

**Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIX/361/09
w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 grudnia 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,poz1832, 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/ art.3 ust.3 pkt. 3 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 010 rozdz. 01010 § 0960	6.454
Dział 700 rozdz. 70005 § 2460	93.027
Dział 710 rozdz. 71004 § 0960	19.520
Dział 801 rozdz. 80101 § 0970	286
Dział 801 rozdz. 80110 § 2700	2.450
Razem	121.737
2. Zwiększyć wydatki	
Dział 010 rozdz. 01010 § 6050	6.454
Dział 600 rozdz. 60016 § 6050	35.000
Dział 700 rozdz. 70001 § 4270	93.027
Dział 710 rozdz. 71004 § 4300	19.520
Dział 801 rozdz. 80110 § 4300	2.450
Dział 801 rozdz. 80114 § 4170	286
Dział 900 rozdz. 90001 § 6050	201.844
Razem	358.581
3. Zmniejszyć wydatki	
Dział 600 rozdz. 60016 § 4270	35.000
Dział 900 rozdz. 90001 § 6050	201.844
Dział 921 rozdz. 92109 § 6050	201.844
Razem	438.688
4.Plan dochodów wynosi	58.297.796 złotych
5.Plan wydatków wynosi	72.174.890 złotych
6.Plan zadań inwestycyjnych wykazany w zał. nr 1 do uchwały wynosi	25.084.606 złotych
7.Przychody i rozchody związane z deficytem określa zał. nr 3 do uchwały	
8.Prognozę kwoty długu publicznego gminy określa zał. nr 2 do uchwały	
9.Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym w wysokości 5.560.000 złotych na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 3.590.600 złotych powiększonego o kwotę rozchodów w wysokości 1.969.400 złotych.	
§ 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 ~~XXXIX/261/09~~ z dnia 27 listopada 2009 roku

	w zł
1. Dochody zwiększa się o kwotę 121.737 zł z powodu:	
• Wpływu darowizny na wodociąg w Strzeganowicach	6.454
• Wpływu środków z Agencji Nieruchomości Rolnej na remont przekazanego budynku	93.027
• Wpływu darowizny na plany zagospodarowania obrębu wsi Bliż-Baranowice	19.520
• Wpływu środków z PFRON za realizację zleconego zadania	286
• Wpływ środków na wymianę uczniów gimnazjum w Jasz kotlu	2.450
2. Wydatki zwiększa się o kwotę 358.581 zł z przeznaczeniem na :	
• Budowę wodociągu w Strzeganowicach	6.454
• Modernizację drogi w ul. Spacerowej- rozbiórka i montaż ogrodzenia	35.000
• Na remont budynku w Zachowicach	93.027
• Na plan zagospodarowania m. Bliż-Baranowice	19.520
• Realizację wymiany uczniów gimnazjum z Jasz kotla	2.450
• Realizację zleconego zadania z PEFRON	286
• Na zwiększenie planu budowy kanalizacji w Smolcu	201.844
3. Zmniejszyć wydatki o kwotę 438.688 zł. z powodu:	
• Zmniejszenia planu remontów drogi w ul. Spacerowej	35.000
• Zmniejszenie planu kanalizacji w części finansowania pożyczką	201.844
• Zmniejszenie planu na modernizację świetlic z przeznaczeniem na pokrycie planu Budowy kanalizacji w Smolcu.	201.844

Zmienia się kwota zaciągniętych pożyczek o 201.844 zł w stosunku do planu, gdyż fundusz nie ma już środków finansowych.

W załączniku inwestycyjnym naniesiono wszystkie zmiany , które wystąpiły pomiędzy sesjami.

PRZEWODN. CZĄCY
Rady Miejskiej w Kątach Wr.
Adam Klimczak
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	176 200 zł	176 200 zł	0 zł	0 zł	176 200 zł	2009
2	Budowa wodociagu w Strzeganicach i Mokronosie Górnym	010	01010	321 501 zł	321 501 zł	0 zł	0 zł	321 501 zł	2009
	Razem rozdział:		01010	497 701 zł	497 701 zł	0 zł	0 zł	497 701 zł	
	Razem dział:		010	497 701 zł	497 701 zł	0 zł	0 zł	497 701 zł	
1	Modernizacja drogi w ul. Spacerowej w Kątach Wr.-Rozbiórka i montaż ogrodzenia -I etap	600	60016	35 000 zł	35 000 zł	0 zł	0 zł	35 000 zł	2009
2	Budowa dróg gminnych łączących droge 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
3	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Zybiszów	600	60016	5 550 zł	5 550 zł	0 zł	0 zł	5 550 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		
4	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
	Razem rozdział:	60016		1 210 550 zł	1 210 550 zł	0 zł	0 zł	13 760 550 zł	
	Razem dział:	600		1 210 550 zł	1 210 550 zł	0 zł	0 zł	13 760 550 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-Spoleczeństwo 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	

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	Zakup i wdrożenie programu Miss Patners	750	75023	19 520 zł	19 520 zł	0 zł	0 zł	19 520 zł	2009
2	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
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	

Inwestycje

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	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
	Razem rozdział:	75412		165 000 zł	165 000 zł	0 zł	0 zł	165 000 zł	
1	Zakup rękawa przeciwpożarowego	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	Urządzenie czyszcząco-zbierające do czyszczenia szkoły i sali sportowej w SP Gniechówice	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
	Razem rozdział:	80101		45 000 zł	45 000 zł	0 zł	0 zł	69 000 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 przedszkola w Kątach Wrocławskich	801	80104	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	90001	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 Koscielnej	900	90001	950 000 zł	425 000 zł	525 000 zł	0 zł	950 000 zł	2009
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Smolcu -dokończenie	900	90001	430 000 zł	430 000 zł	0 zł	0 zł	4 250 000 zł	2011
4	Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części gminy Kąty Wr. - II etap- Małkowice	900	90001	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	90001	52 600 zł	52 600 zł	0 zł	0 zł	52 600 zł	2009
	Razem rozdział:	90001		2 873 200 zł	1 282 600 zł	1 590 600 zł	0 zł	10 652 600 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	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:	900	90004	20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	20 000 zł	
1	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	900	90015	225 800 zł	225 800 zł	0 zł	0 zł	225 800 zł	2009
	Razem rozdział:	900	90015	225 800 zł	225 800 zł	0 zł	0 zł	225 800 zł	
	Razem dział:	900		3 119 000 zł	1 528 400 zł	1 590 600 zł	0 zł	10 898 400 zł	
1	Zakup pawilonu drewnianego z przeznaczeniem 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	806 156 zł	806 156 zł	0 zł	0 zł	806 156 zł	2009
4	Zakup patelni gastronomicznej i zmywarki oraz wykonanie ofrzwania w świetlicy w m. Zachowice i	921	92109	40 314 zł	40 314 zł	0 zł	0 zł	40 314 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:	92109		3 720 470 zł	3 720 470 zł	0 zł	0 zł	5 396 470 zł	
	Razem dział:	921		3 720 470 zł	3 720 470 zł	0 zł	0 zł	5 396 470 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	
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	

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		
Ogółem inwestycje:				25 084 606 zł	20 828 006 zł	3 590 600 zł	666 000 zł	62 143 539 zł	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kątach Wrc.

Adam Klimczak
Adam Klimczak

PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2009 I LATA NASTĘPNE

załącznik nr 2 od uchwały RM nr XXIX/361/09 z dnia 29.12.2009 roku.

Lp.	Pozycje	Wykonanie za 2008 rok	Przewidywane wykonanie 2009 roku	PROGNOZA NA KONIEC ROKU				
				2010	2011	2012	2013	2014
I	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	2 194 400	3 815 600	4 017 636	3 013 227	2 008 818	1 004 409	0
	- pożyczki i kredyty zaciągnięte	2 194 400	225 000		0	0	0	0
	- pożyczki i kredyty planowane do zaciągnięcia	0	3 590 600	1 145 156	0	0	0	0
	- inne zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
II	Pozłom obsługi długu	1 870 000	2 139 400	1 113 120	1 193 809	1 158 809	1 098 509	1 044 909
	- spłata rat	1 745 000	1 969 400	943 120	1 004 409	1 004 409	1 004 409	1 004 409
	- spłata odsetek	125 000	170 000	170 000	189 400	154 400	94 100	40 500
III	Budżet gminy							
	- dochody ogółem	62 465 229	58 297 796	63 987 338	62 500 000	63 800 000	64 500 000	65 900 000
	- wydatki ogółem	56 889 225	72 174 890	75 734 500	61 495 591	62 795 591	63 495 591	64 895 591
IV	Relacje							
	- długu do dochodów	3,51%	6,55%	6,28%	4,82%	3,15%	1,56%	0,00%
	- obsługi długu do dochodów	2,99%	3,67%	1,74%	1,91%	1,82%	1,70%	1,59%

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kątach Wr.

Adam Klimczak

Adam Klimczak

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO
W ROKU 2009**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody	Deficyt/Nadwyżka
1	2	3	4	5	6
	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	12 256 000 zł	0 zł	12 256 000 zł
1	952	Pożyczki i kredyty na inwestycje	3 590 600 zł	0 zł	3 590 600 zł
4	992	Splata pożyczek z NFOŚiGW i WFOŚiGW	0 zł	1 969 400 zł	-1 969 400 zł
Razem			15 846 600 zł	1 969 400 zł	13 877 200 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kątach Wr.


Adam Klimczak