

Uchwała Rady Miejskiej Nr *VII/51*...../11
w Kątach Wrocławskich
z dnia 31 marca 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 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, 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. 1458z 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 zł

§1.1 Zwiększyć dochody	
Dział 758 rozdz.75801 § 2920	176.492
2. Zmniejszyć wydatki	
Dział 900 rozdz.90001 § 6050	120.000
Dział 926 rozdz.92605 § 3250	24.000
Razem	144.000
3. Zwiększyć wydatki	
Dział 801 rozdz.80104 § 4010	96.500
Dział 801 rozdz.80104 § 4110	14.500
Dział 801 rozdz.80104 § 4120	2.492
Dział 900 rozdz.90001 § 6010	120.000
Dział 921 rozdz.92109 § 2480	31.000
Dział 926 rozdz.92605 § 6050	56.000
Razem	320.492
4. Plan dochodów wynosi	71.446.142 złote
w tym dochody majątkowe	14.704.069 złotych
5. Plan wydatków wynosi	85.933.739 złotych
tym wydatki majątkowe	35.841.441 złotych
6. Plan nakładów na inwestycje określonych w załączniku nr 1 wynosi	35.721.441 złotych

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejski
Zofia Kozińska



Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
Nr VII/51/M z dnia 31 marca 2011 roku

1. Dochody zwiększa się o kwotę 176.492zł z powodu ustalenia nowej wartości subwencji oświatowej zwiększając ją o **176.492zł**

2. Wydatki zmniejsza się o kwotę 144.000zł z powodu:

- 1. Zmiany przeznaczenia środków z zadania „ Budowa kanalizacji w Smolcu pomiędzy ulicą Parkową a ul. Kościelną” na wniesienie wkładu finansowego do ZGK spółka z o.o 120.000 zł
- 2. Zmniejszenie planu stypendiów sportowych i zwiększenie dotacji dla GOKiS. 24.000 zł

3. Wydatki zwiększa się o kwotę 320.492 zł z powodu:

- 1. Zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od nich na utworzenie dodatkowych trzech oddziałów przedszkolnych w budynku przedszkola w Kątach Wrocławskich. 113.492 zł
- 2. Wniesienie wkładu finansowego do ZGK spółki z o.o w Kątach Wrocławskich. 120.000 zł
- 3. Zwiększenie dotacji dla GOKiS na utrzymanie domku piłkarskiego na boisku- 24.000 zł i 7.000 zł. na działalność nowo powstałego chóru pn”Dyszkant” i Klubu Ludzi Aktywnych i Twórczych w Skałce. 31.000 zł
- 4. Zwiększenia środków na wyposażenie placów zabaw . 56.000 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 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 wodociągowych 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 wodociągowej w Smolcu polegająca na przebudowie i budowie sieci wodociągowej, budowie i przełączeniu 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 Krobielowicach	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 Jurczycach	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.Akacyjowej 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, Brzoskwiniowej, Czereśniowej i Jabłoniowej w Sołcu	600	60016	400 000 zł	400 000 zł	0 zł	0 zł	2 400 000 zł	2011
	Razem rozdział:	60016		5 381 656 zł	2 225 000 zł	1 810 000 zł	1 346 656 zł	14 821 706 zł	
	Razem dział:	600		5 481 656 zł	2 325 000 zł	1 810 000 zł	1 346 656 zł	14 921 706 zł	
1	Budowa podjazdu do budynku przy ul. Słazica 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
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
3	Projekty w tym droga w ul. Wisniowej iw Smolcu	700	70005	380 000 zł	380 000 zł	0 zł	0 zł	380 000 zł	2011
	Razem rozdział:	70005		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	

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	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 poźarniczego dla OSP Gniewchowice	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	

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	Robudowa 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	Modernizacja pokrycia dachowego na SP w Sadkowie	801	80101	50 000 zł	50 000 zł	0 zł	0 zł	50 000 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

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	Dokończenie modernizacji poddasza szkoły w Smolcu	801	80101	40 000 zł	40 000 zł	0 zł	0 zł	404 000 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 stołówce 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 Czerńcicach	900	90001	30 000 zł	30 000 zł	0 zł	0 zł	30 000 zł	2011
2	Budowa kanalizacji w Jaskotlu	900	90001	700 000 zł	700 000 zł	0 zł	0 zł	700 000 zł	2011
3	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

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 w Smolcu	900	90001	500 000 zł	500 000 zł	0 zł	0 zł	500 000 zł	2011
5	Przejmowanie sieci kanalizacyjnej	900	90001	10 000 zł	10 000 zł	0 zł	0 zł	10 000 zł	2011
6	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:	90001		14 838 875 zł	2 428 319 zł	6 666 613 zł	5 743 943 zł	29 540 000 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:	90004		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:	90015		400 000 zł	400 000 zł	0 zł	0 zł	400 000 zł	
1	Budowa targowiska miejskiego w Kątach Wrocławskich	900	90095	300 000 zł	300 000 zł	0 zł	0 zł	300 000 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		
	Razem rozdział:		90095	300 000 zł	300 000 zł	0 zł	0 zł	300 000 zł	
	Razem dział:	900		15 558 875 zł	3 148 319 zł	6 666 613 zł	5 743 943 zł	30 260 000 zł	
1	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
2	Remont stropu w budynku świetlicy w Pietrzykowicach	921	92109	280 000 zł	280 000 zł	0 zł	0 zł	280 000 zł	2011
3	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gniewchowicach	921	92109	900 000 zł	477 000 zł	0 zł	423 000 zł	1 050 000 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	
1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jaszkołtu	926	92601	350 000 zł	350 000 zł	0 zł	0 zł	350 000 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		
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 kostiarek samojezdnych	926	92605	36 000 zł	36 000 zł	0 zł	0 zł	36 000 zł	2011
2	Zakup kontenera na potrzeby szatni sportowej w Sadkowie	926	92605	48 500 zł	48 500 zł	0 zł	0 zł	48 500 zł	2011
3	Zestawy zabawowe na place zabaw, altana do Bliza	926	92605	210 000 zł	210 000 zł	0 zł	0 zł	210 000 zł	2011
	Razem rozdział:		92605	294 500 zł	294 500 zł	0 zł	0 zł	294 500 zł	
	Razem dział:		926	804 500 zł	804 500 zł	0 zł	0 zł	804 500 zł	
	Ogółem Inwestycje:			35 721 441 zł	11 878 303 zł	16 196 613 zł	7 646 525 zł	66 084 320 zł	

Zofia Kozinińska

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Kątach Wt.

Zofia Kozinińska