

UZASADNIENIE

Uchwałą Rady Miejskiej zmieniającą budżet gminy na rok 2021 proponuje się:

1. na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2021 r., znak: ST5.4751.25.2021.15g o przyznaniu Gminie Siechnice środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok w rozdziale 75801 § 2920 zwiększyć plan dochodów o kwotę 282 982 zł;
2. na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 listopada 2021 r., znak FB-BP.3111.425.2021.MK o zwiększeniu kwoty dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w rozdziale 85195 zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 1 917 zł;
3. na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2021 r., znak FB-BP.3111.427.2021.MJ o zwiększeniu kwoty dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w rozdziale 85503 zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 671 zł;
4. na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2021 r., znak FB-BP.3111.243.2021.MJ o zmniejszeniu kwoty dotacji na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej w rozdziale 85219 zmniejszyć plan dochodów i wydatków o kwotę 748 zł;
5. na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 listopada 2021 r., znak: FB-BP.3111.457.2020.MJ o zmniejszeniu kwoty dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w rozdziale 85214 zmniejszyć plan dochodów i wydatków o kwotę 2 000 zł;
6. w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o obowiązku zapewnienia transportu osobom mającym trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-COV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciw wirusowi SARS-CoV-2 i uzyskanym wsparciem ze środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania w rozdziale 85195 § 2180 zwiększyć plan dochodów o kwotę 2 753,89 zł;
7. na podstawie wniosków Wydziału Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej:
 - a) w wyniku przesunięcia terminu rozliczenia wydatków poniesionych w 2021 roku w ramach programu „Czyste Powietrze” w rozdziale 90005 zmniejszyć plan dochodów o kwotę 19 828 zł;

- b) w rozdziale 01008 przesunąć między paragrafami kwotę 5 650 zł w związku z koniecznością uzupełnienia środków finansowych na odbudowę systemów odwodnienia drenarskiego w miejscowości Żerniki Wrocławskie;
8. na podstawie wniosku Biura ds. Funduszy Zewnętrznych w związku z otrzymanym wsparciem finansowym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla szkół podstawowych na terenie gminy Siechnice w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do szkół potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych oraz technicznych młodzieży w rozdziale 80101 wprowadzić plan dochodów w kwocie 801 900 zł oraz plan wydatków w 2021 roku w kwocie 481 140 zł; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z zapisami w projekcie zmiany WPF;
 9. na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siechnicach w rozdziale 80101 zwiększyć plan dochodów z tytułu opłat za obiady dzieci szkolnych i przedszkolnych oraz wydatków na wyżywienie o kwotę 12 600 zł; jednocześnie w planie wydatków w rozdziałach 80101, 80148, 80150, 80195, 85401 przesunąć środki finansowe w łącznej wysokości 29 283,13 zł;
 10. na wniosek Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości z rozdziału 92695 z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostków i małej architektury w parku w Siechnicach” przesunąć do rozdziału 70005 kwotę 173 000 zł uzupełniającą plan wydatków na wypłatę odszkodowania z tytułu pozbawienia prawa własności nieruchomości działek;
 11. w rozdziale 75022 zwiększyć plan wydatków o kwotę 78 994,28 zł w związku z podniesieniem diet radnych Rady Miejskiej;
 12. na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich w rozdziałach 80101, 80146, 80150, 80195 i 85401 przesunąć środki finansowe w łącznej kwocie 14 527,03 zł na wynagrodzenia z tytułu zwiększenia etatów nauczycieli od września br., korektę naliczenia ZFŚS, dofinansowanie szkoleń dla nauczycieli, zajęcia indywidualne z dziećmi wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz zlecenie firmie zewnętrznej usług sprzątających;
 13. na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siechnicach w planie wydatków w rozdziałach 80101, 80150, 80195, 85401 przesunąć środki finansowe w łącznej kwocie 14 095,53 zł w związku z koniecznością korekty naliczenia ZFŚS, wypłaty ekwiwalentu za urlop nauczyciela oraz na zajęcia indywidualne z dziećmi wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
 14. na podstawie wniosków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radwanicach w planie wydatków:
 - a) w rozdziałach 80101, 80103, 80150, 80195, 85401, 85416 przesunąć środki finansowe w łącznej kwocie 14 761,96 zł na roczną korektę odpisu na ZFŚS, pomoce dydaktyczne oraz na zajęcia indywidualne z dziećmi wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
 - b) w rozdziale 80101 przesunąć między paragrafami kwotę 11 300 zł na wydatki związane z zakupem usług;
 15. na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie w planie wydatków w rozdziałach 80101, 80103, 80150, 80195, 85401 przesunąć środki finansowe

- w łącznej kwocie 17 535,52 zł na roczną korektę odpisu na ZFŚS, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń za zajęcia indywidualne z dziećmi wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz wypłatę dodatku wiejskiego;
16. na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Siechnicach zmniejszyć plan wydatków w rozdziale 80104 w § 4010 o kwotę 139 028 zł z tytułu wynagrodzeń w wyniku licznej absencji pracowników spowodowaną aktualną sytuacją epidemiczną;
 17. na wniosek Wydziału Edukacji w rozdziałach 75023, 80104 i 80106 zwiększyć plan wydatków o łączną kwotę 139 028 zł w związku z koniecznością zakupu aplikacji płacowej Vulcan wspierającej naliczenie jednorazowego dodatku uzupełniającego, przeszkolenia pracowników z tej aplikacji oraz przeliczenia kwot niezbędnych do pokrycia kosztów z tytułu refundacji udzielonej dotacji;
 18. na podstawie wniosków Wydziału Komunalnego w planie wydatków:
 - a) z rozdziału 70005 przesunąć do rozdziału 80101 kwotę 87,80 zł uzupełniającą plan wydatków na umowę obsługi technicznej urządzenia dźwigowego przy Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich;
 - b) z rozdziału 70005 przesunąć do rozdziału 60016 kwotę 22 272,34 zł zabezpieczającą środki finansowe na przeniesienie przystanku autobusowego wraz z korektą organizacji ruchu na ul. Kwiatkowskiego w Siechnicach;
 - c) w rozdziale 90015 przesunąć między paragrafami kwotę 17 000 zł w celu uzupełnienia środków finansowych na naprawę infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Siechnice;
 - d) w rozdziale 92601 przesunąć między paragrafami kwotę 17 321 zł zwiększającą plan wydatków na realizację zadania pn. „Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w parku w Żernikach Wrocławskich, ul. Parkowa”;
 - e) z rozdziału 90001 przesunąć do rozdziału 70005 łączną kwotę 12 249 zł na utworzenie nowego zadania pn. „Zakup zbiornika na wodę użytkową do Ośrodka Zdrowia w Siechnicach” (w kwocie 7 749 zł) oraz zadania pn. „Zakup zmiękczacza wody do Ośrodka Zdrowia w Świętej Katarzynie” (w kwocie 4 500 zł);
 19. na wniosek Wydziału Inwestycyjnego w planie wydatków w rozdziale 60016 przesunąć między paragrafami kwotę 10 000 zł w związku z koniecznością zlecenia wykonania oceny technicznej remontu ul. Granicznej w Iwinach i ul. Dębowej w Radwanicach;
 20. na podstawie wniosku Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Spraw Obywatelskich i Nadzoru Właścicielskiego w rozdziale 75022 uzupełnić plan wydatków o kwotę 5 700 zł na wypłaty diet sołtysów i przewodniczących jednostek pomocniczych, środki na ten cel przenosi się z rezerwy ogólnej;
 21. na podstawie wniosku Wydziału Edukacji w związku z aktualizacją liczby dzieci realizujących wczesne wspomaganie rozwoju w Przedszkolu Publicznym Wedanek w rozdziale 85404 w planie wydatków przesunąć środki finansowe w kwocie 300 zł z Przedszkola Niepublicznego „Przedszkole Sensoryczne Pluszaki”;
 22. w rozdziale 92109 w planie wydatków zmienić nazwę zadania inwestycyjnego z „Gminny Program Rewitalizacji-modernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Świętej Katarzynie

polegająca na osuszaniu kondygnacji piwnic wraz z towarzyszącymi robotami instalacyjnymi i ogólnobudowlanymi” na „Gminny Program Rewitalizacji-modernizacja budynku Centrum Kultury w Świętej Katarzynie polegająca na osuszaniu kondygnacji piwnic wraz z towarzyszącymi robotami instalacyjnymi i ogólnobudowlanymi”.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu gminy ulega zmniejszeniu o kwotę 507 673,61 zł. Kwota nieprzypisanych wolnych środków po zmianie wynosi 6 760 926,30 zł.

