach Wrocławskich	2013	2016	11 000,00			11 000,00
		80101	Modernizacja poddasza w szkole podstawowej w Siechnicach	2014	2014	0,00			0,00
17		80104	Rozbudowa przedszkola w Świętej Katarzynie	2010	2014	823 904,00	72 219,00		896 123,00
	851		OCHRONA ZDROWIA			15 000,00	13 000,00	0,00	28 000,00

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYDATKI BUDŻETU NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W ROKU 2014**

PLANOWANE DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
900	90019	0690	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	510 000,00
756	75618	0490	Wpływy z tytułu opłat za wycinkę drzew i krzewów	1 347,40
Razem dochody:				511 347,40

PLANOWANE WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna miejscowości na terenie Gminy	509 339,55
900	90002	4300	Utylizacja azbestu	2 007,85
Razem wydatki:				511 347,40