

Uchwała Rady Miejskiej Nr *XXXVIII/360/09*
w Kątach Wrocławskich
z dnia 27 listopada 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 , z 2002 r Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558,Nr 113 poz.984,Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806 z 2003 r. Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz 1568 z 2004 r., Nr.102,poz.1055,Nr 116 pz.1203 i z 2005 r. Nr 172 poz.1441,Nr.175.poz.1457 z 2006 roku Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337 z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 roku Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458,z 2009 r, Nr 52 poz.420 / oraz art.165 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U z 2005 r Nr.249 poz.2104, Nr 169 poz.1420 i z 2006,Nr 45 poz.319,Nr.104,poz.708,Nr 170,poz.1217 i 1218,Nr 187,poz.1381,Nr 249,poz.1832, z 2007 Nr 82.poz.560,Nr 88 poz.587 Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984 , z 2008 r.Dz.U.Nr.180.poz.1112,Nr 209 poz.1317 i Nr 216 poz.1370,Nr 227 poz.1505,z 2009 r Nr 19 poz.100, Nr 62 poz.54,Nr.72 poz.619, N 79 poz.666,Nr 157,poz 1240/ art.3 ust.3 pkt. 2 i art. 4 ust.1 pkt.2 lit.f i pkt.5 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U.z 2008 roku Nr 88, poz.539, Nr 220 poz.1419 i z 2009 r.Nr 1 poz.2, Nr 56 poz.458/Rada Miejska uchwała:

w zł.

§1.1. Zwiększyć dochody

Dział 710 rozdz.71004 § 0960	36.600
Dział 756 rozdz.75615 § 2680	72.732
Razem	109.332

2. Zwiększyć wydatki

Dział 750 rozdz.75023 § 6050	115.732
Dział 750 rozdz.75023 § 6059	90.000
Dział 710 rozdz.71004 § 4300	36.600
Dział 801 rozdz.80104 § 4118	6.460
Dział 801 rozdz.80104 § 4119	1.140
Dział 801 rozdz.80104 § 4128	935
Dział 801 rozdz.80104 § 4129	165
Dział 801 rozdz.80104 § 4178	3.230
Dział 801 rozdz.80104 § 4179	570
Dział 900 rozdz.90001 § 4300	90.000
Razem	344.832

3. Zmniejszyć wydatki

Dział 010 rozdz.01010 § 6050	43.000
Dział 750 rozdz.75023 § 6050	90.000
Dział 801 rozdz.80104 § 4018	10.625
Dział 801 rozdz.80104 § 4019	1.875
Dział 900 rozdz.90015 § 4210	10.000
Dział 900 rozdz.90015 § 6050	80.000
Razem	235.500

4.Plan dochodów wynosi 57.931.627 złotych

5.Plan wydatków wynosi 72.010.671 złotych

6.Plan zadań inwestycyjnych wykazany w zał. nr 1 do uchwały wynosi 25.259.496 złotych

7.Zestawienie planu przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykazanych w zał. nr 2 do uchwały

8.Zestawienie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały.

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

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Adam Klimczak

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
Nr ~~XXXVIII/360/08~~ z dnia 27 listopada 2009 roku

w zł

1. Dochody zwiększa się o kwotę 109.332 zł z powodu:

- Wpływu utraconych dochodów z podatku przekazane przez PFRON 72.732
- Wpływu darowizny na plany zagospodarowania obrębu wsi Gądów-Jaszkotle 36.600

2. Wydatki zwiększa się o kwotę 344.832 zł z przeznaczeniem na :

- Zwiększenie planu na infrastrukturę teleinformatyczną – adaptacja budynku na biura 115.732
- Z tego na:
 - 1. wyposażenie informatyczne 37.540 zł.,
 - 2. dostawa i montaż wyposażenia archiwum 55.732 zł.,
 - 3. dostawa i montaż rolet zewnętrznych 22.460 zł.
- Zmienia się klasyfikację środków na rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej na
- Obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin dodając do paragrafu ostatnią cyfrę 9 90.000
- Zwiększenie planu zmiany planów przestrzennego zagospodarowania gminy 36 600
- Na wniosek dyrektora przedszkola dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków w paragrafach dotyczących projektu "Chcę być przedszkolakiem" na kwotę 12.500
- Zwiększenie planu na dopłatę do ceny ścieków ze względu na znaczne zwiększenie ich ilości 90.000

3. Zmniejszyć wydatki o kwotę 235.500 zł. z powodu:

- Zmniejszenia planu na budowę wodociągu w Mokronosie Górnym-wolne środki
- Zmianę klasyfikacji z paragrafu '6050' na „6059”- jako środki własne do zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 90.000
- Dokonuje się zmiany klasyfikacji paragrafów wydatków w programie „ Chcę być przedszkolakiem” 12.500
- Zmniejszenie planu zakupów lamp, które nie będą wykorzystane 10.000
- Zmniejszenie planu na wykonanie oświetlenia –wolne środki 80.000

4. W załączniku inwestycyjnym wprowadzono zmiany dokonane w uchwale , a także zmiany dokonane Zarządzeniem Burmistrza:

- utworzono plan na zakup urządzenia czyszcząco-zbierającego do szkoły SP w Gniechowicach na kwotę 14.000 zł.

5. W załączniku- Zestawienie planu przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaktualizowano stan środków na 1.01.2009 r .zgodnie ze sprawozdaniem.

6. W załączniku- zestawienie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wykazano zadania, które są realizowane w 2009 roku .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kątach Wr.


Adam Klimczak

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2009

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
1	Przejęcia sieci wodociagowych	010	01010	160 000 zł	160 000 zł	0 zł	0 zł	160 000 zł	2009
2	Budowa wodociagu w Strzeganowicach i Mokronosie Górnym	010	01010	315 047 zł	315 047 zł	0 zł	0 zł	315 047 zł	2009
	Razem rozdział:		01010	475 047 zł	475 047 zł	0 zł	0 zł	475 047 zł	
	Razem dział:		010	475 047 zł	475 047 zł	0 zł	0 zł	475 047 zł	
1	Budowa dróg gminnych łączących drogę wojewódzką Nr 346 i 347 w Kątach Wrocławskich	600	60016	1 000 000 zł	1 000 000 zł	0 zł	0 zł	12 550 000 zł	2011
2	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m.Zybiszów	600	60016	5 550 zł	5 550 zł	0 zł	0 zł	5 550 zł	2009
3	Budowa drogi wraz z oświetleniem w Smolcu ul.Hebanowa	600	60016	170 000 zł	170 000 zł	0 zł	0 zł	1 170 000 zł	2010

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2009

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
	Razem rozdział:	60016		1 175 550 zł	1 175 550 zł	0 zł	0 zł	13 725 550 zł	
	Razem dział:	600		1 175 550 zł	1 175 550 zł	0 zł	0 zł	13 725 550 zł	
1	Adaptacja pomieszczeń na cele mieszkaniowe	700	70001	400 000 zł	400 000 zł	0 zł	0 zł	400 000 zł	2009
	Razem rozdział:	70001		400 000 zł	400 000 zł	0 zł	0 zł	400 000 zł	
1	Projekty w tym na projekt budynku komunalnego	700	70005	648 228 zł	648 228 zł	0 zł	0 zł	648 228 zł	2009
2	Zakup gruntów	700	70005	400 000 zł	400 000 zł	0 zł	0 zł	400 000 zł	2009
	Razem rozdział:	70005		1 048 228 zł	1 048 228 zł	0 zł	0 zł	1 048 228 zł	
	Razem dział:	700		1 448 228 zł	1 448 228 zł	0 zł	0 zł	1 448 228 zł	
1	Pomoc dla Powiatu Wrocławskiego na Studium wykonalności-Społeczeństwo Informacyjne	750	75020	5 005 zł	5 005 zł	0 zł	0 zł	19 538 zł	2009
	Razem rozdział:	75020		5 005 zł	5 005 zł	0 zł	0 zł	19 538 zł	
1	Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług	750	75023	90 000 zł	90 000 zł	0 zł	0 zł	2 079 000 zł	2010

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2009

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
2	Zakup i wdrożenie programu Miss Patners	750	75023	19 520 zł	19 520 zł	0 zł	0 zł	19 520 zł	2009
3	Instalacja hydrantowa i wykonanie bram garażowych	750	75023	80 000 zł	80 000 zł	0 zł	0 zł	80 000 zł	2009
4	Adaptacja budynku na biura przy ul.1 go Maja w Kątach Wrocławskich	750	75023	1 360 732 zł	1 360 732 zł	0 zł	0 zł	1 360 732 zł	2009
5	Adaptacja pomieszczeń w budynku urzędu na salę ślubów oraz biura podawczego	750	75023	220 000 zł	220 000 zł	0 zł	0 zł	220 000 zł	2009
	Razem rozdział:		75023	1 770 252 zł	1 770 252 zł	0 zł	0 zł	3 759 252 zł	
	Razem dział:		750	1 775 257 zł	1 775 257 zł	0 zł	0 zł	3 778 790 zł	
1	Pomoc finansowa dla Wojewódzkiej Komendy Policji na zakup samochodów	754	75404	60 000 zł	60 000 zł	0 zł	0 zł	60 000 zł	2009
	Razem rozdział:		75404	60 000 zł	60 000 zł	0 zł	0 zł	60 000 zł	
1	Zakup samochodu poźarniczego średniego i zakup pomp dla OSP	754	75412	165 000 zł	165 000 zł	0 zł	0 zł	165 000 zł	2009

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2009

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
	Razem rozdział:	75412		165 000 zł	165 000 zł	0 zł	0 zł	165 000 zł	
1	Zakup rękawa przeciwpowodziowego	754	75414	4 200 zł	4 200 zł	0 zł	0 zł	4 200 zł	2009
	Razem rozdział:	75414		4 200 zł	4 200 zł	0 zł	0 zł	4 200 zł	
1	Opracowanie projektu i budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Kąty Wrocławskie o koncepcję zamawiającego	754	75495	390 000 zł	390 000 zł	0 zł	0 zł	390 000 zł	2009
	Razem rozdział:	75495		390 000 zł	390 000 zł	0 zł	0 zł	390 000 zł	
	Razem dział:	754		619 200 zł	619 200 zł	0 zł	0 zł	619 200 zł	
1	Rezerwa na zadania inwestycyjne	758	75818	16 200 zł	16 200 zł	0 zł	0 zł	16 200 zł	2009
	Razem rozdział:	75818		16 200 zł	16 200 zł	0 zł	0 zł	16 200 zł	
	Razem dział:	758		16 200 zł	16 200 zł	0 zł	0 zł	16 200 zł	
1	Urządzenie czyszcząco-zbierające do czyszczenia szkoły i sali sportowej w SP Gniechówce	801	80101	14 000 zł	14 000 zł	0 zł	0 zł	14 000 zł	2009
2	Pracownia przyrodnicza-modernizacja pomieszczeń i pierwsze wyposażenie pod dostawę sprzętu do pracowni	801	80101	31 000 zł	31 000 zł	0 zł	0 zł	55 000 zł	2009

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2009

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja Dział / Rozdział	Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
				Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
	Razem rozdział:	80101	45 000 zł	45 000 zł	0 zł	0 zł	69 000 zł	
1	Budowa przedszkola w Kątach Wrocławskich	801	2 715 000 zł	715 000 zł	2 000 000 zł	0 zł	8 221 000 zł	2010
	Razem rozdział:	80104	2 715 000 zł	715 000 zł	2 000 000 zł	0 zł	8 221 000 zł	
	Razem dział:	801	2 760 000 zł	760 000 zł	2 000 000 zł	0 zł	8 290 000 zł	
1	Przejmowanie sieci kanalizacyjnej	900	40 000 zł	40 000 zł	0 zł	0 zł	400 000 zł	2009
2	Modernizacja sieci wodociągowej w Smolcu polegająca na przebudowie i budowie sieci wodociągowej, budowie i przepięciu przyłączy w ul. Starowiejskiej i Kościelnej	900	950 000 zł	425 000 zł	525 000 zł	0 zł	950 000 zł	2009
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Smolcu -dokończenie	900	430 000 zł	228 156 zł	201 844 zł	0 zł	4 250 000 zł	2011
4	Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części gminy Kąty Wr. - II etap- Małkowice	900	1 400 600 zł	335 000 zł	1 065 600 zł	0 zł	5 000 000 zł	2010
5	Zakup i montaż pomp sieciowych do SUW w Pietrzykowicach	900	52 600 zł	52 600 zł	0 zł	0 zł	52 600 zł	2009

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2009

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			dotacje	Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty				
	Razem rozdział:	90001	90001	2 873 200 zł	1 080 756 zł	1 792 444 zł	0 zł	10 652 600 zł		
1	Przygotowanie ścieżek w Parku Krajobrazowym Cicha Dolina	900	90004	20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	20 000 zł	2009	
	Razem rozdział:	90004	90004	20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	20 000 zł		
1	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	900	90015	270 000 zł	270 000 zł	0 zł	0 zł	270 000 zł	2009	
	Razem rozdział:	90015	90015	270 000 zł	270 000 zł	0 zł	0 zł	270 000 zł		
	Razem dział:	900	900	3 163 200 zł	1 370 756 zł	1 792 444 zł	0 zł	10 942 600 zł		
1	Zakup pawilonu drewnianego z przeznaczaniem na świetlicę wiejską w Mokronosie Dolnym	921	92109	60 000 zł	60 000 zł	0 zł	0 zł	60 000 zł	2009	
2	Przebudowa polegająca na modernizacji GOKiS w Kątach Wr.	921	92109	2 814 000 zł	2 814 000 zł	0 zł	0 zł	4 490 000 zł	2009	
3	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pietrzykowicach i przebudowa świetlicy wiejskiej w Smolcu i Małkowicach w ramach programu "Odnowa i rozwój wsi"	921	92109	1 008 000 zł	1 008 000 zł	0 zł	0 zł	1 008 000 zł	2009	

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2009

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			dotacje	Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty				
4	Zakup patelni gastronomicznej i zmywarki do m.Zachowice	921	92109	10 614 zł	10 614 zł	0 zł	0 zł	10 614 zł	2009	
	Razem rozdział:		92109	3 892 614 zł	3 892 614 zł	0 zł	0 zł	5 568 614 zł		
	Razem dział:		921	3 892 614 zł	3 892 614 zł	0 zł	0 zł	5 568 614 zł		
1	Budowa sali widowiskowo-sportowej przy ul.Brzozowej w Kątach Wrocławskich	926	92601	7 922 200 zł	7 922 200 zł	0 zł	0 zł	14 922 200 zł	2009	
2	Budowa boisk sportowych w Sadkowie ORLIK 2012	926	92601	1 492 000 zł	826 000 zł	0 zł	666 000 zł	1 492 000 zł	2009	
	Razem rozdział:		92601	9 414 200 zł	8 748 200 zł	0 zł	666 000 zł	16 414 200 zł		
1	Zakup kontenerów na boiska sportowe	926	92605	150 000 zł	150 000 zł	0 zł	0 zł	150 000 zł	2009	
2	Zestawy zabawowe na place zabaw	926	92605	50 000 zł	50 000 zł	0 zł	0 zł	50 000 zł	2009	
	Razem rozdział:		92605	200 000 zł	200 000 zł	0 zł	0 zł	200 000 zł		

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2009

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
1	Budowa domu piłkarskiego w Kątach Wrocławskich	926	92695	320 000 zł	320 000 zł	0 zł	0 zł	840 000 zł	2010
	Razem rozdział:		92695	320 000 zł	320 000 zł	0 zł	0 zł	840 000 zł	
	Razem dział:	926		9 934 200 zł	9 268 200 zł	0 zł	666 000 zł	17 454 200 zł	
	Ogółem inwestycje:			25 259 496 zł	20 801 052 zł	3 792 444 zł	666 000 zł	62 318 429 zł	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kątach Wr.

Adam Klimczak
Adam Klimczak

**ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
NA ROK 2009**

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki	Stan środków na początku roku	Stan środków na koniec roku
0690	Wpływy z różnych opłat	60 000 zł	0 zł	173 614 zł	0 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0 zł	50 614 zł	0 zł	0 zł
4300	Zakup usług pozostałych	0 zł	172 000 zł	0 zł	0 zł
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	0 zł	11 000 zł	0 zł	0 zł
90011	Suma rozdziału:	60 000 zł	233 614 zł	173 614 zł	0 zł
900	Suma działu:	233 614 zł	233 614 zł	173 614 zł	0 zł
Suma ogółem:		233 614 zł	233 614 zł	173 614 zł	0 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kątach Wr.


Adam Klimczak

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2011

Załącznik nr 3 do uchwały RM nr XXXVIII/360/09 z dnia 27.11.09 r.

Lp.	Kategoria	Klasyfika	Wydatki w	w tym:		Planowane wydatki		z tego:							
				Wydatki w	Wydatki	Wydatki	Wydatki	z tego:		z tego:					
								Wydatki	Wydatki	z tego:		z tego:			
										Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki		
Gmina Kąty Wrocławskie															
1.3 Program RPO KL															
Priorytet IX															
Działanie: 9.1															
Chęć być przedzakołakiem-program wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z obazarów wiejskich															
		801	469.536	73.430	418.106	110.756	16.613	0	0	16.613	94.143	0	0	0	94.143
		80104	110.756	16.613	94.143										
			238.780	35.817	202.963										
			140.000	21.000	118.000										
1. Program RPO WD*															
Priorytet: 2															
Działanie: 2.2															
Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin Czemnica Jordanów Sl., Kąty Wrocławskie, Kobleryce, Mielków, Sobótka, Zórawina.															
		750	2.075.345	905.845	1.764.000	90.000	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0	0
		75023	178.758	178.758											
			434.466	434.466											
			86.221	86.221											
			1.375.900	208.400	1.764.000										

* Wartość dotacji ze środków UE wynosi 85% wydatków za lata 2007-2010

13 10 2009
[Signature]
 13 10 2009