

**Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/136/11
w Kątach Wrocławskich
z dnia 27 października 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. 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 z 2011 r.Nr 21.poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134.poz.777) 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, Nr 238 poz.1578 i Nr 257 poz.1726).Rada Miejska uchwała:

	w.zł
§1.1 Zwiększyć dochody	
Dział 710 rozdz.71004 § 0960	33.140
Dział 754 rozdz.75412 § 6280	100.000
Razem	133.140
2. Zmniejszyć wydatki	
Dział 710 rozdz.71035 § 6050	40.000
Dział 750 rozdz.75023 § 4530	35.000
Dział 756 rozdz.75647 § 4100	100.000
Dział 900 rozdz.90001 § 6059	458.856
Dział 900 rozdz.90004 § 4300	100.000
Razem	733.856
3. Zwiększyć wydatki	
Dział 710 rozdz.71004 § 4300	33.140
Dział 710 rozdz.71035 § 4300	40.000
Dział 754 rozdz.75412 § 6060	135.000
Dział 900 rozdz.90001 § 4300	100.000
Dział 900 rozdz.90001 § 6057	458.856
Dział 921 rozdz.92109 § 2480	100.000
Razem	866.996
4.Plan dochodów wynosi	72.982.580
w tym dochody majątkowe	15.387.073
5.Plan wydatków wynosi	87.337.281
tym wydatki majątkowe	36.631.724
6.Plan nakładów na inwestycje wykazane w załączniku nr 1 wynosi	36.511.724
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.	
§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Zofia Kozińska

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
Nr XIV/136/11 z dnia 27 października 2011 roku**

1. Dochody zwiększa się o kwotę 133.140 zł z powodu:

a/ otrzymania darowizny na plany zagospodarowania przestrzennego gminy dla: wsi Kilianów –Szymanów- 22.140 zł, dla wsi Kozłów -11.000 zł.	33.140
b/otrzymania dofinansowania do zakupu samochodu dla OSP Gniechowice	100.000

2. Wydatki zmniejsza się o kwotę 733.856 zł z powodu

a/zmniejszenia planu niewykorzystanych środków przeznaczonych na budowę ogrodzenia cmentarza w Pełcznicy i przekazanie ich zarządcy cmentarza	40.000
b/zmniejszenie planu niewykorzystanych środków w podatku VAT	35.000
c/ zmniejszenia planu niewykorzystanych środków i przeznaczenia ich na zwiększenie planu zakupu usług- dopłata do ceny ścieków	100.000
d/zmiany podziału środków pomiędzy paragrafami	458.856
e/zmniejszenia planu usług na zieleni miejskiej	100.000

3. Wydatki zwiększa się o kwotę 866.996 zł z powodu:

a/zwiększenia planu na plany przestrzennego zagospodarowania gminy	33.140
b/zwiększenia planu dla ZGM na koszty związane z pracami na cmentarzu w Pełcznicy	40.000
c/ zwiększenia planu na zakup samochodu pożarniczo-ratunkowego	135.000
e/ zwiększenia planu zakupu usług- dopłata do ceny ścieków	100.000
f/ zmiany podziału środków pomiędzy paragrafami	458.856
g/zwiększenie dotacji dla GOKIS na zadania zlecone przez gminę	100.000

4. W załączniku inwestycyjnym naniesiono wszystkie zmiany wprowadzone powyższą uchwałą i Zarządzeniami Burmistrza.

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2011

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania		dotacje	Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty			
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 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 Krobietowicach	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	Budowa drogi w ul. Akacyjowej w Smolcu	600	60016	200 000 zł	200 000 zł	0 zł	0 zł	1 350 000 zł	2012
2	Modernizacja poboczy dróg- chodniki oraz przejęcie dróg i chodników w Sadkowie	600	60016	455 000 zł	455 000 zł	0 zł	0 zł	455 000 zł	2011
3	Modernizacja drogi transportu rolnego Jaskotle-Mokronos Góry	600	60016	400 000 zł	323 200 zł	0 zł	76 800 zł	400 000 zł	2011
4	Modernizacja dróg gminnych - nakładki asfaltowe	600	60016	810 000 zł	100 000 zł	710 000 zł	0 zł	810 000 zł	2011
5	Budowa chodnika w ciągu drogi nr 346	600	60016	200 000 zł	200 000 zł	0 zł	0 zł	200 000 zł	2011
6	Budowa drogi w ulicy Hebanowej w Smolcu	600	60016	300 000 zł	300 000 zł	0 zł	0 zł	1 464 000 zł	2012
7	Budowa dróg gminnych łączących drogę wojewódzką Nr 346 i 347 w Kątach Wrocławskich oraz zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej i gazowej w	600	60016	2 456 656 zł	10 000 zł	1 100 000 zł	1 346 656 zł	7 132 706 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		
8	Budowa dróg w ul. Kwiatowej ul. Jaśminowej w Kątach Wrocławskich oraz nadzór archeologiczny i inwestorski przy ul. Zwycięstwa	600	60016	786 500 zł	786 500 zł	0 zł	0 zł	1 236 500 zł	2011
9	Budowa dróg osiedlowych z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. Gruszkowej, Morelowej, Brzoskwiniowej, Czereśniowej i Jabłoniowej w Kątach Wrocławskich	600	60016	365 000 zł	365 000 zł	0 zł	0 zł	365 000 zł	2011
	Razem rozdział:		60016	5 973 156 zł	2 739 700 zł	1 810 000 zł	1 423 456 zł	13 413 206 zł	
	Razem dział:	600		6 073 156 zł	2 839 700 zł	1 810 000 zł	1 423 456 zł	13 513 206 zł	
1	Budowa podjazdu do budynku przy ul. Staszica w Kątach Wr. oraz modernizacja pomieszczeń w budynku ZOZ w Smolcu	700	70001	420 000 zł	420 000 zł	0 zł	0 zł	420 000 zł	2011
	Razem rozdział:		70001	420 000 zł	420 000 zł	0 zł	0 zł	420 000 zł	
1	Zakup gruntów	700	70005	310 000 zł	310 000 zł	0 zł	0 zł	310 000 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	427 580 zł	427 580 zł	0 zł	0 zł	427 580 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:		70005	4 567 580 zł	1 067 580 zł	3 500 000 zł	0 zł	5 088 210 zł	
	Razem dział:		700	4 987 580 zł	1 487 580 zł	3 500 000 zł	0 zł	5 508 210 zł	
1	Ogrodzenie cmentarza w Pelcznicy	710	71035	172 000 zł	172 000 zł	0 zł	0 zł	172 000 zł	2011
	Razem rozdział:		71035	172 000 zł	172 000 zł	0 zł	0 zł	172 000 zł	
	Razem dział:		710	172 000 zł	172 000 zł	0 zł	0 zł	172 000 zł	
1	Remont i modernizacja dachu wieży i elewacji budynku Ratusza oraz przebudowa budynku w związku z montażem windy wewnętrznej	750	75023	1 160 000 zł	360 000 zł	800 000 zł	0 zł	2 540 000 zł	2012
2	Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku urzędu i zakup sprzętu komputerowego	750	75023	531 000 zł	531 000 zł	0 zł	0 zł	531 000 zł	2011
	Razem rozdział:		75023	1 691 000 zł	891 000 zł	800 000 zł	0 zł	3 071 000 zł	
1	Zakup witaczy 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	1 712 000 zł	912 000 zł	800 000 zł	0 zł	3 092 000 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	Wpłata na państwowy fundusz celowy-dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	754	75404	35 000 zł	35 000 zł	0 zł	0 zł	35 000 zł	2011
	Razem rozdział:	75404		35 000 zł	35 000 zł	0 zł	0 zł	35 000 zł	
1	Zkup samochodu poźarniczego dla OSP Gniechowice	754	75412	585 000 zł	195 700 zł	0 zł	389 300 zł	585 000 zł	2011
	Razem rozdział:	75412		585 000 zł	195 700 zł	0 zł	389 300 zł	585 000 zł	
1	Roburowa monitoringu gminy	754	75495	47 300 zł	47 300 zł	0 zł	0 zł	47 300 zł	2011
	Razem rozdział:	75495		47 300 zł	47 300 zł	0 zł	0 zł	47 300 zł	
	Razem dział:	754		667 300 zł	278 000 zł	0 zł	389 300 zł	667 300 zł	
1	Rezerwa inwestycyjna	758	75818	21 500 zł	21 500 zł	0 zł	0 zł	21 500 zł	2011
	Razem rozdział:	75818		21 500 zł	21 500 zł	0 zł	0 zł	21 500 zł	
	Razem dział:	758		21 500 zł	21 500 zł	0 zł	0 zł	21 500 zł	
1	Modernizacja pokrycia dachowego na SP w Sadkowie	801	80101	65 000 zł	65 000 zł	0 zł	0 zł	65 000 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	Dokończenie modernizacji poddasza szkoły w Smolcu	801	80101	40 000 zł	40 000 zł	0 zł	0 zł	404 000 zł	2011
3	Modernizacja dachu w SP 1 w Kątach Wr., podjazd dla niepełnosprawnych i modernizacja Sali komputerowej	801	80101	250 000 zł	250 000 zł	0 zł	0 zł	250 000 zł	2011
4	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
Razem rozdział:			80101	392 600 zł	392 600 zł	0 zł	0 zł	756 600 zł	
1	Zmiana funkcji pomieszczeń w przedszkolu w Kątach wrocławskich	801	80104	60 000 zł	60 000 zł	0 zł	0 zł	60 000 zł	2011
2	Doposażenie placu zabaw przedszkola w Kątach Wrocławskich	801	80104	18 000 zł	18 000 zł	0 zł	0 zł	18 000 zł	2011
3	Budowa przedszkola w Smolcu	801	80104	4 029 135 zł	1 029 135 zł	3 000 000 zł	0 zł	5 029 135 zł	2011
Razem rozdział:			80104	4 107 135 zł	1 107 135 zł	3 000 000 zł	0 zł	5 107 135 zł	
Razem dział:			801	4 499 735 zł	1 499 735 zł	3 000 000 zł	0 zł	5 863 735 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 kanalizacji w Jaszkołtu	900	90001	700 000 zł	700 000 zł	0 zł	0 zł	700 000 zł	2011
2	Budowa przyłącza kanalizacji do budynku świetlicy w Czerńczycach	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
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Smolcu i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej i środowiskowej w Małkowicach	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	

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	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
		Razem rozdział:		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	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gniechowicach	921	92109	477 000 zł	477 000 zł	0 zł	0 zł	2 250 000 zł	2012
		Razem rozdział:		921	120 000 zł	120 000 zł	0 zł	0 zł	120 000 zł
2	Remont stropu w budynku świetlicy w Pietrzykowicach	921	92109	120 000 zł	120 000 zł	0 zł	0 zł	120 000 zł	2011
		Razem rozdział:		921	120 000 zł	120 000 zł	0 zł	0 zł	120 000 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		
3	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
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	737 000 zł	737 000 zł	0 zł	0 zł	2 510 000 zł	
	Razem dział:		921	737 000 zł	737 000 zł	0 zł	0 zł	2 510 000 zł	
1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jasztkollu wraz z okamerowaniem	926	92601	298 500 zł	298 500 zł	0 zł	0 zł	298 500 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	458 500 zł	458 500 zł	0 zł	0 zł	458 500 zł	
1	Zakup kosiarzek samojezdnych, zakup sprzętu rekreacyjnego - osiedle nr 2 i zestaw bramek do gry w piłkę	926	92605	59 341 zł	59 341 zł	0 zł	0 zł	59 341 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

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		
3	Zestawy zabawowe na place zabaw, altana do Bliza	926	92605	202 927 zł	202 927 zł	0 zł	0 zł	203 000 zł	2011
	Razem rozdział:		92605	310 768 zł	310 768 zł	0 zł	0 zł	310 841 zł	
	Razem dział:		926	769 268 zł	769 268 zł	0 zł	0 zł	769 341 zł	
	Ogółem inwestycje:			36 511 724 zł	12 625 486 zł	16 196 613 zł	7 689 625 zł	67 397 676 zł	

PRZEWODNICZĄCA:
Katarzyna Krawiec, w. Kanceli

Katarzyna Krawiec
Zofia Krawiec

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej
w Kątach Wrocławskich nr *XIV/136/M*
z dnia 27 października 2011 roku

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zmiany w WPF są dostosowaniem wielkości budżetowych wynikających z zarządzeń i uchwał Rady Miejskiej.

W załączniku nr 1 WPF zmienia się plan dochodów i wydatków w 2011 roku.
Zwiększenie dotyczy wartości dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych w związku z przyjętymi dotacjami na zadania .

Uzupełnia się załącznik nr 2 dołączony do uchwały nr XIII/118/11 z 15 września 2011 roku wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2013 o z kwoty limitów wydatków w poszczególnych latach