

UZASADNIENIE

Uchwałą Rady Miejskiej zmieniającą budżet gminy na rok 2022 proponuje się:

1. w związku z otrzymaną informacją Ministerstwa Finansów z dnia 14 czerwca 2022 r. znak: ST3.4750.17.2022.1.g o zmianie kwoty z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Siechnice na rok 2022 na podstawie art. 28 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, ze zm.) oraz w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. poz. 935) w rozdziale 75801 § 2920 zmniejszyć plan dochodów o kwotę 14 346,00 zł; jednocześnie w rozdziałach 80103 i 80107 zmniejszyć plan wydatków w Szkole Podstawowej w Siechnicach oraz Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie w łącznej kwocie 14 346,00 zł;
2. na podstawie analizy sprawozdania Rb-27S za I półrocze w planie dochodów dokonać następujących zmian:

a) zwiększyć plan dochodów w łącznej kwocie 1 405 470,21 zł w następujących pozycjach:

- 90019 § 0690 o kwotę 130 103,03 zł;
- 75814 § 0920 o kwotę 775 000,00 zł;
- 75618 § 0750 o kwotę 15 284,00 zł;
- 75618 § 0920 o kwotę 6 152,00 zł;
- 75618 § 0490 o kwotę 103 032,97 zł;
- 75601 § 0350 o kwotę 8 600,00 zł;
- 75416 § 0570 o kwotę 6 000,00 zł;
- 75023 § 0690 o kwotę 2 000,00 zł;
- 75023 § 0830 o kwotę 1 158,00 zł;
- 75023 § 0900 o kwotę 2 231,00 zł;
- 75023 § 0950 o kwotę 7 000,00 zł;
- 71004 § 0490 o kwotę 334 154,00 zł;
- 71004 § 0920 o kwotę 8 103,00 zł;
- 70007 § 0830 o kwotę 1 335,97 zł;
- 70007 § 0920 o kwotę 5 316,24 zł;

b) zmniejszyć plan dochodów w łącznej kwocie 1 019 000,00 zł w następujących pozycjach:

- 70005 § 0770 o kwotę 1 000 000,00 zł ;
- 70005 § 0920 o kwotę 4 000,00 zł;
- 71035 § 0690 o kwotę 15 000,00 zł;

3. na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2022r., znak: FB-BP.3111.204.2022 GF o przyznaniu dotacji celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. w rozdziale 75814 zwiększyć plan dochodów o kwotę 34 920,14 zł.;
4. na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z 12 lipca 2022 r., znak FB-BP.3111.170.2022.GF o przyznaniu dotacji celowej na sfinansowanie zrealizowanych

- 2021 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w rozdziale 75814 zwiększyć plan dochodów o kwotę 4 260,67 zł; jednocześnie w rozdziale 75011 zwiększyć plan wydatków o w/w kwotę;
5. na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1 czerwca 2022 r., znak: KO.ZFK.3146.50.1.2022 o przyznaniu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.) w rozdziale 80153 zwiększyć plan dochodów o kwotę 317,42 zł stanowiącą refundację kosztów poniesionych na zadania w 2021 r.; jednocześnie zwiększyć rezerwę ogólną o w/w kwotę;
 6. na podstawie wniosków Biura ds. Funduszy Zewnętrznych dokonać następujących zmian:
 - a) w związku z opublikowaniem kolejnego wykazu zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w zakresie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów w planie dochodów w rozdziale 60016 § 6300 wprowadzić kwotę 119 600,00 zł na realizację zadania pn. „Groblice droga dojazdowa do gruntów rolnych - ul. Łąkowa”;
 - b) w związku z otrzymanym grantem przeznaczonym na realizację zadania z dofinansowaniem ze środków UE związanego z przeprowadzeniem konsultacji społecznych dokumentu planistycznego w oparciu o Indywidualny Plan Konsultacji w ramach projektu pn. „Przestrzeń do rozmowy - rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym” w rozdziale 75023 wprowadzić plan dochodów i wydatków w kwocie 20 000,00 zł;
 7. na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85154 wprowadzić plan dochodów i wydatków w kwocie 15 600,00 zł na organizację półkolonii letnich dla dzieci z terenu gminy Siechnice (w tym dzieci z Ukrainy) w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniu od Alkoholu;
 8. na podstawie wniosków Dyrektora Samorządowego Żłobka w Siechnicach:
 - a) w rozdziale 85516 wprowadzić plan dochodów i wydatków w kwocie 1 644,64 zł w związku z wejściem w życie rozdziału 8a ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. z 2021 r. poz 75 z póź. zm.) dotyczącego dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, a także rekomendacjami MRIPS z czerwca 2022 r.
 - b) w rozdziale 85516 w planie dochodów przesunąć kwotę 37 329,78 zł z § 0830 do § 2690 w związku z wyodrębnieniem środków otrzymanych na dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku z ZUS celem dostosowania do zmiany klasyfikacji budżetowej.
 9. na wniosek Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Spraw Obywatelskich i Nadzoru Właścicielskiego w rozdziale 75023 zwiększyć plan wydatków o kwotę 300 000,00 zł w związku z planowymi podwyżkami wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego w Siechnicach;
 10. na podstawie wniosków Wydziału Komunalnego wprowadzić następujące zmiany:

- a) w rozdziale 75023 § 0950 zwiększyć plan dochodów o kwotę 3 136,50 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem z tytułu kradzieży fotopułapki; jednocześnie w rozdziale 90003 § 4210 wprowadzić plan wydatków o w/w kwotę;
- b) w planie wydatków przesunąć kwotę 20 000,00 zł z rozdziału 80101 do rozdziału 70005 z przeznaczeniem na realizację bieżących napraw obiektów gminnych;
- c) w planie wydatków przesunąć kwotę 9 804,46 zł z rozdziału 80101 do rozdziału 90001 na realizację dodatkowych prac związanych z czyszczeniem i kamerowaniem kanalizacji deszczowej;
- d) w planie wydatków w rozdziale 60004 przesunąć między paragrafami kwotę 125 415,16 zł na zapewnienie finansowania i umożliwienie podpisania aneksu porozumienia międzygminnego związanego z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego;
- e) w rozdziale 90015 przesunąć między paragrafami kwotę 930,14 zł zwiększając plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój oświetlenia na terenach gminnych”;
- f) w planie wydatków przesunąć kwotę 49 200,00 zł z rozdziału 60016 do rozdziału 90004 na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ciągu pieszego w parku przy ulicy Zacisze w Siechnicach”;
- g) w związku z wyodrębnieniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kablowej elektroenergetycznej linii zasilającej nN w celu zasilania w energię elektryczną wolnostojącą, zewnętrznej rozdzielnicy elektrycznej zlokalizowanej na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ulicy zacisznej w Iwinach” w rozdziale 90015 wprowadzić plan wydatków w wysokości 30 480,63 zł; środki finansowe w wysokości 7 500,00 zł przesuwają się z rozdziału 92695 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach” w ramach funduszu sołeckiego oraz wysokości 22 980,63 zł z rozdziału 90015 § 4300;
- h) przesunąć z rozdziału 80104 do rozdziału 90015 kwotę 29 520,00 zł w celu utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa fragmentu napowietrznej, elektroenergetycznej linii nN znajdującej się wzdłuż ulicy Zacisze w Groblicach”;
- i) przesunąć środki finansowe w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zębice w wysokości 8 000,00 zł z rozdziału 92109 § 4170 do rozdziałów 92109 § 4210 i 92601 § 4270 na zakup paliwa do kosiarki i remont urządzeń na placu zabaw przy świetlicy oraz przeniesienie urządzenia do ćwiczeń z placu zabaw na terenie siłowni zewnętrznej;
- j) z rozdziału 80101 przesunąć do rozdziału 92109 kwotę 24 500,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu oświatowo - kulturalnego w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice” w celu wykonania piłkochwyłów na boisku szkolnym;
- k) z rozdziałów 92109 i 80101 przesunąć do rozdziału 70007 środki finansowe w wysokości 64 443,60 zł w związku z koniecznością usunięcia awarii polegającej na wymianie rozdzielaczy centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Bukowej w Świętej Katarzynie.

- l) w rozdziale 60016 przesunąć między paragrafami kwotę 57 810,00 zł w celu utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ścieżki pieszko-rowerowej wzdłuż drogi leśnej w Kotowicach (ul. Klonowa)”;
11. na podstawie wniosków Wydziału Inwestycyjnego dokonać następujących zmian w planie wydatków:
- a) w rozdziale 60016 § 6050 dokonać zwiększenia o kwotę 730 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa dróg i ulic w Siechnicach”;
 - b) w rozdziale 80101 § 6050 dokonać zwiększenia o kwotę 450 000,00 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach”;
 - c) w związku z zawartą umową na świadczenie usług serwisowych oprogramowania systemowego zainstalowanego w infokioskach przy centrach multimodalnych w Siechnicach i Świętej Katarzynie oraz z koniecznością prawidłowego rozliczenia umowy w rozdziale 60095 zmniejszyć plan wydatków dla zadania pn. „Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych w Świętej Katarzynie i Siechnicach” o kwotę 26 383,50 zł oraz zwiększyć plan wydatków bieżących w rozdziale 60021 § 4300 o kwotę 11 992,50 zł; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z zapisami w projekcie WPF;
 - d) w związku z otrzymaniem promesy wstępnej i ustalonym harmonogramem rzeczowo-finansowym w zakresie dofinansowania do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Siechnicach” z Programu Inwestycji Strategicznych zaplanowanego do rozliczeń finansowych w latach 2023-2024 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1 500 000,00 zł; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z zapisami w projekcie WPF;
 - e) przesunąć z rozdziału 60016 do rozdziału 90001 kwotę 26 334,54 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na czyszczenie i kamerowanie kanalizacji deszczowej na terenie gminy Siechnice w miejscowości Święta Katarzyna oraz Żerniki Wrocławskie;
12. na wniosek Wydziału Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej w rozdziale 01008 przesunąć między paragrafami kwotę 41 708,00 zł na realizację zadania polegającego na bieżącym utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy Siechnice;
13. na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich w związku z otrzymaniem grantu finansowego na podstawie zawartej umowy z Fundacją Orange na realizację Programu Super Koderzy w rozdziale 80101 zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 3 000,00 zł; środki zostaną przeznaczone na zakup robotów edukacyjnych jako pomoc dydaktyczna dla uczniów;
14. na podstawie wniosku Przedszkola Publicznego w Żernikach Wrocławskich w rozdziałach 80104, 80148 i 80149 przesunąć między paragrafami łączną kwotę 6 500,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na zatrudnienie konserwatora oraz zakup i montaż klimatyzacji w budynku w Oddziale Integracyjnym w Iwinach;
15. na podstawie wniosku Dyrektora Przedszkola Publicznego w Siechnicach:

- a) w rozdziale 80104 zwiększyć plan wydatków o kwotę 22 300,00 zł na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika; środki na ten cel przesuwają się z rezerwy celowej na odprawy emerytalne w gminnych placówkach oświatowych i żłobku;
16. w rozdziale 80104 przenosi się kwotę 70 000,00 zł w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup klimatyzatorów i monitoringu wewnętrznego do Przedszkola Publicznego im. Św. Jana Pawła II w Siechnicach” do planu finansowego Urzędu Miejskiego celem realizacji zadania przez Wydział Komunalny;
17. na podstawie uchwał Rady Osiedla Żerniki Wrocławskie, Rady Sołectkiej sołectwa Groblice - Durok oraz Rady Mieszkańców Siechnic zmniejszyć plan rezerwy celowej na realizację zadań jednostek pomocniczych w łącznej wysokości 32 624,94 zł z tego kwotę 24 344,94 przenosi się do realizacji w roku 2023 zgodnie ze zmianą zapisów w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a kwotę 8 280,00 zł na realizację zadań w roku budżetowym w rozdziale 90004 celem zakupu 40 szt. donic wraz z transportem;
18. w planie wydatków w rozdziałach 80101 i 80153 dostosować kwotę 100,00 zł w systemie Bestia w zakresie jednostki budżetowej.
19. na wniosek Wydziału Edukacji w rozdziale 80113 zwiększyć plan wydatków o kwotę 304 341,45 zł na zapewnienie dowozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Siechnice;
20. na wniosek Komendanta Gminnej Ochrony Przeciwpożarowej w rozdziale 75412 zwiększyć plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 na wyposażenie OSP w Św. Katarzyna”
21. zwiększyć rezerwę ogólną o kwotę 92 557,18 zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt uległ zmniejszeniu o 193 144,66 zł. Kwota nieprzypisanych wolnych środków po zmianach wynosi 4 380 650,29 zł.