projekt

Uchwała Nr / /14

Rady Miejskiej w Siechnicach

z dnia 18 grudnia 2014 roku

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2014 Gminy Siechnice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Siechnicach uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LIV/339/13 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
   „Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 71 381 817,94 zł,
   z tego:
   a) bieżące w kwocie 63 206 906,23 zł,
   b) majątkowe w kwocie 8 174 911,71 zł,"

2. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
   „Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 74 395 526,60 zł,
   z tego:
   a) bieżące w kwocie 61 066 481,55 zł,
   b) majątkowe w kwocie 13 329 045,05 zł,"

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

Punkcie Informacji Turystycznej w Mokrym Dworze; zadanie realizowane będzie przez Gminny Ośrodek Sporu i Rekreacji w Siechnicach;

10. dostosować plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do aktualnych potrzeb;
11. zmniejszyć o kwotę 30 000 zł plan rezerwy na zabezpieczenie środków na wypłatę urlopów zdrowotnych w jednostkach oświatowych i przeznaczyć na zwiększenie rezerwy ogólnej;
12. na podstawie analizy zaangażowania środków budżetowych niezbędnych do realizacji inwestycji w bieżącym roku, zmienić plany następujących zadań:
    a) zmniejszyć o kwotę 584 602 zł plan zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Siechnice - miejscowości Groblice, Zębice oraz Żerniki Wrocławskie",
    b) zwiększyć o kwotę 323 182 plan zadania „Polepszenie bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gminy Siechnice",
    c) zwiększyć o kwotę 127 000 zł plan zadania „Budowa sali sportowej w Radwanicach wraz z drogą dojazdową",
    d) zwiększyć o kwotę 72 219 zł plan zadania „Rozbudowa przedszkola w Świętej Katarzynie",
    e) zwiększyć o kwotę 221 zł plan zadania „Rozwój oświetlenia na terenach gminnych",
    f) zwiększyć o kwotę 4 674 zł plan zadania „Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie",
13. zwiększyć plan rezerwy na wydatki inwestycyjne o kwotę 30 000 zł;
14. udzielić dotacji celowej dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie na wymianę kotła c.o. w wysokości 27 306 zł;
15. w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), przesunąć między paragrafami kwotę 1 000 zł na szkolenie radnych.

Skarbnik
Gminy Budżetu
Krystyna Chmura

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach
Nr / /14 z dnia 18 grudnia 2014 roku

PLAN DOCHODÓW GMINY SIECHNICE NA ROK 2014

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan dochodów po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			DOCHODY OGÓŁEM	**71 323 370,94**	**58 447,00**	**0,00**	**71 381 817,94**
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE				
750			**Administracja publiczna**	**114 271,00**	**1 174,00**	**0,00**	**115 445,00**
	75023		**Urzędy gmin**	**41 668,00**	**1 174,00**	**0,00**	**42 842,00**
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 245,00	1 174,00		42 419,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**32 141,00**	**7 273,00**	**0**	**39 414,00**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**32 141,00**	**7 273,00**	**0**	**39 414,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 841,00	7 273,00		18 114,00
			Dotacje ogółem	**5 697 099,73**	**8 447,00**	**0,00**	**5 705 546,73**
			w tym dotacje na zadania zlecone	2 844 203,03	0,00	0,00	2 844 203,03
			SUBWENCJE				
758			**Różne rozliczenia**	**10 821 043,00**	**50 000**	**0**	**10 871 043,00**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**10 821 043,00**	**50 000**	**0**	**10 871 043,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 821 043,00	50 000		10 871 043,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach
Nr / /14 z dnia 18 grudnia 2014 roku

PLAN WYDATKÓW GMINY SIECHNICE NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan wydatków po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			WYDATKI OGÓŁEM	**74 337 079,60**	**782 236,63**	**723 789,63**	**74 395 526,60**
600			**Transport i łączność**	**7 817 934,02**	**348 606,00**	**20 750,00**	**8 145 790,02**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**94 760,00**	**343 932,00**	**0,00**	**438 692,00**
		4270	Zakup usług remontowych		20 750,00		20 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	323 182,00		337 942,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 561 119,02**	**4 674,00**	**20 750,00**	**4 545 043,02**
		4300	Zakup usług pozostałych	225 125,00		20 750,00	204 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 631 262,82	4 674,00		1 635 936,82
750			**Administracja publiczna**	**9 842 975,66**	**1 722,60**	**6 122,60**	**9 838 575,66**
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**160 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**160 000,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00		1 000,00	1 500,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**9 298 022,66**	**722,60**	**722,60**	**9 298 022,66**
		4300	Zakup usług pozostałych	525 287,00		722,60	524 564,40
		4307	Zakup usług pozostałych	36 405,50	722,60		37 128,10
	75095		**Pozostała działalność**	**68 500,00**	**0,00**	**4 400,00**	**64 100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00		4 400,00	16 850,00
758			**Różne rozliczenia**	**760 240,69**	**68 447,00**	**37 500,00**	**791 187,69**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**322 696,69**	**68 447,00**	**37 500,00**	**353 643,69**
		4810	Rezerwy	312 457,66	38 447,00	37 500,00	313 404,66
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 239,03	30 000,00		40 239,03
801			**Oświata i wychowanie**	**26 202 407,00**	**172 194,03**	**9 475,03**	**26 365 126,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**10 551 657,00**	**91 500,00**	**0,00**	**10 643 157,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 287 686,00	38 500,00		6 326 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178 150,00	3 000,00		1 181 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 093,57	23 628,00		256 721,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 907,56	26 372,00		98 279,56
	80104		**Przedszkola**	**8 037 134,00**	**78 849,31**	**7 675,03**	**8 108 308,28**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 960,00		377,29	218 582,71
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 400,00	600,00		14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 400,00		2 200,00	43 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 700,00	639,00		139 339,00
		4260	Zakup energii	179 400,00	5 391,31		184 791,31
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00		2 160,00	16 840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00		96,00	9 104,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 880,00		2 841,74	144 038,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 904,00	72 219,00		896 123,00
	80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**794 730,00**	**800,00**	**1 800,00**	**793 730,00**
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		800,00	700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	200,00		2 700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00	600,00		3 300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00		1 000,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**62 910,00**	**1 044,72**	**0,00**	**63 954,72**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 910,00	1 044,72		63 954,72

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach
Nr / /14 z dnia 18 grudnia 2014 roku

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY SIECHNICE NA 2014 ROK

Nr zada-nia	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpo-częcia	Termin zakoń-czenia	Plan wydatków na 2014 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan wydatków po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE, z tego :			**13 296 806,02**	**540 296,00**	**584 602,00**	**13 252 500,02**
	600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**			**2 301 077,82**	**327 856,00**	**0,00**	**2 628 933,82**
24		60014	Polepszenie bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gminy Siechnice	2013	2014	14 760,00	323 182,00		337 942,00
28		60016	Budowa dróg i ulic w Radwanicach	2012	2014	814 468,00			814 468,00
29		60016	Budowa dróg i ulic w Siechnicach	2012	2014	600 000,33			600 000,33
67		60016	Budowa dróg i ulic w Świętej Katarzynie	2011	2015	28 901,00	4 674,00		33 575,00
59		60016	Budowa dróg i ulic w Żernikach Wrocławskich	2010	2015	39 675,00			39 675,00
09		60016	Budowa dróg i ulic w Kotowicach	2010	2014	0,00			0,00
23		60016	Budowa ul. Akacjowej w Biestrzykowie	2014	2014	45 000,00			45 000,00
53		60016	Budowa chodników na terenie gminy Siechnice	2014	2014	0,00			0,00
58		60016	Budowa drogi w Groblicach	2011	2014	26 315,39			26 315,39
32		60016	Trestno - Blizanowice - budowa ciągu pieszo jezdnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem	2013	2014	76 903,10			76 903,10
52		60053	Budowa sieci monitoringu zewnętrznego w gminie Siechnice w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu turystycznego	2012	2014	655 055,00	0,00	0,00	655 055,00
			- projekt dofinansowany środkami z UE			*633 145,00*			*633 145,00*
			- inne zadania			21 910,00			21 910,00
	630		**TURYSTYKA**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66		63003	Rozbudowa wieży widokowej w Kotowicach jako obiektu służącego edukacji ekologicznej związanej z obszarem Natury 2000	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00
			- projekt dofinansowany środkami z UE			*0,00*			*0,00*
			- inne zadania			0,00			0,00
	700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**			**1 089 764,00**	**0,00**	**0,00**	**1 089 764,00**
25		70005	Wykonanie węzła cieplnego	2014	2014	0,00			0,00
73		70005	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radwanicach z infrastrukturą towarzyszącą	2010	2016	0,00			0,00
		70005	Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju LIDER A4 przez gminę Siechnice:	2011	2014	1 512,00	0,00	0,00	1 512,00
41			1) Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulimów	2013	2014	1 512,00	0,00	0,00	1 512,00
			- projekt dofinansowany środkami z UE			*0,00*			*0,00*
			- inne zadania			1 512,00			1 512,00
94			*2) Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Iwiny*	*2013*	*2014*	*0,00*			*0,00*
12		70005	Zakup nieruchomości i gruntów na cele inwestycyjne	2013	2016	436 852,00			436 852,00
13		70005	Budowa targowiska stałego w mieście Siechnice	2011	2015	651 400,00	0,00	0,00	651 400,00
			- projekt dofinansowany środkami z UE			*110 427,00*			*110 427,00*
			- inne zadania			540 973,00			540 973,00
	710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**			**17 011,00**	**0,00**	**0,00**	**17 011,00**
90		71035	Rozbudowa cmentarzy	2013	2014	17 011,00			17 011,00
	750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**774,00**	**0,00**	**0,00**	**774,00**
19		75023	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	2014	2014	774,00			774,00
	801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**905 300,00**	**72 219,00**	**0,00**	**977 519,00**
65		80101	Opracowanie koncepcji i projektu technicznego budowy i rozbudowy szkoły podstawowej w Siechnicach	2013	2015	64 000,00			64 000,00
61		80101	Opracowanie koncepcji i projektu technicznego budowy i rozbudowy szkoły podstawowej i oddziału zamiejscowego gimnazjum w Świętej Katarzynie	2013	2015	6 396,00			6 396,00
15		80101	Kontynuacja budowy nowej szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną i modernizacją przedszkola w Żernikach Wrocławskich	2013	2016	11 000,00			11 000,00
		80101	Modernizacja poddasza w szkole podstawowej w Siechnicach	2014	2014	0,00			0,00
17		80104	Rozbudowa przedszkola w Świętej Katarzynie	2010	2014	823 904,00	72 219,00		896 123,00
	851		**OCHRONA ZDROWIA**			**15 000,00**	**13 000,00**	**0,00**	**28 000,00**

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach
Nr / /14 z dnia 18 grudnia 2014 roku

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI BUDŻETU NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ROKU 2014

PLANOWANE DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
900	90019	0690	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	510 000,00
756	75618	0490	Wpływy z tytułu opłat za wycinkę drzew i krzewów	1 347,40
Razem dochody:				511 347,40

PLANOWANE WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna miejscowości na terenie Gminy	509 339,55
900	90002	4300	Utylizacja azbestu	2 007,85
Razem wydatki:				511 347,40