

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH

z dnia 28 września 2023 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2023 Gminy Siechnice

Na podstawie art. 10, art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 94, art. 211, art. 212, w zw. z art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 236, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, z późn. zm.) Rada Miejska w Siechnicach uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIV/572/23 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 200 787 167,87 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 168 790 740,92 zł,
- b) majątkowe w kwocie 31 996 426,95 zł”.

§ 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 261 678 204,33 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 169 996 153,90 zł,
- b) majątkowe w kwocie 91 682 050,43 zł, w tym wydatki inwestycyjne 88 199 550,43 zł”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w kwocie 60 891 036,46 zł, sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 24 110 000,00 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 32 301 416,37 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3 907 268,24 zł;
- 4) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 572 351,85 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 72 101 036,46 zł, z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 24 110 000,00 zł;
- 2) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 5 890 000,00 zł;
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 37 621 416,37 zł;
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3 907 268,24 zł;

5) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 572 351,85 zł; zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 11 210 000,00 zł z tytułu spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji oraz udzielanej pożyczki zgodnie z Załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. 1. W tabeli nr 1 w odpowiednich pozycjach wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W tabeli nr 2 w odpowiednich pozycjach wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Kasprowicz

UZASADNIENIE

Uchwałą Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniającą budżet gminy na rok 2023 proponuje się:

1. na podstawie informacji Ministerstwa Finansów z dnia 18 sierpnia 2023 r., znak: ST3.4751.1.9.2023 o przyznaniu Gminie Siechnice środków z rezerwy subwencji ogólnej w rozdziale 75802 § 2750 zwiększyć plan dochodów o kwotę 7 273 189,00 zł tytułem uzupełnienia dochodów gminy;
2. w związku z otrzymaną informacją Ministerstwa Finansów z dnia 28 sierpnia 2023 r. znak: ST3.4751.2.8.2023.4g o przyznaniu kwoty z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Siechnice na rok 2023 w rozdziale 75801 § 2920 zwiększyć plan dochodów o kwotę 88 768,00 zł z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023; jednocześnie w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80107, 80148, 80149 oraz 80195 w publicznych placówkach oświatowych szkolnych oraz przedszkolnych zwiększyć plan wydatków o łączną kwotę 247 844,61 zł zabezpieczającą środki finansowe na odpisy ZFŚS do końca 2023 r.;
3. na podstawie wniosków dyrektorów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach, Przedszkola Publicznego w Żernikach Wrocławskich, Przedszkola Publicznego w Świętej Katarzynie oraz Przedszkola Publicznego w Siechnicach w planie dochodów w rozdziale 80148 dokonać zmniejszenia o łączną kwotę 185 695,08 zł w związku z równoważeniem środków żywienia dzieci w placówkach oświatowych;
4. na podstawie analizy sprawozdania Rb-27S za miesiąc sierpień oraz przewidywanych wpływów do końca roku z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w rozdziale 75618 § 0480 zmniejszyć plan dochodów o kwotę 123 138,00 zł oraz w § 0270 zmniejszyć plan dochodów o kwotę 18 281,08 zł z tytułu opłat od napojów alkoholowych w małych butelkach;
5. na wniosek Biura ds. Funduszy Zewnętrznych oraz Wydziału Komunalnego w związku brakiem możliwości realizacji, rozliczenia i otrzymania dofinansowania w roku bieżącym na zadanie bieżące pn. „Odnowa tynków i okładzin architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej kolorystyki budynku Centrum Kultury w Świętej Katarzynie” w rozdziale 92120 zmniejszyć plan dochodów o kwotę 156 800,00 zł oraz w rozdziałach 92109 i 92120 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 232 800,00 zł; powyższa zmiana przenosi środki finansowe na rok 2024; realizacja rzeczowo-finansowa zgodnie z WPF;
6. w związku otrzymanymi środkami w miesiącu lipcu i wrześniu na wypłatę dodatku elektrycznego na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 (Dz.U. z 2023 r. poz. 141 z późn. zm.) o dodatku węglowym w rozdziale 85395 zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 6 120,00 zł;
7. w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Covid-19 na refundację podatku VAT wraz z kosztami obsługi w rozdziale 85395 wprowadzić plan dochodów i wydatków w łącznej wysokości 846,76 zł;

8. w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu uszkodzenia urządzeń na placu zabaw w wyniku dewastacji w miejscowości Siechnice przy ul. Sportowej oraz w Ozorzycach przy ul. Krasieńskiego w rozdziale 92601 zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 3 997,50 zł;
9. na wniosek Wydziału Spraw Społecznych w rozdziale 85149 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 250 000,00 zł w związku z opóźnieniem realizacji programów profilaktyki zdrowotnej w roku budżetowym; powyższa zmiana przenosi środki finansowe na rok 2025; realizacja rzeczowo-finansowa zgodnie z WPF;
10. na podstawie wniosku Wydziału Inwestycyjnego w rozdziale 85154 § 6050 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 454 742,00 zł na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Skate Parku wraz z rowerowym parkiem umiejętności w miejscowości Siechnice” w związku koniecznością ogłoszenia ponownego postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy; powyższa zmiana przenosi środki na rozliczenie finansowe w roku 2024; realizacja rzeczowo-finansowa zgodnie z WPF;
11. na podstawie wniosków dyrektorów Publicznych Szkół Podstawowych oraz Publicznych Przedszkoli w Gminie Siechnice w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80107, 80148, 80149, 80150 zwiększyć plan wydatków o łączną kwotę 3 822 374,00 zł w celu zabezpieczania środków finansowych na wynagrodzenia administracji, obsługi i nauczycieli do końca 2023 r.;
12. na podstawie wniosków dyrektorów Publicznej Szkoły Podstawowej w Siechnicach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich, Publicznej Szkoły Podstawowej w Radwanicach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie, Przedszkola Publicznego w Świętej Katarzynie, Publicznego Przedszkola w Siechnicach w rozdziałach 80101 i 80104 zwiększyć plan wydatków o kwotę 257 500,00 zł zabezpieczającą środki na płatność za media w okresie wrzesień - grudzień 2023 r.;
13. na podstawie wniosków Wydziału Komunalnego w planie wydatków dokonać następujących zmian:
 - a) przesunąć w rozdziałach 70005, 70007, 80101, 80104, 90003, 92601 łączną kwotę 51 745,86 zł w związku z koniecznością dostarczenia ciepła do hali sportowej w Świętej Katarzynie, budynku Centrum Kultury w Siechnicach oraz do budynków komunalnych przy ul. Bukowej 20 i Wiosennej 13;
 - b) w rozdziale 85154 § 6050 zmniejszyć plan wydatków o kwotę 273 246,13 zł dla zadania pn. „Place zabaw na terenie Gminy”; jednocześnie dokonać zmiany dysponenta z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach na Wydział Komunalny w kwocie 297 000,00 zł z przeznaczeniem środków na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie sprawnościowego placu zabaw w parku miejskim w Siechnicach”;
 - c) z rozdziałów 70005 i 80101 przesunąć do rozdziału 90003 łączną kwotę 5 158,62 zł z przeznaczeniem środków finansowych na zakup koszy ulicznych;

- d) z rozdziału 80101 przesunąć do rozdziału 90003 kwotę 17 820,00 zł w związku z koniecznością usunięcia dzikich wysypisk z terenu Radwanic i Zacharzyc;
- e) z rozdziałów 80101 i 80104 przesunąć do rozdziału 90003 kwotę 7 380,00 zł w celu wykonania oczyszczenia terenu z porostów na placu przy ratuszu;
14. na wniosek Wydziału Dróg w planie wydatków dokonać następujące zmiany:
- a) z rozdziału 90015 przesunąć do rozdziałów 75412 i 92601 kwotę 6 500,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na płatności za energię elektryczną w obiektach gminnych;
- b) w rozdziale 60016 zwiększyć środki finansowe o 300 000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa dróg i ulic w pozostałych miejscowościach” z przeznaczeniem wykonania modernizacji ul. Lipowej w Żernikach Wrocławskich (na odcinku ul. Sezamowej do posesji 34);
15. na wniosek Wydziału Edukacji w rozdziałach 80101, 80103, 80106, 80149, 80150, 85404 zwiększyć plan wydatków o kwotę 789 154,35 zł w związku z przeliczeniem kwot dotacji oraz liczby wychowanków w niepublicznych przedszkolach i szkole, a także aktualizacją liczby dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz stopnia niepełnosprawności;
16. na wniosek Wydziału Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej w planie wydatków w rozdziale 90001 przesunąć z § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie” do § 4300 kwotę 80 000,00 zł w celu utrzymania i eksploatacji obiektu poprzez koszenie skarp grobli zbiornika oraz jego otoczenia, a także wykonywania prac porządkowych oraz konserwacyjnych; realizacja rzeczowo-finansowa zgodnie z WPF;
17. w związku z uchwałą Zebrania Wiejskiego sołectwa Smardzów w sprawie zmiany przeznaczenia niewykorzystanych środków z funduszu sołectkiego w kwocie 6 113,68 zł w planie wydatków dokonać następujących zmian:
- a) przesunąć z rozdziału 92109 do rozdziału 60016 kwotę 4 113,68 zł na zakup kruszywa do zagęszczenia ul. Radosnej w Smardzowie;
- b) w rozdziale 92109 § 4300 przesunąć kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację festynu sołectkiego;
18. w związku z uchwałą Zebrania Wiejskiego sołectwa Trestno-Blizanowice w sprawie zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołectkiego w planie wydatków z rozdziałów 60016 i 92109 przesunąć do rozdziału 92695 kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Blizanowicach”;
19. na podstawie wniosku Wydziału Inwestycyjnego w planie wydatków w rozdziale 80101 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)” przesunąć z § 6059 do § 6050 kwotę w wysokości 2 745 251,49 zł w związku z wyłączeniem umowy o dofinansowanie z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą; powyższą zmianą nie ma wpływu na wysokość dofinansowania w ramach projektu;

20. w związku z podjętą uchwałą Rady Sołeckiej Sołectwa Iwiny o zmianie przeznaczenia środków w ramach inicjatyw społecznych kwotę 65 951,52 zł przeznaczyć na remont ul. Magnoliowej w Iwinach (nakładka bitumiczna); środki w wysokości 3 112,60 zł rozdysonować z rezerwy celowej na realizację zadań jednostek pomocniczych.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 2 374 958,01 zł. Jednocześnie w roku 2023 zwiększa się plan rozchodów o kwotę 1 130 000,00 zł z tytułu wcześniejszej spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2020 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego przypadających do spłaty w latach 2025-2026. Kwota nieprzypisanych wolnych środków po zmianach wynosi 4 251 512,00 zł.

- 150 000 /