

Uchwała Rady Miejskiej Nr VIII/53/11
w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 kwietnia 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 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:

wzł

§1.1 Zwiększyć dochody

Dział 710 rozdz.71004 § 0960	20.679
Dział 801 rozdz.80104 § 0830	42.000
Razem	62.679

2. Zmniejszyć wydatki

Dział 600 rozdz.60016 § 6050	185.000
Dział 750 rozdz.75075 § 4300	21.000
Dział 921 rozdz.92109 § 6050	160.000
Razem	366.000

3. Zwiększyć wydatki

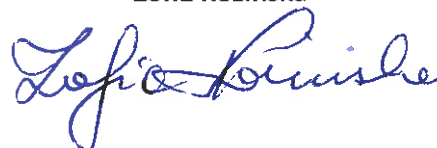
Dział 600 rozdz.60016 § 4270	165.000
Dział 600 rozdz.60016 § 6050	160.000
Dział 710 rozdz.71004 § 4300	20.679
Dział 750 rozdz.75075 § 6050	21.000
Dział 801 rozdz.80104 § 4210	42.000
Dział 921 rozdz.92109 § 4270	20.000
Razem	428.679

4. Plan dochodów wynosi	71.521.527 złotych
w tym dochody majątkowe	14.704.069 złotych
5. Plan wydatków wynosi	86.009.124 złote
tym wydatki majątkowe	35.841.441 złotych
6. Plan nakładów na inwestycje określonych w załączniku nr 1 wynosi	35.557.441 złotych

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Zofia Kosińska



Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
Nr VIII/53/M z dnia 29 kwietnia 2011 roku

1. Dochody zwiększa się o kwotę 62.679 zł z powodu:

Przyjęcia darowizny na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego wsi Pełcznica	20.679
Zwiększenie dochodów za usługi przedszkolne za dodatkowe 3 oddziały w Kątach Wr.	42.000

2. Wydatki zmniejsza się o kwotę 366.000 zł z powodu:

Zmniejszenia planu z poniższych zadań:

Budowa dróg osiedlowych z kanalizacją deszczową w ul. Gruszkowej, Morelowej...	35.000
Budowa dróg gminnych łączących drogę 346 i 347 w Kątach Wr.	20.000
Zmiany zadania „Modernizacja drogi na działce 266 w Jurczycach” na zadanie „Remont drogi transportu rolnego Jaskotle-Mokronos Górny”, które zgłoszono do dofinansowania do Urzędu Marszałkowskiego	130.000
Zakup usług na zadania promocyjne gminy	21.000
Remont stropu w budynku świetlicy w Pietrzykowicach	160.000

3. Wydatki zwiększa się o kwotę 428.679 zł z powodu:

Zwiększenia planu na remonty dróg w tym : Jaskotle-Mokronos Górny - 130.000 zł	165.000
Zwiększenia planu na „Budowę dróg w ul. Kwiatowej i Jaśminowej w Kątach Wr.	160.000
Zwiększenie planu na plany przestrzennego zagospodarowania gminy	20.679
Zakup i montaż witaczy przy drogach wjazdowych do Katów Wr.	21.000
Zakup wyposażenia utworzonych oddziałów w przedszkolu w Kątach Wr.	42.000
Zwiększenie planu na remonty świetlic	20.000

4. W załączniku inwestycyjnym naniesiono wszystkie zmiany wprowadzone powyższą uchwałą.

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 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	

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	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
2	Budowa drogi w ulicy Hebanowej w Smolcu	600	60016	300 000 zł	300 000 zł	0 zł	0 zł	1 464 000 zł	2012
3	Budowa drogi w ul. Akacjowej w Smolcu	600	60016	200 000 zł	200 000 zł	0 zł	0 zł	1 350 000 zł	2012
4	Modernizacja dróg gminnych - nakładki asfaltowe	600	60016	800 000 zł	90 000 zł	710 000 zł	0 zł	800 000 zł	2011
5	Budowa dróg gminnych łączących drogę wojewódzką Nr 346 i 347 w Kątach Wrocławskich	600	60016	2 456 656 zł	10 000 zł	1 100 000 zł	1 346 656 zł	7 132 706 zł	2011
6	Budowa dróg w ul. Kwiatowej ul. Jaśminowej w Kątach Wrocławskich	600	60016	780 000 zł	780 000 zł	0 zł	0 zł	1 230 000 zł	2011
7	Budowa dróg osiedlowych z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. Gruszkowej, Morelowej, Brzoskwiniowej, Czeresniowej i Jabłonowej w	600	60016	365 000 zł	365 000 zł	0 zł	0 zł	2 365 000 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		
	Razem rozdział:	60016		5 356 656 zł	2 200 000 zł	1 810 000 zł	1 346 656 zł	14 796 706 zł	
	Razem dział:	600		5 456 656 zł	2 300 000 zł	1 810 000 zł	1 346 656 zł	14 896 706 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
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. Wiśniowej w 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	
1	Ogrodzenie cmentarza w Pelcznicy	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	

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		
	Razem dział:	710		212 000 zł	212 000 zł	0 zł	0 zł	212 000 zł	2012
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	
1	Zakup właczy na obrzeża miasta Kąty Wrocławskie	750	75075	21 000 zł	21 000 zł	0 zł	0 zł	21 000 zł	2011
	Razem rozdział:	75075		21 000 zł	21 000 zł	0 zł	0 zł	21 000 zł	
	Razem dział:	750		1 762 000 zł	962 000 zł	800 000 zł	0 zł	2 242 000 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	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	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
3	Dokończenie modernizacji poddasza szkoły w Smolcu	801	80101	40 000 zł	40 000 zł	0 zł	0 zł	40 000 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	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 przesuwanego ścianek w stołwie 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 kanalizacji w Jasz kotlu	900	90001	700 000 zł	700 000 zł	0 zł	0 zł	700 000 zł	2011
2	Budowa przyłącza kanalizacji do budynku świetlicy w Czernczycach	900	90001	30 000 zł	30 000 zł	0 zł	0 zł	30 000 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

Inwestycje

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2011

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakonczenia
		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:				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:				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	
1	Budowa targowiska miejskiego w Kątach Wrocławskich	900	90095	300 000 zł	300 000 zł	0 zł	0 zł	300 000 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		
	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	120 000 zł	120 000 zł	0 zł	0 zł	120 000 zł	2011
3	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gniewchowicach	921	92109	900 000 zł	477 000 zł	0 zł	423 000 zł	2 250 000 zł	2012
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		1 160 000 zł	737 000 zł	0 zł	423 000 zł	2 510 000 zł	
	Razem dział:	921		1 160 000 zł	737 000 zł	0 zł	423 000 zł	2 510 000 zł	
1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jaszkoftu	926	92601	350 000 zł	350 000 zł	0 zł	0 zł	350 000 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		
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 kosiarek samojezdnych	926	92605	36 000 zł	36 000 zł	0 zł	0 zł	36 000 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:			35 557 441 zł	11 714 303 zł	16 196 613 zł	7 646 525 zł	67 120 320 zł	

PRZEWODNICĄ
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
Łopaciński
Zdzisław Łopaciński

Inwestycje