

Uchwała Nr .../...../19
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia lipca 2019 roku
zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2019 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 2019 r., poz. 506) oraz art. 211, art. 212 w zw. z art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 236, art. 258, art. 263 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Siechnicach uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr V/35/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 136 459 661,74 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 122 521 812,54 zł,

b) majątkowe w kwocie 13 937 849,20 zł,”

§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 171 766 974,61 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 119 300 699,42 zł,

b) majątkowe w kwocie 52 466 275,19 zł, w tym wydatki inwestycyjne 50 404 275,19 zł”.

2. § 2 ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie:

„ 1. Ustala się deficyt w kwocie 35 307 312,87 zł, sfinansowany przychodami z tytułu:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 32 500 000 zł

- zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 234 424,67 zł

- wolnych środków w kwocie 2 572 888,20 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 37 368 412,87 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”

3. § 3 tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„- na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 32 734 424,67 zł”.

4. W tabeli nr 1 w odpowiednich pozycjach wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
5. W tabeli nr 2 w odpowiednich pozycjach wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Kasprowicz

UZASADNIENIE

Uchwałą Rady Miejskiej zmieniającą budżet gminy na rok 2019 proponuje się:

1. w związku z analizą wykonania wydatków ujętych w Uchwale Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2018 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększyć plan dochodów w § 2990 o kwotę 155 729,11 zł oraz w § 6680 o kwotę 3 212 761,79 zł;

jednocześnie w planie wydatków dokonać zwiększeń w następujących pozycjach:

- a) 60011 § 6050 – kwota 67 084,20 zł „Projekt i rozpoczęcie budowy chodnika Groblice os. Jarzębinowe – Groblice wzdłuż drogi krajowej nr 94”,
- b) 60013 § 6050 – kwota 11 000 zł oraz
60014 § 6050 – kwota 14 000 zł „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika od ul. Strzelińskiej (droga 395) do stacji kolejowej Smardzów Wrocławski w Żernikach Wrocławskich wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”;
- c) 60016 § 6050 - kwota 281 463,87 zł „Budowa dróg i ulic w Radwanicach”,
- d) 60016 § 6050 - kwota 358 989,42 zł „Budowa dróg i ulic w Gminie (...)”,
- e) 60016 § 6050 - kwota 80 337,01 zł „Budowa dróg i ulic w Siechnicach”,
- f) 60016 § 6050 - kwota 32 344,73 zł „Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich”,
- g) 60016 § 6050 – kwota 10 147,50 zł „Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice)”
- h) 80101 § 6050 - kwota 10 389,56 zł „Program rewitalizacji gminy Siechnice - rozbudowa szkoły podstawowej w Żernikach Wrocławskich”,
- i) 80101 § 6050 – kwota 2 347 005,50 zł „Rozbudowa kompleksu szkoły podstawowej w Świętej Katarzynie”,
- j) 90001 § 4390 – kwota 16 709,55 zł;
- k) 60016 § 4270 – kwota 64 944 zł
- l) 60016 § 4300 – kwota 2 091 zł,
- m) 71004 § 4300 – kwota 68 984,56 zł,
- n) 90013 § 4300 – kwota 3 000 zł;

2. na podstawie analizy przewidywanego wykonania w rozdziale 70005 § 0770 zmniejszyć plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia o kwotę 2 000 000 zł oraz w rozdziale 75621 § 0020 zwiększyć plan dochodów z tytułu wpływu z podatku od osób prawnych o kwotę 500 000 zł;

~~3. w rozdziale 80101 zmniejszyć w 2019 roku plan dochodów z tytułu dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)” o kwotę 1 072 545,81 zł; jednocześnie zmniejszyć plan wydatków o kwotę 10 679 609,99 zł;~~

3. na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 czerwca 2019 r., znak: KO.ZFK.3146.36.5.2019 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 w rozdziale 80153 zwiększyć plan dochodów o kwotę 212 222,05 zł; jednocześnie w rozdziale 80153 zwiększyć plan wydatków jednostek oświatowych na realizację w/w zadania w łącznej wysokości 212 031,29 zł oraz w rozdziale 75818 o kwotę 190,76 zł w rozdziale 75818 z tytułu refundacji kosztów poniesionych na zadanie w 2018 roku zwiększając rezerwę ogólną;
4. na wniosek Wydziału Spraw Społecznych przesunąć kwotę 1 404 zł z rozdziału 75075 do rozdziału 75412 zwiększając plan wydatków Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej;
5. na wniosek Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości w rozdziale 70005 § 6060 połączyć zadanie inwestycyjne pn. „Zakup nieruchomości i gruntów na cele inwestycyjne” z zadaniem pn.: Odszkodowania za nabyte nieruchomości pod przyszłe inwestycje” i utworzyć wspólne zadanie pod nazwą „Zakup nieruchomości i odszkodowania na cele inwestycyjne”;
6. na podstawie wniosków Wydziału Komunalnego w planie wydatków:
 - a) ~~przesunąć kwotę 30 000 zł z rozdziału 60016 § 4300 do rozdziału 90003 § 4300 zwiększając plan wydatków na realizację zadań powierzonych do realizacji Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej Sp. z o. o. z zakresu utrzymania czystości na terenie gminy;~~
 - a) w dziale 600 przesunąć kwotę 240 000 zł z planu wydatków bieżących zwiększając plan wydatków inwestycyjnych dla zadania pn. „Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kościuszki w Iwinach dla autobusu linii 110 oraz wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych (połączenie ul. Brochowskiej z ul. Koreańską we Wrocławiu)” - pomoc rzeczowa; jednocześnie dokonać zmiany w części opisowej zadania na następującą: „W budżecie na 2019 rok zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 440 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi polegająca na przebudowie skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Miodową w Iwinach wraz z budową zatoki autobusowej” oraz na opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinka chodnika i przejścia dla pieszych przy ul. Brochowskiej w Iwinach i ul. Koreańskiej we Wrocławiu”;
 - b) w rozdziale 90015 przesunąć kwotę 10 947 zł z § 4270 do § 6050 na zwiększenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój oświetlenia na terenach gminnych” z przeznaczeniem na zakup i montaż dwóch lamp solarnych przy ul. Energetycznej w Siechnicach;
 - c) w związku z wnioskiem sołectwa Ozorzyce w sprawie zmiany przeznaczenia środków w ramach środków z funduszu sołectkiego przesunąć kwotę 19 207,53 zł z rozdziału 60016 § 4210 do rozdziału 92109 § 4210 z przeznaczeniem na zakup chłodziarki zamrażarki (w kwocie 2 707 zł) oraz do rozdziału 90015 § 6050 zwiększające plan wydatków na zadaniu

- inwestycyjnym pn. „Rozwój oświetlenia na terenach gminnych” z przeznaczeniem zakup i montaż trzech lamp solarnych jako doświetlenie ul. Witosa do Chrobrego (w kwocie 16 500 zł);
- d) przesunąć kwotę 20 000 zł z rozdziału 70005 § 4270 zwiększającą plan wydatków w rozdziale 80101 dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Kotowicach”;
 - e) w dziale 600 przesunąć kwotę 140 000 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przystanków na terenie Gminy Siechnice” w celu wyodrębnienia planu wydatków na realizację zadania w formie pomocy rzeczowej dla Powiatu Wrocławskiego pn. „Przeniesienie przystanku w Smardzowie przy ul. Mikołaja Reja, gmina Siechnice do nowej lokalizacji wraz z budową nowej zatoki oraz przebudową zjazdu na działkę nr 17 w Smardzowie, droga powiatowa nr 1938 D”;
 - f) w rozdziale 60016 przesunąć kwotę 100 000 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Projekty i wdrożenie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Siechnice (Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Siechnice, Groblice, Iwiny, Kotowice)” zwiększającą plan wydatków bieżących na cząstkowe remonty nawierzchni bitumicznych w ciągu dróg gminnych;
 - g) przesunąć kwotę 200 000 zł z rozdziału 90015 § 4260 do rozdziału 60016 § 4270 zabezpieczającą środki finansowe na wykonanie remontu ul. Zielonej w Iwinach oraz ul. Czeremchowej w Siechnicach;
 - h) w związku z uchwałą Rady Sołectkiej wsi Mokry Dwór w sprawie zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołectkiego przesunąć kwotę 8 500 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój oświetlenia na terenach gminnych” (rozdział 90015 § 6050) oraz kwotę 1 000 zł z rozdziału 60016 § 4300 do rozdziału 92109 § 4300;
 - i) w związku z realizacją zadań z inicjatyw społecznych miejscowości Ozorzyce w rozdziale 92109 przesunąć kwotę 7 714 zł z § 4300 do § 6060z przeznaczeniem na zakup i montaż drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej;
7. na podstawie wniosków Wydziału Inwestycyjnego w planie wydatków:
- a) wyodrębnić kwotę 30 000 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kompleksu szkoły podstawowej w Świętej Katarzynie” (80101 § 6050) i utworzyć nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przystanku autobusowego z zatoką przy Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie wraz z nadzorem autorskim” - pomoc rzeczowa (60014 § 6050)
 - b) w rozdziale 60016 § 6050 zwiększyć o kwotę 13 975 zł plan wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg i ulic w Gminie w tym: ulicy Słonecznej , Miodowej i Polnej w Iwinach oraz układu drogowego związanego z przebudową ul. Buforowej we Wrocławiu i budową przystanku kolejowego Iwiny-Lamowice, budowa ul. Łąkowej w Groblicach” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów inspektora nadzoru; środki na ten cel przesunąć z rezerwy na realizację zadań inwestycyjnych;

- c) przesunąć kwotę 28 000 zł z rozdziału 60016 § 4270 zwiększającą plan wydatków w rozdziale 80101 § 6050 dla zadania inwestycyjnego pn. „Program rewitalizacji gminy Siechnice - rozbudowa szkoły podstawowej w Żernikach Wrocławskich”;
- d) przesunąć kwotę 12 000 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zbiornika retencyjnego w Siechnicach z infrastrukturą towarzyszącą” (rozdział 90001) do rozdziału 90004 § 4300 zwiększającą plan wydatków na utrzymanie terenów zielonych;
- e) w części opisowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg i ulic w Radwanicach” dokonać zmiany zapisu, który otrzymuje brzmienie:

„(...) Zabezpieczono środki na

- a) Przebudowę ul. Wyspiańskiego i ul. Ogrodowej w Radwanicach wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego i inwestorskiego dla zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Wyspiańskiego i ul. Ogrodowej w Radwanicach (...)”;

f) w związku z aktualizacją planu finansowego na realizację zadań powierzonych Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. przesunąć środki finansowe w wysokości 319 212 zł z rozdziału 92601 § 4300 w następującym podziale: do rozdziału 92601 § 4270 kwotę 286 912 zł z przeznaczeniem na wymianę podłogi w hali sportowej przy szkole podstawowej w Żernikach Wrocławskich oraz do rozdziału 90003 § 4300 kwotę 32 400 zł zwiększającą plan wydatków na zadania z zakresu utrzymania czystości na terenie gminy realizowane przez Siechnicką Inwestycyjną Spółkę Komunalną Sp. z o.o. w ramach powierzonych zadań;

g) w związku z koniecznością zlecenia wykonania ekspertyz w sali sportowej w Radwanicach i sali sportowej w Żernikach Wrocławskich przesunąć środki finansowe w kwocie 12 300 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radwanicach” oraz w kwocie 8 610 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Program rewitalizacji gminy Siechnice - rozbudowa szkoły podstawowej w Żernikach Wrocławskich” do rozdziału 92601 § 4390;

h) w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Bezpieczna droga" budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego" w planie wydatków w rozdziale 60014 dokonać następujących przesunięć:

- w ramach zadania wyodrębnić z § 6300 § 6050 z kwotą 80 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Nadodrzańska w Trestnie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego;

- w związku z zakwalifikowaniem zadania dotyczącego budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Ozorzycach do programu „Bezpieczna droga” przesunąć kwotę 300 000 zł zaplanowaną na ten cel kwotę z zadania inwestycyjnego pn. „Projekt i budowa I etapu chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Ozorzycach - pomoc rzeczowa” jednocześnie dokonując zmiany nazwy zadania na „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy I etapu chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Ozorzycach - pomoc rzeczowa”

W związku z powyższym dokonać zmiany opisu dla zadania w brzmieniu:

W ramach zadania jako pomoc finansową zaplanowano :

- a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1937D w związku z budową chodnika z przylegającą ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Zacharzyckiej od Wschodniej Obwodnicy Wrocławia,
- b) Przebudowa drogi powiatowej nr 1937D w związku z budową chodnika z przylegającą ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Zacharzyckiej w Świętej Katarzynie na odcinku od ulicy Słonecznej do Wschodniej Obwodnicy Wrocławia,
- c) Przebudowa drogi powiatowej nr 1945D obejmująca poszerzenie jezdni i budowę chodnika wzdłuż ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie na odcinku od działki nr 550 do skrzyżowania z ul. Generała H.Dąbrowskiego,
- d) Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Ozorzycach wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego,

W ramach zadania jako pomoc rzeczowa zaplanowano:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Nadodrzańska w Trestnie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

- 8. w rozdziale 85149 w związku z planowanym w II połowie roku ogłoszeniem konkursu na realizację programów profilaktyki zdrowotnej przesunąć kwotę 220 000 zł z § 2560 do § 2780;
- 9. na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Siechnicach przesunąć kwotę 10 000 zł z rozdziału 80149 do rozdziału 85404 zabezpieczającą plan wydatków na koszty wynagrodzenia specjalistów dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie wczesnego wspomaganie;
- 10. na podstawie wniosków Dyrektorów SP nr 1 w Siechnicach, SP nr 2 w Siechnicach oraz SP w Żernikach Wrocławskich:
 - a) w rozdziale 80101 zmniejszyć plan dochodów i wydatków w łącznej wysokości 166 000 zł;
 - b) w planie wydatków w rozdziałach 80101 i 85401 przesunąć środki finansowe w łącznej wysokości 6 775,38 zł zabezpieczającą plan wydatków na opłatę składek PEFRON oraz koszty odsetek;
- 11. na podstawie wniosków Biura ds. Funduszy Zewnętrznych:
 - a) w związku negatywną decyzją w sprawie dofinansowania w ramach rządowego programu pn. „Posiłek w domu i w szkole” w rozdziale 80101 przesunąć kwotę 32 317,58 zł z § 4210 zwiększającą plan wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „Program rewitalizacji gminy Siechnice - rozbudowa szkoły podstawowej w Żernikach Wrocławskich”;
 - b) w związku z rozliczeniem zadania dot. remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Wierzbowej w Sulęciniu oraz w związku z zakwalifikowaniem drugiego zadania do dofinansowania dot. remontu ul. Polnej w Świętej Katarzynie w rozdziale 60016 § 2710 zwiększyć plan dotacji z tytułu dofinansowania ze środków budżetu województwa dolnośląskiego o kwotę 69 970 zł;
- 12. na wniosek Wydziału Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej w planie wydatków z rozdziału 90095 § 4430 przesunąć środki finansowe w łącznej wysokości 340 000 zł w następującym podziale:
 - kwotę 250 000 zł – do rozdziału 90004 § 4300 z przeznaczeniem na zlecenie usługi odkomarzania
 - kwotę 50 000 zł – do rozdziału 90001 § 4390 z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji operatów wodnoprawnych

- kwotę 40 000 zł – do rozdziału 01008 § 2830 z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków dla zadań związanych z konserwacją rowów melioracyjnych;
13. na podstawie wniosków Wydziału Organizacyjno – Prawnego, Spraw Obywatelskich i Nadzoru Właścicielskiego:
- a) przesunąć środki finansowe w łącznej wysokości 40 000 zł z rozdziału 75416 do rozdziału 92695 zwiększające plan wydatków dla Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w związku z realizacją powierzonych zadań z zakresu zarządzania kąpieliskiem Błękitna Laguna;
 - b) w rozdziale 75023 przesunąć między paragrafami kwotę 5 200 zł zwiększającą plan wydatków z tytułu umów zleceń;
14. na podstawie wniosków Wydziału Edukacji w planie wydatków:
- a) w rozdziale 85404 przesunąć kwotę 6 480 zł z § 2540 do § 4300 zwiększające plan wydatków Przedszkola Publicznego w Siechnicach na realizację zajęć z terapii sensorycznej i ruchowej wychowanków przedszkola ze wskazaniem o potrzebie realizacji wczesnego wspomaganie;
 - b) w związku z koniecznością zwiększenia planu dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania dzieci w wieku do lat 3 w miesiącach XI – XII przesunąć środki finansowe w łącznej wysokości 33 800 zł z rozdziału 80104 i 85506 do rozdziału 85505;
 - c) przesunąć kwotę 39 941 zł z rozdziału 80113 do rozdziału 75023 z przeznaczeniem na zakup usług dostępu do aplikacji służących procesowi zatwierdzania arkuszy organizacyjnych oraz dotowania placówek oświatowych wraz z wdrożeniem i szkoleniem pracowników;
15. na podstawie wniosków przewodniczących jednostek pomocniczych dokonać rozdysponowania rezerwy celowej na realizację zadań jednostek pomocniczych w łącznej wysokości 266 150 zł; w ramach kwoty środki finansowe w wysokości 188 450 zł przeznaczyć na wnioskowane zadania a kwotę 77 700 zł przesunąć do rezerwy ogólnej;
16. na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie w rozdziale 80101 § 6060 dokonać zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie” na „Zakup klimatyzatora dla Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie”.
- ~~17. w wyniku ogólnego bilansowania zwiększyć rezerwę ogólną o kwotę 69 970 zł.~~

~~W wyniku wprowadzonych zmian zmniejsza się zapotrzebowanie na zwrotne środki finansowe a emisję obligacji w wysokości 7 402 000 zł przesuwa się na rok 2020.~~