

**UCHWAŁA NR V/70/19
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 21 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018 r. poz.994 ze zm.) oraz art. 211 ust. 1, art. 217 ust. 2 pkt 2, 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 roku -tekst jednolity poz.2077 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów nie zmienia się i wynosi 143.117.006 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały, w tym dochody majątkowe wynoszą 11.124.329 złotych.

2. Plan wydatków nie zmienia się i wynosi 160.674.006 złotych w/g załącznika nr 2 do uchwały, w tym wydatki majątkowe wynoszą 49.692.439 złotych,

3. Plan zadań inwestycyjnych zwiększył się o 3.500 zł i wynosi 49.692.439 złotych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Deficyt budżetu gminy wynosi 17.557.000 złotych. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą planowane kredyty i pożyczki w powyższej wysokości. Przychody budżetu wyniosą 25.503.600 złotych, a rozchody 7.946.600 złotych. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2019 roku wynosi 25.503.600 złotych i jest przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 17.557.000 złotych oraz spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 7.826.600 złotych, a także na udzielenie pożyczki z budżetu gminy w wysokości 120.000 złotych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Grzegorz Pacyna

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 21.02.2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 317 550,00	0,00	3 317 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 751 500,00	0,00	2 751 500,00
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 000,00
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	3 492 424,00	0,00	3 492 424,00
	80104		Przedszkola	2 040 700,00	0,00	2 040 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 356 700,00	0,00	1 356 700,00
Razem:				143 117 006,00	0,00	143 117 006,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 21.02.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 285 991,69	120 000,00	11 405 991,69
	60095		Pozostała działalność	735 000,00	120 000,00	855 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 808,00	120 000,00	310 808,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 931 800,00	-230 845,48	8 700 954,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 374 879,70	-230 000,00	3 144 879,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	-230 000,00	1 370 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 142 520,30	-845,48	2 141 674,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	-630,48	10 069,52
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	-215,00	34 485,00
750			Administracja publiczna	12 675 734,92	845,48	12 676 580,40
	75095		Pozostała działalność	141 103,55	845,48	141 949,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 973,55	630,48	7 604,03
		4300	Zakup usług pozostałych	26 130,00	215,00	26 345,00
855			Rodzina	20 737 900,00	0,00	20 737 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	843 300,00	0,00	843 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 481 381,91	10 000,00	33 491 381,91
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 085 616,66	10 000,00	11 095 616,66
		4300	Zakup usług pozostałych	976 420,99	10 000,00	986 420,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 051 314,35	0,00	9 051 314,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 806 963,59	0,00	7 806 963,59
		4270	Zakup usług remontowych	312 000,00	-3 500,00	308 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 536,00	3 500,00	156 036,00
926			Kultura fizyczna	5 029 438,32	100 000,00	5 129 438,32
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 018 000,00	110 000,00	1 128 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	110 000,00	310 000,00
	92695		Pozostała działalność	825 561,32	-10 000,00	815 561,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 375,72	-10 000,00	206 375,72
Razem:				160 674 006,00	0,00	160 674 006,00

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2019 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 21.02.2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 830 000,00	120 000,00	7 950 000,00
	60095		Pozostała działalność	735 000,00	120 000,00	855 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 808,00	120 000,00	310 808,00
			Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm. Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków-Sadowice	0,00	65 000,00	65 000,00
			Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź i B&R na terenie gminy Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie. Sobótka	0,00	55 000,00	55 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 165 000,00	- 230 000,00	3 935 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 750 000,00	- 230 000,00	1 520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	- 230 000,00	1 370 000,00
			Projekty	600 000,00	- 120 000,00	480 000,00
			Zakup mieszkań komunalnych	1 000 000,00	- 110 000,00	890 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 100 000,00	3 500,00	2 103 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 085 000,00	3 500,00	2 088 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 536,00	3 500,00	156 036,00
			Budowa świetlicy w Kilianowie	152 536,00	3 500,00	156 036,00
926			Kultura fizyczna	3 691 877,00	110 000,00	3 801 877,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	110 000,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	110 000,00	310 000,00
			Budowa terenu rekreacyjnego w ramach programu OSA w m. Strzegonowice	0,00	110 000,00	110 000,00
Razem				49 688 939,00	3 500,00	49 692 439,00

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmiany klasyfikacji w dochodach pomiędzy paragrafami :

- 1) na wniosek ZGM przenosi się kwotę 4.000 zł z opłat reklamowych -4.000 zł na wpływy z różnych opłat +4.000 zł z powodu mylnej kwalifikacji dochodu,
- 2) na wniosek ZOJO przenosi się kwotę -6.000 zł z opłat za korzystanie z żywienia na wpływy z usług za odsprzedaż posiłków pracownikom przedszkola +6.000 zł

2. W wydatkach dokonuje się przeniesień i zmiany klasyfikacji w związku z:

1) wnioskiem wydz. WOP dokonuje się zmiany mylnej klasyfikacji pomiędzy działami dotyczącej planu na materiały biurowe i usługi RS Mokronos Dolny z 70095 - 845,48 zł na 75095 + 845,48 zł oraz RS Rybnica zmienia zadanie - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Rybnicy -10.000 zł na wycinkę i nasadzenie uzupełniające drzew w obrębie działki 102 (droga Rybnica-Pietrzykowice) + 10.000 zł z powodu braku zgody na użyczenie terenu na posadowienie urządzeń rekreacyjnych.

2) wnioskiem wydziału PRiI zmniejsza się plan wydatków na projekty- 120.000 zł oraz na zakup mieszkań 110.000 zł i wprowadza trzy zadania. Dwa zadania z dofinansowaniem środków unijnych:

a) Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm. Kąty Wrocławskie -droga rowerowa Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków-Sadowice (na projekt) + 65 000 zł . Wartość zadania oszacowano na kwotę 1.465.000 zł, realizacja w latach 2019-2021. W 2019 r 65.000 zł, w 2020 r. 930.000 zł, a w 2021 r. 470.000 zł.

b) Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź i B&R na terenie gminy Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka (na projekt) +55 000 zł. Wartość zadania oszacowano na kwotę 4.655.000 zł, realizacja w latach 2019-2021. W 2019 r 55.000 zł, w 2020 r. 1.900.000 zł, a w 2021 r. 2.700.000 zł.

c) zadanie trzecie pn. Budowa terenu rekreacyjnego wprowadza się do budżetu z powodu ogłoszenia konkursu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Otwartych Stref Aktywności, na które gmina może otrzymać dofinansowanie w wysokości 50.000 zł. Proponuje się m. Strzeganowice 110.000 zł,

Zmniejszone plany projektów i zakupu mieszkań będą uzupełnione w projekcie uchwały na najbliższej sesji RM.

3) zmniejsza się plan z remontów świetlic -3.500 zł, a zwiększa plan zadania "Budowa świetlicy w Kilianowie" na wykonanie dodatkowej instalacji alarmowej w budynku świetlicy + 3.500 zł.