

Uchwała Rady Miejskiej Nr*XLVII/436/10*.....
w Kątach Wrocławskich
z dnia 21 września 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 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 poz.1203 i z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr.175, poz.1457 z 2006 roku Nr 17 poz.128, 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 i Nr 157 poz.1241, z 2010 r. Nr.28, poz.142 i 146, Nr 106 poz.675) oraz art. 211 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 oraz z 2010 roku Nr 28, poz.146 i Nr 123, poz.835)
Rada Miejska uchwała:

w zł.

§1.1. Zmniejszyć wydatki

Dział 010 rozdz.01010 § 6050	110.000
Dział 600 rozdz.60016 § 4300	5.400
Dział 758 rozdz.75818 § 4810	1.515
Dział 926 rozdz.92605 § 4210	2.501
Dział 926 rozdz.92605 § 4300	5.585
Razem	125.001

2. Zwiększyć wydatki

Dział 710 rozdz.71004 § 4300	22.000
Dział 754 rozdz.75412 § 3030	5.400
Dział 801 rozdz.80104 § 4177	8.585
Dział 801 rozdz.80104 § 4179	1.515
Dział 801 rozdz.80110 § 4300	654
Dział 900 rozdz.90004 § 4300	5.585
Dział 921 rozdz.92109 § 4210	2.501
Dział 921 rozdz.92195 § 4210	650
Razem	46.890

3. Zwiększyć dochody

Dział 758 rozdz.75814 § 2990	22.000
Dział 801 rozdz.80104 § 2007	8.585
Dział 801 rozdz.80110 § 2700	654
Dział 900 rozdz.90019 § 0690	38.300
Dział 921 rozdz.92195 § 0960	650
Razem	70.189

4. Zmniejszyć dochody

Dział 010 rozdz.01010 § 0960	110.000
Dział 900 rozdz.90017 § 0690	38.300
Razem	148.300

- 5. Plan dochodów wynosi 68.303.661 złotych**
w tym dochody majątkowe 10.259.320 złotych
6. Plan wydatków wynosi 80.291.667 złotych
w tym plan nakładów na inwestycje określonych w załączniku nr 1 wynosi 31.825.760 złotych
7. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej prezentuje załącznik nr 2 do uchwały
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej





Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

Nr XLVII/436/10 z dnia 21 września 2010 roku

1. Zmniejsza się wydatki o kwotę 125.001 zł. z powodu:

1. Zmniejszenia planu na projekt wodociągu od SUW Pietrzykowice do SUW Sadków	110.000
2. Zmniejsza się plan akcji zima na drogach	5.400
3. Zmniejsza się rezerwę bieżącą	1.515
4. Zmniejsza się plan na zakup TOI-TOI – mylna klasyfikacja	2.501
5. Zmniejsza się plan z koszenia boisk – mylna klasyfikacja	5.585

2. Wydatki zwiększa się o kwotę 46.890 zł. z przeznaczeniem na :

1. Zwiększa się wydatki na ze środków nie wygasających na zmianę planów zagosp. przestrz.	22.000
2. Zwiększa się plan na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP	5.400
3. Zwiększa się plan na program „Chcę być przedszkolakiem” z dotacji	8.585
4. Zwiększa się plan na powyższy program – udział środków z budżetu gminy	1.515
5. Wymianę międzynarodową gimnazjalistów z Jasz kotła	654
6. Zwiększa się plan na koszenie terenów zielonych	5.585
7. Zwiększa się plan na zakup TOI-TOI na potrzeby świetlicy w Stoszycach	2.501
8. Zakupy związane z organizowanym festynem dla dzieci	650

3. Zwiększa się dochody o 70.189 zł. z powodu:

1. Wprowadzenia do budżetu planu na Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego ze środków niewygasających.	22.000
2. Zwiększenia środków na zadanie „Chcę być przedszkolakiem” nie wykorzystanych w 2009 r.	8.585
3. Wpływu środków na wymianę międzynarodową gimnazjalistów	654
4. Zmiany klasyfikacji budżetowej wpłaty za pozwolenie na wycinkę drzew	38.300
5. Wpłaty darowizny	650

4. Zmniejsza się dochody o kwotę 148.300 zł. z powodu:

1. Zwrotu niewykorzystanej darowizny celowej	110.000
2. Zmiany klasyfikacji opłaty za wycinkę drzew	38.300

5. W załączniku inwestycyjnym naniesione zostały zmiany wynikające z Zarządzenia Burmistrza z 31 sierpnia br. oraz powyższej uchwały RM.

Dokonano zmiany w załączniku zadań współfinansowanych ze środków UE polegającej na przesunięciu środków w kwocie 8.585 zł. pomiędzy rokiem 2009 i 2010. Wartość zadania pozostaje bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kątach Wr.
A. Klimczak
Adam Klimczak

[Signature]
Kąty Wrocławskie

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2010

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
1	Budowa ujęcia wodu w Bogdaszowicach	010	01010	77 076 zł	77 076 zł	0 zł	0 zł	77 076 zł	2010
2	Przejęcia sieci wodociagowych	010	01010	150 000 zł	150 000 zł	0 zł	0 zł	150 000 zł	2010
3	Modernizacja sieci wodociagowej w Smolcu polegająca na przebudowie i budowie sieci wodociagowej, budowie i przejęciu przyłączy w ul. Lipowej oraz na odcinku z SUW	010	01010	229 924 zł	229 924 zł	0 zł	0 zł	229 924 zł	2010
Razem rozdział:		01010		457 000 zł	457 000 zł	0 zł	0 zł	457 000 zł	
Razem dział:		010		457 000 zł	457 000 zł	0 zł	0 zł	457 000 zł	
1	Budowa dróg gminnych łączących drogę wojewódzką Nr 346 i 347 w Kątach Wrocławskich	600	60016	4 526 049 zł	1 114 144 zł	2 000 000 zł	1 411 905 zł	6 948 250 zł	2011
2	Budowa dróg w ul. Kwiatowej w Kątach Wrocławskich	600	60016	550 000 zł	550 000 zł	0 zł	0 zł	1 490 000 zł	2012

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2010

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
3	Budowa dróg osiedlowych z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. Gruszkowej, Morelowej, Brzoskwiniowej, Czeresniowej i Jabłoniowej w Kątach Wr	600	60016	1 872 435 zł	372 435 zł	1 500 000 zł	0 zł	2 400 000 zł	2011
4	Przebudowa drogi, budowa miejsc parkingowych i chodników wraz z małą architekturą przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wr	600	60016	620 000 zł	620 000 zł	0 zł	0 zł	620 000 zł	2010
	Razem rozdział:	60016		7 568 484 zł	2 656 579 zł	3 500 000 zł	1 411 905 zł	11 458 250 zł	
	Razem dział:	600		7 568 484 zł	2 656 579 zł	3 500 000 zł	1 411 905 zł	11 458 250 zł	
1	Zakup kserokopiarki ZGM	700	70001	20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	20 000 zł	2010
	Razem rozdział:	70001		20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	20 000 zł	
1	Zakup gruntów	700	70005	200 000 zł	200 000 zł	0 zł	0 zł	200 000 zł	2010
2	Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich	700	70005	550 630 zł	550 630 zł	0 zł	0 zł	5 294 630 zł	2011
3	Projekty w tym projekt targowiska gminnego	700	70005	382 250 zł	382 250 zł	0 zł	0 zł	382 250 zł	2010

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2010

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
	Razem rozdział:	70005		1 132 880 zł	1 132 880 zł	0 zł	0 zł	5 876 880 zł	
1	Budowa ogrodzenia wokół budynku administracyjnego urzędu	700		30 000 zł	30 000 zł	0 zł	0 zł	30 000 zł	2010
	Razem rozdział:	70095		30 000 zł	30 000 zł	0 zł	0 zł	30 000 zł	
	Razem dział:	700		1 182 880 zł	1 182 880 zł	0 zł	0 zł	5 926 880 zł	
1	Pomoc udzielona Powiatowi wrocławskiemu na zakup serwera dla programu WroSIP	750		5 124 zł	5 124 zł	0 zł	0 zł	5 124 zł	2010
	Razem rozdział:	75020		5 124 zł	5 124 zł	0 zł	0 zł	5 124 zł	
1	Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług	750		1 384 800 zł	215 300 zł	0 zł	1 169 500 zł	2 087 900 zł	2010
2	Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku urzędu i wdrożenie programu archiwum i infokiosku	750		560 700 zł	560 700 zł	0 zł	0 zł	560 700 zł	2010
	Razem rozdział:	75023		1 945 500 zł	776 000 zł	0 zł	1 169 500 zł	2 648 600 zł	
	Razem dział:	750		1 950 624 zł	781 124 zł	0 zł	1 169 500 zł	2 653 724 zł	
1	Zakup kosiarki-tractorka do SP Maikowice i kserokopiarki	801		11 000 zł	11 000 zł	0 zł	0 zł	11 000 zł	2010

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2010

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
2	Modernizacja budynku szkoły SP w Smolcu i okamierowanie SP w Gniewkowicach	801	80101	364 000 zł	364 000 zł	0 zł	0 zł	364 000 zł	2010
	Razem rozdział:		80101	375 000 zł	375 000 zł	0 zł	0 zł	375 000 zł	
1	Zakup kserokopiarki do przedszkola w Kątach Wr., planina i innego wyposażenia przedszkola	801	80104	44 000 zł	44 000 zł	0 zł	0 zł	44 000 zł	2010
2	Budowa przedszkola w Kątach Wrocławskich z wyposażeniem a także wykonanie instalacji telewizyjnej, teleinformatycznej, alarmowej i wentylacji	801	80104	5 707 800 zł	3 307 800 zł	2 400 000 zł	0 zł	5 707 800 zł	2010
3	Budowa przedszkola w Smolcu	801	80104	1 000 000 zł	1 000 000 zł	0 zł	0 zł	5 850 000 zł	2011
	Razem rozdział:		80104	6 751 800 zł	4 351 800 zł	2 400 000 zł	0 zł	11 601 800 zł	
	Razem dział:		801	7 126 800 zł	4 726 800 zł	2 400 000 zł	0 zł	11 976 800 zł	
1	Zakup kserokopiarki dla GOPS i ZOJO	852	85219	10 000 zł	10 000 zł	0 zł	0 zł	10 000 zł	2010
	Razem rozdział:		85219	10 000 zł	10 000 zł	0 zł	0 zł	10 000 zł	
	Razem dział:		852	10 000 zł	10 000 zł	0 zł	0 zł	10 000 zł	

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2010

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania		Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje			
1	Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części gminy Kąty Wr. - II etap- Maikowice	900	90001	3 680 000 zł	1 650 474 zł	1 379 526 zł	650 000 zł	5 300 600 zł	2010	
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Smolcu-dokończenie	900	90001	3 540 000 zł	1 871 100 zł	1 112 600 zł	556 300 zł	4 470 000 zł	2011	
3	Przejmowanie sieci kanalizacyjnej	900	90001	50 000 zł	50 000 zł	0 zł	0 zł	50 000 zł	2010	
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogdaszowicach	900	90001	3 900 000 zł	400 000 zł	3 500 000 zł	0 zł	12 100 000 zł	2011	
	Razem rozdział:	90001		11 170 000 zł	3 971 574 zł	5 992 126 zł	1 206 300 zł	21 920 600 zł		
1	Przygotowanie ścieżek w Parku Krajobrazowym Cicha Dolina	900	90004	20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	20 000 zł	2010	
	Razem rozdział:	90004		20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	20 000 zł		
1	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	900	90015	720 000 zł	720 000 zł	0 zł	0 zł	720 000 zł	2010	
	Razem rozdział:	90015		720 000 zł	720 000 zł	0 zł	0 zł	720 000 zł		

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2010

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
	Razem dział:	900		11 910 000 zł	4 711 574 zł	5 992 126 zł	1 206 300 zł	22 660 600 zł	
1	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gniechowicach	921	92109	150 000 zł	150 000 zł	0 zł	0 zł	1 050 000 zł	2011
2	Zakup patelni i kuchni do świetlicy w Smolcu oraz zakup i montaż kotenerów na potrzeby świetlicy do Mokronosu Górnego	921	92109	38 215 zł	38 215 zł	0 zł	0 zł	38 215 zł	2010
3	Modernizacja świetlicy w Małkowicach roboty dodatkowe oraz rozbudowa sanitariatów w Czerńcycach	921	92109	28 010 zł	28 010 zł	0 zł	0 zł	28 010 zł	28010
4	Modernizacja świetlicy kontenerowej w Mokronosie Dolnymi zakup pawilonu oraz zestawu mebli kuchennych do Romnowa	921	92109	53 600 zł	53 600 zł	0 zł	0 zł	53 600 zł	2010
5	Remont świetlicy wiejskiej w Skalce, rozbudowa świetlicy w Pietrzykowicach i przebudowa świetlicy w Smolcu	921	92109	548 225 zł	114 556 zł	0 zł	433 669 zł	1 172 709 zł	2010
6	Zakup pawilonu drewnianego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Cesarzowicach i Szymanowie oraz doprowadzenie mediów do świetlic kontenerowych, chłodziarki do	921	92109	155 100 zł	155 100 zł	0 zł	0 zł	155 100 zł	2010
	Razem rozdział:	92109		973 150 zł	539 481 zł	0 zł	433 669 zł	2 497 634 zł	
	Razem dział:	921		973 150 zł	539 481 zł	0 zł	433 669 zł	2 497 634 zł	

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2010

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
1	Dokończenie prac, koszty eksploatacji i wyposażenie hali widowiskowo-sportowej w kosze do koszykówki, tuleje do siatek i tablica wyników meczowych wraz z	926	92601	165 500 zł	165 500 zł	0 zł	0 zł	165 500 zł	2010
	Razem rozdział:	92601		165 500 zł	165 500 zł	0 zł	0 zł	165 500 zł	
1	Zestawy zabawowe na place zabaw, altany na boiska do Szymbanów i Kębłowice i Sokolniki	926	92605	100 173 zł	100 173 zł	0 zł	0 zł	100 173 zł	2010
	Razem rozdział:	92605		100 173 zł	100 173 zł	0 zł	0 zł	100 173 zł	
1	Budowa domku piłkarskiego w Kątach Wrocławskich oraz trybun na boisku sportowym w Smolcu- 80.000 zł i traktorek do Krzeptowa	926	92695	381 149 zł	381 149 zł	0 zł	0 zł	701 149 zł	2010
	Razem rozdział:	92695		381 149 zł	381 149 zł	0 zł	0 zł	701 149 zł	
	Razem dział:	926		646 822 zł	646 822 zł	0 zł	0 zł	966 822 zł	
	Ogółem inwestycje:			31 825 760 zł	15 712 260 zł	11 892 126 zł	4 221 374 zł	58 607 710 zł	

PRAZ WODNAŁĄCZ
Cody Miejskiej w Kątach Wr

A. Klimczuk
Adam Klimczuk

nr. XLVIII/436/10

Lp.	Gmina Kąty Wrocławskie	Kategoria	Klasyfika	Wydatki w	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Planowane		Wydatki z tego: Środki z	Wydatki z tego: z budżetu UE	Wydatki z tego: z budżetu UE	Wydatki z tego: z budżetu UE	Wydatki z tego: z budżetu UE	Wydatki z tego: z budżetu UE
							2010 r.	2011 r.						
							Wydatki	Wydatki						
1.	Program RPO WD													
	Priorytet: 3													
	Działanie: 3.3													
	Budowa dróg gminnych łączących drogę wojewódzką 3481 347 w Kącach Wrocławskich Umowa nr UDA-RPDS.03.01.00-02-030/09-00	600		6 916 750	4 219 909	2 698 841	4 484 549	3 082 644	2 000 000	1 082 644	1 411 905	0	0	1 411 905
	2010	60016		4 494 549	3 082 844	1 411 905								
	2011			2 422 201	1 137 265	1 284 936								
2.	Program RPO KL													
	Priorytet IX													
	Działanie: 9.1													
	Chcę być przedsiębiorcą - program wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z obszarów wiejskich Umowa nr UDA-02-123/09-00 z 31.08.09 r	801		489 536	73 430	418 108	248 860	37 332	0	37 332	211 548	0	0	211 548
	2009	80104		100 656	15 068	85 588								
	2010			248 880	37 332	211 548								
	2011			140 000	21 000	119 000								
	Program RPO WD*													
3.	Priorytet: 2													
	Działanie: 2.2													
	Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego 17 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności	750		2 075 345	905 845	1 764 000	1 375 900	208 400	0	208 400	1 169 500	0	0	1 169 500
	2007	75023		176 759	178 758									
	2008			434 466	434 466									
	2009			86 221	86 221									
	2010			1 375 900	208 400	1 764 000								
	Program PROW 2007-2013													
4.	Umowa nr.000174-8922-JM0100206/09 z 6.03.10 r													
	Działanie: 313,322,323 odnowa i rozwój wsi													
	Remont świetlicy wiejskiej w Stalce, rozbudowa świetlicy w Pietrzykowicach i przebudowa świetlicy w Smolcu w ramach programu odnowa i rozwój wsi	921		1 058 153	624 484	433 669	433 669	0	0	0	433 669	0	0	433 669
	2009	92109		1 058 153	1 058 153	0								
	2010			0	0	433 669								
	2011													

kwota ta jest zwrotem poniesionych środków w 2009 r. I przeznaczona się je na dalszy remont świetlicy w Smolcu