

Uchwała Nr .../...../19
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia grudnia 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, z późn. zm.) 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. 222, art. 236, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) 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 145 471 046,29 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 139 370 993,85 zł,

b) majątkowe w kwocie 6 100 052,44 zł.”

§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 168 779 961,02 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 135 273 767,30 zł,

b) majątkowe w kwocie 33 506 193,72 zł, w tym wydatki inwestycyjne 31 444 193,72 zł”.

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

UZASADNIENIE

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

1. na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2019 r., znak: ST5.4751.24.2019.12g o przyznaniu Gminie Siechnice środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. w rozdziale 75801 § 2920 zwiększyć plan dochodów o kwotę 514 175 zł;
2. na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2019 r., znak: ST3.4751.9.2019 o przyznaniu Gminie Siechnice środków z rezerwy subwencji ogólnej w rozdziale 75802 § 2750 zwiększyć plan dochodów o kwotę 211 780 zł;
3. na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2019 r., znak: ST5.4751.19.2019.9g o przyznaniu Gminie Siechnice środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki w wyniku adaptacji w rozdziale 75801 § 2920 zwiększyć plan dochodów o kwotę 20 000 zł; jednocześnie w rozdziale 80101 § 4210 zwiększyć plan wydatków dla Szkoły Podstawowej w Siechnicach;
4. na podstawie wniosków dyrektorów Szkół Podstawowych w Siechnicach w planie wydatków w rozdziałach 80101, 80103, 80146, 80148, 80150, 80195, 85401 przesunąć środki finansowe w łącznej wysokości 43 143,50 zł;
5. na wniosek Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich w rozdziale 80101 wyodrębnić z planu wydatków bieżących kwotę 11 000 zł do § 6060 z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu wizyjnego do nowej części szkoły podstawowej (w tym zakup i montaż 13 kamer i rejestratora wraz z montażem);
6. na podstawie wniosków Dyrektora Przedszkola Publicznego w Siechnicach w rozdziale 80104 zwiększyć plan dochodów i wydatków z tytułu odpłatności za wyżywienie o kwotę 10 000 zł; jednocześnie w planie wydatków w rozdziale 80104 przesunąć między paragrafami środki finansowe w łącznej wysokości 63 508 zł zabezpieczające środki na realizację zapłat z tytułu zakupu usług wyżywienia oraz organizację zajęć dla dzieci;
7. na wniosek Wydziału Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej w związku z realizacją porozumienia w zakresie konserwacji cieków Rzeki Zielonej w planie wydatków w rozdziale 01008 przesunąć kwotę 21 000 zł z § 2830 do § 2710 zwiększając plan wydatków na wynikających z ostatecznej kwoty uzyskanej w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego;

8. na podstawie wniosków Dyrektora Przedszkola Publicznego w Żernikach Wrocławskich
- a) w związku z przeliczeniem kwot dochodów i wydatków z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie dzieci oraz konieczność wykonania zaleceń pokontrolnych w postaci zakupu elementów bezpiecznego podłoża pod huśtawki w rozdziale 80104 dokonać następujących zmian:
- zwiększyć o kwotę 4 500 zł plan dochodów z tytułu opłat za wyżywienie (80104 § 0670); jednocześnie zwiększyć o kwotę 6 000 zł plan wydatków z tytułu wyżywienia (kwotę 1 500 zł przesunąć z wydatków bieżących § 4300)
 - zmniejszyć o kwotę 4 500 zł plan dochodów z tytułu odpłatności za pobyt jednocześnie dokonując korekty po stronie wydatków w § 4300 -1 500 zł, § 4260 – 3 000 zł;
 - w planie wydatków bieżących przesunąć kwotę 1 600 zł z rozdziału 80146 § 4700 do rozdziału 80104 § 4210 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z zaleceń pokontrolnych;
- b) w rozdziale 80104 przesunąć między paragrafami kwotę 3 650 zł zwiększającą plan wydatków z tytułu opłaty składek na ubezpieczenia społeczne;
8. na wniosek Biura Rady Miejskiej w planie wydatków w rozdziale 75022 przesunąć między paragrafami kwotę 3 000 zł zwiększającą plan wydatków na zakup usług;
9. na podstawie wniosków dysponentów w związku z przesunięciem realizacji zadań na rok 2020 dokonać następujących zmian w planie wydatków dla roku 2019:
- a) w rozdziale 80101 dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kompleksu szkoły podstawowej w Świętej Katarzynie” zmniejszyć plan wydatków o kwotę 1 611 441,55 zł; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z zapisami w projekcie zmiany WPF;
- b) w rozdziale 92601 dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja placu zabaw przy szkole podstawowej w Radwanicach” zmniejszyć plan wydatków o kwotę 93 480 zł; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z zapisami w projekcie zmiany WPF;
- c) w rozdziale 92109 dla zadania inwestycyjnego pn. „Koncepcja i PFU świetlicy wiejskiej w Groblicach oraz budowa obiektu oświatowo - kulturalnego w miejscowości Kotowice” zmniejszyć plan wydatków o kwotę 2 407 110 zł; jednocześnie zmniejszyć plan dochodów z tytułu dofinansowania do realizacji zadania w roku 2019 o kwotę 481 000 zł, której realizacja przewidywana jest w roku 2020 z kwotą 467 084,17 zł; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z zapisami w projekcie zmiany WPF;
- d) w rozdziale 60016 dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg i ulic w Siechnicach” zmniejszyć o kwotę 63 056 zł plan wydatków z tytułu częściowej zapłaty za opracowanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy ul. Św. Krzyża w Siechnicach” oraz o kwotę 48 123,31 zł z tytułu częściowej zapłaty za wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb rozbudowy ul. Chabrowej i ul. Osiedlowej w Siechnicach; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z zapisami w projekcie zmiany WPF;
- e) w rozdziale 60016 dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie” zmniejszyć plan wydatków o kwotę 85 135,50 zł z tytułu wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy ul. Łąkowej w Świętej

Katarzynie (kwota 43 051,50 zł) oraz częściowej płatności za opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie (kwota 42 084 zł); realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z zapisami w projekcie zmiany WPF;

f) w rozdziale 60016 dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy Osiedlowej w Siechnicach” zmniejszyć o kwotę 36 900 zł plan wydatków na realizację umowy dotyczącej „budowy odcinka kanalizacji teletechnicznej do szkoły podstawowej przy ul. Osiedlowej w Siechnicach”; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z zapisami w projekcie zmiany WPF;

g) w rozdziale 60016 dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg i ulic w Gminie...” zmniejszyć plan wydatków o kwotę 90 333,20 zł z tytułu realizacji umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej budowy ul. Polnej w Iwinach; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z zapisami w projekcie zmiany WPF;

h) w rozdziale 60016 dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa dróg i ulic w Radwanicach” zmniejszyć plan wydatków o kwotę 73 569,37 zł z tytułu realizacji płatności za opracowanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy ul. Bzowej w Radwanicach; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z zapisami w projekcie zmiany WPF;

i) w rozdziale 75412 dla zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bazy lokalowej OSP w Siechnicach” zmniejszyć plan wydatków o kwotę 94 710 zł z tytułu płatności za opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy remizy strażackiej OSP w Siechnicach; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z zapisami w projekcie zmiany WPF;

j) w rozdziale 80101 dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I i II)” zmniejszyć plan wydatków o kwotę 565 800 zł z tytułu realizacji umowy w zakresie budowy tłoczni kanalizacji sanitarnej w ulicy Osiedlowej w Siechnicach” oraz o kwotę 4 500 zł z tytułu umowy dotyczącej pełnienia funkcji inspektora nadzoru przy budowie tłoczni kanalizacji sanitarnej w ul. Osiedlowej w Siechnicach; realizacja rzeczowa i finansowa zadania zgodnie z zapisami w projekcie zmiany WPF;

w związku z powyższymi zmianami środki finansowe w wysokości 4 693 158,93 zł przesunąć do rezerwy inwestycyjnej;

10. na wniosek Wydziału Komunalnego przesunąć kwotę 14 545,01 zł z rozdziału 70005 § 4270 do rozdziału 60053 § 6050 i utworzyć nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie systemu monitoringu wraz z systemem alarmowym w Punkcie Informacji Turystycznej w Trestnie”;

11. w rozdziale 92109 § 4220 utworzyć plan wydatków w wysokości 2 713,87 zł z przeznaczeniem na uregulowanie płatności za zakup artykułów spożywczych do paczek z okazji dnia Św. Mikołaja dla sołectwa Łukaszowice; środki na ten cel przesunąć z rezerwy ogólnej;

12. na wniosek Wydziału Edukacji przesunąć kwotę 3 900 zł z rozdziału 80149 § 2540 do rozdziału 85416 § 3240 zwiększającą plan wydatków z tytułu dodatkowych stypendiów dla dzieci za szczególne osiągnięcia;
13. na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 02 grudnia 2019 r., znak: FB.BP.3111.599.2019.KK oraz z dnia 10 grudnia 2019 r., znak: FB.BP.3111.610.2019.KK o zwiększeniu kwoty dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w rozdziale 85501 zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 3 257 400 zł;
14. na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2019 r., znak: FB-BP.3111.451.2019.EC o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej w rozdziale 85216 zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 18 000 zł;
15. na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 listopada 2019 r., znak: FB-BP.3111.592.2019.GF o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w rozdziale 85219 zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 18 862 zł;
16. na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia FB-BP.3111.590.2019.AD o zwiększeniu dotacji celowej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rozdziale 85213 zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 900 zł;
17. na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2019 r., znak: FB-BP.3111.587.2019.GF o zmniejszeniu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w 2019 r., w rozdziale 85214 zmniejszyć plan dochodów i wydatków o kwotę 4 050 zł;
18. na podstawie uzyskanych w dniu 16 grudnia 2019 r. wytycznych z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie prawidłowości klasyfikowania dochodów z tytułu dofinansowania ze środków z funduszu spójności oraz wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Realizacja pilotażowego projektu wdrożenia rozwiązań Smart City dla Gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju gminy” w rozdziale 60053 dostosować zapisy po stronie dochodów i wydatków do prawidłowej klasyfikacji budżetowej;
19. na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z opieką i wychowaniem dodatkowych dwojga dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w planie wydatków przesunąć kwotę 32 200 zł z rozdziału 85216 do rozdziału 85504;
20. na podstawie wniosków Biura ds. Funduszy Zewnętrznych:
 - a) w związku z końcowym rozliczeniem kosztów wynagrodzenia koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w planie wydatków w rozdziale 75023 przesunąć między paragrafami środki finansowe w łącznej wysokości 15,40 zł;
 - b) w związku ze zmianą kwalifikowalności części wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej i projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF - poprawa zdolności retencyjnych na terenie

gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie” w rozdziale 90001 przesunąć środki finansowe w wysokości 49 200 zł z § 6057 i § 6059 do § 6050 w celu uregulowania płatności z w/w umowy wg prawidłowej klasyfikacji budżetowej;

21. na wniosek Wydziału Organizacyjno – Prawnego, Spraw Obywatelskich i Nadzoru Właścicielskiego w związku z realizacją zadań w ramach środków do dyspozycji jednostek pomocniczych w planie wydatków w rozdziale 75095 przesunąć między paragrafami kwotę 2 500 zł;

22. na wniosek Wydziału Inwestycyjnego w związku z realizacją zadania w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Groblice oraz koniecznością wykonania dodatkowej usługi polegającej na kotwieniu altany w ramach zadania pn. „Zakup i montaż altanki na terenach rekreacyjnych” przesunąć kwotę 738 zł z rozdziału 92601 § 4270 do rozdziału 92109 § 6050;

23. zwiększyć rezerwę ogólną o kwotę 725 955 zł;

W/w zmiany nie powodują zmiany deficytu.