

**Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVI/ 242/12
w Kątach Wrocławskich
z dnia 25 października 2012 roku**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 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 późn. zm) oraz art. 211 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 , poz 1240 z późn. zm).**Rada Miejska uchwała:**

§1.1 Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy poprzez zwiększenie o kwotę 1.100.000 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały.

1.Plan dochodów po zmianach wynosi 78.932.513,32 złotych
w tym dochody majątkowe 11.600.363,85 złotych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy poprzez zwiększenie o kwotę 1.100.000 złotych w /g załącznika nr 2 do uchwały.

1.Plan wydatków po zmianach wynosi 80.750.313,32 złotych
w tym wydatki majątkowe 24.330.948 złotych

3. Plan nakładów na inwestycje wykazane w załączniku nr 3 wynosi 23.446.933,60 złote.

4. Przychody wynoszą 6.382.800 złotych, a rozchody 4.565.000 złotych .

Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 1.817.800 złotych będą zaciągnięte kredyty i pożyczki. Ustalono limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych w roku budżetowym 2012 w wysokości 2.765.900 złotych, przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.817.800 złotych i spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 948.100 złotych.

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Zofia Kozińska

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
Nr XXVI / 242 /12 z dnia 25 października 2012 rok**

1. W planie dochodów dokonano zwiększeń na kwotę 1.100.000 złotych z tytułu:	
1. Wpłaty darowizny na wodociąg w Sadkowie	500.000
2. Zwiększenia planu zwrotu podatku VAT	300.000
3. Zwiększenia podatku dochodowego od osób prawnych	300.000
2. W planie wydatków dokonano zwiększeń na kwotę 2.356.028 złotych z tytułu:	
1. Zwiększenia planu wydatków dla ZGM	15.000
2. Wypłaty odszkodowania za przejęte drogi od osoby prawnej	1.000.000
3. Przeniesienia pomiędzy paragrafami	4.400
4. Zwiększenia planu dla oświaty na wynagrodzenia i składki ZUS	229.000
-wynagrodzenia w przedszkolu w Smolcu	150.000
-składki od wynagrodzeń	79.000
5. Zwiększenia planu na zakup udziałów w spółce z o.o ZGK	500.000
6. Zmiany pomiędzy paragrafami w tym samym zadaniu- budowa targowiska	600.000
7. Zwiększenia planu na energię-środki RS	2.000
8. Zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych Rad Sołeckich	5.628
3. W planie wydatków dokonano zmniejszeń na kwotę 1.256.028 złotych z tytułu:	
1. Przeniesienia planu zakupu gruntów na odszkodowania za przejęte grunty	70.000
2. Zmniejszenia planów zagospodarowania	150.000
3. Konieczności opłaty audytu końcowego zadania współfinansowanego ze środków UE	4.300
4. Zmniejszenia niewykorzystanego planu zakupów dla OSP na inwestycje do ZGM	15.000
5. Zmniejszenia zakupu usług -koszenia dróg na opłatę odszkodowania za przejęte grunty	65.000
6. Zmniejszenia planu wydatków na świetlice szkolne	79.000
7. Zmniejszenia planu na projekty i wykonanie oświetlenia	105.00
8. Zmiany pomiędzy paragrafami w tym samym zadaniu- budowa targowiska	600.000
9. Zmniejszenia planu remontów świetlic i zakupu materiałów	161.490
10. Przeniesienia pomiędzy działami i paragrafami środków RS	6.238

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 25.10.2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 385 535,32	500 000,00	1 885 535,32
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	975 159,00	500 000,00	1 475 159,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23 501,00	500 000,00	523 501,00
750	75023		Administracja publiczna	1 278 567,00	300 000,00	1 578 567,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 162 000,00	300 000,00	1 462 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150 000,00	300 000,00	1 450 000,00
756	75621		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 395 188,00	300 000,00	45 695 188,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 022 778,00	300 000,00	18 322 778,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 050 000,00	300 000,00	1 350 000,00
Razem:				77 832 513,32	1 100 000,00	78 932 513,32

W. Lisowski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WIG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2012 ROK

załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 25.10.2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 276 315,00	- 65 000,00	6 210 315,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 637 776,00	- 65 000,00	5 572 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	605 400,00	- 65 000,00	540 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 276 414,00	945 000,00	6 221 414,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 733 200,00	15 000,00	4 748 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	15 000,00	275 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 214,00	930 000,00	1 473 214,00
710			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00
			Działalność usługowa	1 264 609,00	- 150 000,00	1 114 609,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	590 109,00	- 150 000,00	440 109,00
750			Zakup usług pozostałych	577 409,00	- 150 000,00	427 409,00
			Administracja publiczna	10 959 852,00	100,00	10 959 952,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 824 223,00	0,00	9 824 223,00
754			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 300,00	4 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 585,00	- 4 300,00	78 285,00
			Pozostała działalność	30 272,00	100,00	30 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 572,00	100,00	3 672,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499 500,00	- 15 000,00	484 500,00
801			Ochotnicze stráže pożarne	242 600,00	- 15 000,00	227 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	- 15 000,00	51 000,00
			Oświata i wychowanie	24 501 487,00	229 000,00	24 730 487,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 167 388,00	46 000,00	11 213 388,00
80103			Składki na ubezpieczenia społeczne	942 000,00	46 000,00	988 000,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	806 560,00	8 000,00	814 560,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 700,00	8 000,00	94 700,00
80104		Przedszkola	5 784 572,00	166 000,00	5 950 572,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 151 050,00	150 000,00	2 301 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 200,00	16 000,00	404 200,00
80110		Gimnazja	4 571 180,00	9 000,00	4 580 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 400,00	9 000,00	475 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	525 706,00	- 79 000,00	446 706,00
		Świetlice szkolne	387 123,00	- 79 000,00	308 123,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 083,00	- 30 000,00	12 083,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000,00	- 49 000,00	187 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 391 282,40	395 000,00	13 786 282,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 150 800,40	500 000,00	9 650 800,40
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	384 014,40	500 000,00	884 014,40
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 528 622,00	- 105 000,00	2 423 622,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 872,00	- 105 000,00	785 872,00
90095		Pozostała działalność	743 610,00	0,00	743 610,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 600 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	234 741,00	234 741,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	365 259,00	365 259,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 925 902,00	- 159 490,00	4 766 412,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 543 637,00	- 158 100,00	4 385 537,00
92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 163,00	- 100,00	99 063,00
	4260	Zakup energii	60 975,00	2 000,00	62 975,00
	4270	Zakup usług remontowych	286 842,00	- 160 000,00	126 842,00
92195		Pozostała działalność	112 265,00	- 1 390,00	110 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 565,00	- 1 390,00	64 175,00
926		Kultura fizyczna	1 101 581,00	- 610,00	1 100 971,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 013 764,00	- 610,00	1 013 154,00
92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 411,00	- 610,00	102 801,00

4300	Zakup usług pozostałych	137 051,00	- 5 628,00	131 423,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 281,00	5 628,00	190 909,00
Razem:		79 650 313,32	1 100 000,00	80 750 313,32

Województwo

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2012 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 25.10.2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 361 501,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 361 501,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 501,00
			Budowa rurociągu przesyłowego sieci wodociągowej w ul. Chłopskiej w Smolcu	200 000,00
			Budowa ujęcia wody w Bogdaszowicach	535 000,00
			Budowa wodociągu w ul. Jodłowej w Mokronosie Górnym	47 151,00
			Budowa wodociągu w ul. Klonowej i Akacyjnej w Mokronosie Górnym	221 350,00
			Przejęcia sieci wodociągowej	78 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w Smolcu polegająca na przebudowie i budowie sieci i przepięciu przyłączy	470 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w Smolcu polegająca na przebudowie i budowie sieci i przepięciu przyłączy	810 000,00
600			Transport i łączność	4 376 951,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	206 689,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 476,00
			Budowa chodnika w ul. Popieluszki w Kątach Wrocławskich	9 476,00
		6300	Dołacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	197 213,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	197 213,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 170 262,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 165 062,00
			Budowa chodnika w Krobielowicach	193 850,00
			Budowa chodnika w ul. Popieluszki w Kątach Wrocławskich	0,00
			Budowa drogi w ul. Agrestowej w Smolcu	256 740,00
			Budowa drogi w ul. Akacyjnej w Smolcu	550 000,00
			Budowa drogi w ul. Hebanowej w Smolcu	425 000,00
			Budowa dróg gminnych łączących drogę wojewódzką nr 346 i 347 w Kątach Wr	267 600,00
			Budowa dróg z kanalizacją deszczową na os. Kwiatowym w Kątach Wr.	500 000,00
			Modernizacja nawierzchni drogi w ul. Głównej w Romnowie	63 000,00
			Modernizacja poboczy dróg-chodniki i nakładki asfaltowe i plac w Gniechowicach	1 495 097,00
			Mokronos Górny -droga dojazdowa do gruntów rolnych	413 775,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00
			Zakup wiaty przystankowej	5 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	633 214,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
			Dokończenie przebudowy schodów wraz z tarasami przy ul. Staszica w Kątach Wrocławskich, modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca co przy ul. 1-go Maja, modernizacja bramy wjazdowej w Gniechowicach, utwardzenie i ogrodzenie placów w Smolcu i Gniechowicach	275 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 214,00

		Budowa budynku komunalnego w Kątach Wr-opłata za przyłącza	2 200,00
		Projekty	326 014,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup gruntów	30 000,00
710		Działalność usługowa	370 000,00
	71035	Cmentarze	370 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
		Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich i Smolcu prace przygotowawcze	370 000,00
750		Administracja publiczna	2 758 873,00
	75020	Starostwa powiatowe	36 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000,00
		Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu na projekt Ortofoto 2012	36 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		Wykonanie nagłośnienia w sali narad Rady Miejskiej oraz audiowizualny system prezentacji	85 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 637 873,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 555 288,00
		Modernizacja korytarzy i klatek schodowych oraz pomieszczeń gospodarczych w budynku Ratusza	422 000,00
		Remont i modernizacja dachu wieży i elewacji budynku Ratusza wraz z budową windy	2 105 673,00
		Rozbudowa systemu alarmowego w budynku ratusza w Kątach Wrocławskich	10 200,00
		Wykonanie gabloty wystawowej	4 500,00
		Wymiana kuranta na wieży ratusza w Kątach Wrocławskich	6 150,00
		Zakup i wdrożenie oprogramowania do zarządzania infokioskiem	6 765,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00
		Koszty audytu zadania rozbudowa teleinformatyczna w 2011 roku	4 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 285,00
		Zakupy urządzeń informatycznych oraz elektronicznej ewidencji dróg i mostów	78 285,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup motopompy dla OSP Małkowice	0,00
	75414	Obrona cywilna	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup motopompy do OSP Małkowice	0,00
	75495	Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Rozbudowa monitoringu gminy	50 000,00
758		Różne rozliczenia	70 785,60
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 785,60
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 785,60
		Rezerwa inwestycyjna	70 785,60
801		Oświata i wychowanie	1 655 550,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 414 350,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 397 000,00
		Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą przy szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich wraz z rozbudową o łącznik	1 250 000,00
		Modernizacja pokrycia dachowego na SP w Sadkowie	1 19 000,00
		Wykonanie odwodnienia wokół budynku i modernizacja nawierzchni przy budynku szkoły w Smolcu	28 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 350,00
		Wyposażenie placu zabaw wraz z montażem w SP Gniechowice	17 350,00
80104		Przedszkola	1 19 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 19 200,00
		Doposażenie placu zabaw i wmontowanie przesuwanej ścianki w stołówce przedszkola w Kątach Wr	1 19 200,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	122 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00
		Zakup samochodu do przewozów uczniów niepełnosprawnych	122 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 093 035,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 668 286,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 000,00
		Budowa kanalizacji w Jaszkołtu	400 000,00
		Budowa kanalizacji w Smolcu i Bogdaszowicach	480 000,00
		Przejmowanie sieci kanalizacyjnej	2 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 669 286,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części gminy Kąty Wr-II etap	2 669 286,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 137 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części gmin Kąty Wr-II etap	4 137 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Przygotowanie ścieżek w Parku Krajobrazowym Cicha Dolina	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 872,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 872,00
		Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	785 872,00
	90095	Pozostała działalność	608 877,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa targowiska miejskiego w Kątach Wr.	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 741,00
		Budowa targowiska miejskiego w Kątach Wr.	234 741,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 259,00
		Budowa targowiska miejskiego w Kątach Wr.	365 259,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 877,00
		Udzielenie pomocy gminie Lubin	8 877,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 873 099,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 873 099,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 514,00
		Wykonanie i montaż mebli do świetlic	5 514,00
		Zakup i montaż kontenera na potrzeby świetlicy wiejskiej w Sokolnikach	60 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 566,00

		Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Gniechowicach	919 566,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00
		Remont i przebudowa budynku świetlicy w Gniechowicach	820 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 019,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy w Bogdaszowicach , Gniechowicach i wykonanie mebli do Strzeganowic	68 019,00
926		Kultura fizyczna	203 925,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	203 925,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 909,00
		Zestawy zabawowe,budowa nawierzchni boisk	190 909,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 016,00
		Zakup kosiarek samojezdnych	13 016,00
Razem			23 446 933,60

Wojasło