

Uchwała Rady Miejskiej Nr *VI/36*/11
w Kątach Wrocławskich
z dnia 25 lutego 2011 roku

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok oraz podziału wolnych środków
jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst.**

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 40, poz.230, Nr 106 poz.675) oraz art. 211 ust.1, art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 oraz z 2010 roku Nr 28, poz.146, Nr 96 poz.620 i Nr 123, poz.835, Nr 152 poz.1020). Rada Miejska uchwała:

w z

§1.1 Zwiększyć dochody

Dział 010 rozdz.01010 § 0960	450.384
Dział 750 rozdz.75023 § 6207	311.709
Dział 900 rozdz.90001 § 6207	1.417.323
Dział 921 rozdz.92109 § 6207	359.418
Razem	2.538.834

2. Zmniejszyć wydatki

Dział 010 rozdz.01010 § 6059	85.602
Dział 600 rozdz.60016 § 6059	332.468
Dział 900 rozdz.90001 § 6059	1.602.596
Razem	2.020.666

3. Zwiększyć wydatki

Dział 010 rozdz.01010 § 6050	955.986
Dział 600 rozdz.60004 § 4300	65.000
Dział 600 rozdz.60013 § 6300	100.000
Dział 600 rozdz.60016 § 6050	150.000
Dział 600 rozdz.60016 § 6050	332.468
Dział 700 rozdz.70005 § 4590	234.000
Dział 700 rozdz.70005 § 6050	80.000
Dział 754 rozdz.75405 § 3000	15.000
Dział 754 rozdz.75412 § 6060	123.000
Dział 900 rozdz.90001 § 4300	100.000
Dział 900 rozdz.90001 § 6050	2.335.046
Dział 926 rozdz.92601 § 6050	150.000
Razem	4.640.500

4. Plan dochodów wynosi 71.269.650 złotych

w tym dochody majątkowe 14.704.069 złotych

5. Plan wydatków wynosi 85.757.247 złotych

w tym plan nakładów na inwestycje określonych w załączniku nr 1 wynosi 35.785.441 złotych

6. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 14.487.597 złotych.


Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikająca z kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 81.000 złotych oraz planowane kredyty i pożyczki w wysokości 16.196.613 złotych.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejski
Zofia Kozińska




Radca Prawny
Renata Dziemianowicz

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
Nr VI/36/11 z dnia 25 lutego 2011 roku

1. Dochody zwiększa się o kwotę 2.538.834 zł z powodu:

-darowizny przekazanej na budowę zbiornika wody pitnej przy SUW w Sadkowie	450.384.-
-zwrotu środków na rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej za 2010	311.709.-
-zwrotu środków na budowę kanalizacji w Bogdaszowicach za rok 2010 i na 2011	1.417.323.-
-zwrotu środków na modernizację świetlic w Smolcu, Skałce i Pietrzykowicach	359.418.-

2. Wydatki zmniejsza się o kwotę 2.020.666 zł z powodu:

1. rozgraniczenia wydatków stanowiących wydatki kwalifikowane związane z realizacją projektu i wydatki niekwalifikowane, objęte zadaniem lecz nie objęte projektem na:

- budowę wodociągu w Smolcu	85.602.-
-budowę dróg gminnych łączącej drogę 346 i 347	332.468.-
-budowę kanalizacji sanitarnej w Bogdaszowicach	1.602.596.-

3. Wydatki zwiększa się o kwotę 4.640.500 zł z powodu:

- darowizny na budowę zbiornika wody pitnej przy SUW w Sadkowie	450.384.-
-wyodrębnienia kosztów niekwalifikowanych przy budowie wodociągu w Smolcu	85.602.-
-wprowadzenie zadania –budowa ujęcia wody w Bogdaszowicach	420.000.-
-zwiększenie planu na komunikację zbiorową	65.000.-
-udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Krobielowicach	100.000.-
-zwiększenia planu na modernizację poboczy dróg-chodniki	150.000.-
- wyodrębnienia kosztów niekwalifikowanych przy budowie dróg gminnych łączącej drogę 346 i 347	332.468.-
-wypłatę odszkodowania za przejęte grunty na mocy decyzji na poszerzenie drogi w ul. Wiśniowej w Smolcu	234.000.-
-zwiększenia środków na projekty-wykonanie projektu drogi w ul. Wiśniowej	80.000.-
-udzielenie wsparcia na fundusz policji dla Komendy Powiatowej z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Kątach Wr.	15.000.-
-przeznaczenia środków na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gniechowice	123.000.-
-zwiększenie środków na dopłaty do ceny ścieków	100.000.-
-wyodrębnienie wydatków niekwalifikowanych na budowę kanalizacji sanitarnej w Bogdaszowicach	1.602.596.-
-dopełnienie kwoty do zadania budowa kanalizacji sanitarnej w Smolcu	232.450.-
-dopełnienie kwoty do zadania budowa kanalizacji sanitarnej w Jasz kotlu	500.000.-
-zwiększenie planu na budowę boiska wielofunkcyjnego w Jasz kotlu	150.000.-

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2011

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
1	Budowa zbiornika wody przy SUW w Sadkowie	010	01010	450 384 zł	450 384 zł	0 zł	0 zł	450 384 zł	2011
2	Przejęcie sieci wodociagowych i budowa ujęcia wody w Bogdaszowicach	010	01010	520 000 zł	100 000 zł	420 000 zł	0 zł	520 000 zł	2011
3	Modernizacja sieci wodociagowej w Smolcu polegająca na przebudowie i budowie sieci wodociagowej, budowie i przepięciu przyłączy	010	01010	342 926 zł	210 000 zł	0 zł	132 926 zł	4 050 000 zł	2012
Razem rozdział:		01010		1 313 310 zł	760 384 zł	420 000 zł	132 926 zł	5 020 384 zł	
Razem dział:		010		1 313 310 zł	760 384 zł	420 000 zł	132 926 zł	5 020 384 zł	
1	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego - budowa chodnika w Krobotłowicach	600	60013	100 000 zł	100 000 zł	0 zł	0 zł	100 000 zł	2011
Razem rozdział:		60013		100 000 zł	100 000 zł	0 zł	0 zł	100 000 zł	

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2011

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
1	Budowa drogi w ulicy Hebanowej w Smolcu	600	60016	300 000 zł	300 000 zł	0 zł	0 zł	1 464 000 zł	2012
2	Modernizacja drogi w działce nr 266 w Jurzycach	600	60016	130 000 zł	130 000 zł	0 zł	0 zł	130 000 zł	2011
3	Modernizacja poboczy dróg- chodniki oraz przyjęcie dróg i chodników w Sadkowie	600	60016	455 000 zł	455 000 zł	0 zł	0 zł	455 000 zł	2011
4	Budowa drogi w ul. Akacjowej w Smolcu	600	60016	200 000 zł	200 000 zł	0 zł	0 zł	1 350 000 zł	2012
5	Modernizacja dróg gminnych - nakładki asfaltowe	600	60016	800 000 zł	90 000 zł	710 000 zł	0 zł	800 000 zł	2011
6	Budowa dróg gminnych łączących drogę wojewódzką Nr 346 i 347 w Kątach Wrocławskich	600	60016	2 476 656 zł	30 000 zł	1 100 000 zł	1 346 656 zł	7 152 706 zł	2011
7	Budowa dróg w ul. Kwiatowej ul. Jaśminowej w Kątach Wrocławskich	600	60016	620 000 zł	620 000 zł	0 zł	0 zł	1 070 000 zł	2011

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2011

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
8	Budowa dróg osiedlowych z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. Gruszkowej, Morelowej, Birzokwiniowej, Czeresniowej i Jabłoniowej w Smolcu	600	60016	400 000 zł	400 000 zł	0 zł	0 zł	2 400 000 zł	2011
		Razem rozdział:		5 381 656 zł	1 810 000 zł	1 346 656 zł	14 821 706 zł		
		Razem dział:		5 481 656 zł	1 810 000 zł	1 346 656 zł	14 921 706 zł		
1	Budowa podjazdu do budynku przy ul. Staszica w Kątach Wr.	700	70001	350 000 zł	350 000 zł	0 zł	0 zł	350 000 zł	2011
Razem rozdział:		70001		350 000 zł	350 000 zł	0 zł	0 zł	350 000 zł	
1	Zakup gruntów	700	70005	250 000 zł	250 000 zł	0 zł	0 zł	250 000 zł	2011
Razem rozdział:		70005		250 000 zł	250 000 zł	0 zł	0 zł	250 000 zł	
2	Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich	700	70005	3 830 000 zł	330 000 zł	3 500 000 zł	0 zł	4 350 630 zł	2011
Razem rozdział:		70005		3 830 000 zł	330 000 zł	3 500 000 zł	0 zł	4 350 630 zł	
3	Projekty w tym droga w ul. Wiśniowej w Smolcu	700	70005	380 000 zł	380 000 zł	0 zł	0 zł	380 000 zł	2011
Razem rozdział:		70005		380 000 zł	380 000 zł	0 zł	0 zł	380 000 zł	
Razem dział:		700		4 460 000 zł	960 000 zł	3 500 000 zł	0 zł	4 980 630 zł	
Razem dział:		700		4 810 000 zł	1 310 000 zł	3 500 000 zł	0 zł	5 330 630 zł	

Inwestycje

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2011

l.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
1	Ogrodzenie cmentarza w Pełcznicy	710	71035	212 000 zł	212 000 zł	0 zł	0 zł	212 000 zł	2011
	Razem rozdział:	71035		212 000 zł	212 000 zł	0 zł	0 zł	212 000 zł	
	Razem dział:	710		212 000 zł	212 000 zł	0 zł	0 zł	212 000 zł	
1	Remont i modernizacja dachu wieży i elewacji budynku Ratusza	750	75023	850 000 zł	50 000 zł	800 000 zł	0 zł	1 330 000 zł	2012
2	Budowa windy osobowej w budynku urzędu wraz z dojazdem i odwodnieniem	750	75023	310 000 zł	310 000 zł	0 zł	0 zł	310 000 zł	2011
3	Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku urzędu	750	75023	581 000 zł	581 000 zł	0 zł	0 zł	581 000 zł	2011
	Razem rozdział:	75023		1 741 000 zł	941 000 zł	800 000 zł	0 zł	2 221 000 zł	
	Razem dział:	750		1 741 000 zł	941 000 zł	800 000 zł	0 zł	2 221 000 zł	
1	Zkup samochodu pożarniczego dla OSP Gniechowice	754	75412	158 000 zł	158 000 zł	0 zł	0 zł	158 000 zł	2011
	Razem rozdział:	75412		158 000 zł	158 000 zł	0 zł	0 zł	158 000 zł	

Inwestycje

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2011

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
1	Roburowa monitoringu gminy	754	75495	50 000 zł	50 000 zł	0 zł	0 zł	50 000 zł	2011
	Razem rozdział:	75495		50 000 zł	50 000 zł	0 zł	0 zł	50 000 zł	
	Razem dział:	754		208 000 zł	208 000 zł	0 zł	0 zł	208 000 zł	
1	Rezerwa inwestycyjna	758	75818	186 500 zł	186 500 zł	0 zł	0 zł	186 500 zł	2011
	Razem rozdział:	75818		186 500 zł	186 500 zł	0 zł	0 zł	186 500 zł	
	Razem dział:	758		186 500 zł	186 500 zł	0 zł	0 zł	186 500 zł	
1	Modernizacja dachu w SP 1 w Kątach Wr.	801	80101	250 000 zł	250 000 zł	0 zł	0 zł	250 000 zł	2011
2	Dokończenie modernizacji poddasza szkoły w Smolcu	801	80101	40 000 zł	40 000 zł	0 zł	0 zł	40 000 zł	2011
3	Odwodnienie budynku w SP Smolec wraz z modernizacją nawierzchni wokół szkoły	801	80101	37 600 zł	37 600 zł	0 zł	0 zł	37 600 zł	2011

Inwestycje

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2011

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
4	Modernizacja pokrycia dachowego na SP w Sadkowie	801	80101	50 000 zł	50 000 zł	0 zł	0 zł	50 000 zł	2011
	Razem rozdział:		80101	377 600 zł	377 600 zł	0 zł	0 zł	741 600 zł	
1	Doposażenie placu zabaw i wmontowanie przesuwanych ścianek w sfołwce przedszkola w Kątach Wrocławskich	801	80104	58 000 zł	58 000 zł	0 zł	0 zł	58 000 zł	2011
2	Budowa przedszkola w Smolcu	801	80104	3 650 000 zł	650 000 zł	3 000 000 zł	0 zł	4 650 000 zł	2011
	Razem rozdział:		80104	3 708 000 zł	708 000 zł	3 000 000 zł	0 zł	4 708 000 zł	
	Razem dział:		801	4 085 600 zł	1 085 600 zł	3 000 000 zł	0 zł	5 449 600 zł	
1	Budowa przyłącza kanalizacji do budynku świetlicy w Czerńcycach	900	90001	30 000 zł	30 000 zł	0 zł	0 zł	30 000 zł	2011
2	Budowa kanalizacji w Smolcu pomiędzy ul Parkową a ul. Kościelną	900	90001	120 000 zł	120 000 zł	0 zł	0 zł	120 000 zł	2011
3	Budowa kanalizacji w Jaszkołtu	900	90001	700 000 zł	700 000 zł	0 zł	0 zł	700 000 zł	2011

Inwestycje

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2011

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
4	Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części gminy Kąty Wr. - II etap	900	90001	7 556 508 zł	1 032 450 zł	3 000 000 zł	3 524 058 zł	19 900 000 zł	2012
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Smolcu	900	90001	500 000 zł	500 000 zł	0 zł	0 zł	500 000 zł	2011
6	Przejmowanie sieci kanalizacyjnej	900	90001	10 000 zł	10 000 zł	0 zł	0 zł	10 000 zł	2011
7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogdaszowicach	900	90001	6 042 367 zł	155 869 zł	3 666 613 zł	2 219 885 zł	8 400 000 zł	2011
Razem rozdział:				14 958 875 zł	2 548 319 zł	6 666 613 zł	5 743 943 zł	29 660 000 zł	
1	Przygotowanie ścieżek w Parku Krajobrazowym Cicha Dolina	900	90004	20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	20 000 zł	2011
Razem rozdział:				20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	20 000 zł	
1	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	900	90015	400 000 zł	400 000 zł	0 zł	0 zł	400 000 zł	2011
Razem rozdział:				400 000 zł	400 000 zł	0 zł	0 zł	400 000 zł	

Inwestycje

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2011

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
1	Budowa targowiska miejskiego w Kątach Wrocławskich	900	90095	300 000 zł	300 000 zł	0 zł	0 zł	300 000 zł	2011
	Razem rozdział:	90095		300 000 zł	300 000 zł	0 zł	0 zł	300 000 zł	
	Razem dział:	900		15 678 875 zł	3 268 319 zł	6 666 613 zł	5 743 943 zł	30 380 000 zł	
1	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gniewkowicach	921	92109	900 000 zł	477 000 zł	0 zł	423 000 zł	1 050 000 zł	2011
2	Wykonanie systemu grzewczego w Górzycach-5.300 zł., zestaw mebli kuchennych Mokronos D.-4.700 zł., zakup wyposażenia do Smolca - 10.000 zł.	921	92109	20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	20 000 zł	2011
3	Remont stropu w budynku świetlicy w Pietrzykowicach	921	92109	280 000 zł	280 000 zł	0 zł	0 zł	280 000 zł	2011
4	Modernizacja świetlicy kontenerowej w Cesarzowicach i Szymanowie	921	92109	120 000 zł	120 000 zł	0 zł	0 zł	120 000 zł	2011
	Razem rozdział:	92109		1 320 000 zł	897 000 zł	0 zł	423 000 zł	1 470 000 zł	
	Razem dział:	921		1 320 000 zł	897 000 zł	0 zł	423 000 zł	1 470 000 zł	

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2011

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jaskotku	926	92601	350 000 zł	350 000 zł	0 zł	0 zł	350 000 zł	2011
2	Nagłośnienie w hali widowiskowo sportowej w Kątach Wrocławskich	926	92601	160 000 zł	160 000 zł	0 zł	0 zł	160 000 zł	2011
Razem rozdział:		92601		510 000 zł	510 000 zł	0 zł	0 zł	510 000 zł	
1	Zakup kontenera na potrzeby szatni sportowej w Sadkowie	926	92605	48 500 zł	48 500 zł	0 zł	0 zł	48 500 zł	2011
2	Zakup kosiarzek samojezdnych	926	92605	36 000 zł	36 000 zł	0 zł	0 zł	36 000 zł	2011
3	Zestawy zabawowe na plac zabaw, altana do Bliza	926	92605	154 000 zł	154 000 zł	0 zł	0 zł	154 000 zł	2011
Razem rozdział:		92605		238 500 zł	238 500 zł	0 zł	0 zł	238 500 zł	
Razem dział:		926		748 500 zł	748 500 zł	0 zł	0 zł	748 500 zł	
Ogółem inwestycje:				35 785 441 zł	11 942 303 zł	16 196 613 zł	7 646 525 zł	66 148 320 zł	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Kątach Wt.

Zofia Kozłowska
Zofia Kozłowska