

**UCHWAŁA NR XXVIII/289/12
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy

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 uchwala:**

§ 1. 1. 1 Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy poprzez zmniejszenie o kwotę 876.160 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały.

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 78.539.332,06 złote w tym dochody majątkowe 11.492.499,85 złotych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy poprzez zmniejszenie o kwotę 876.160 złotych w /g załącznika nr 2 do uchwały.

1. Plan wydatków po zmianach wynosi 80.357.132,06 złote w tym wydatki majątkowe 23.448.930 złote

3. Plan nakładów na inwestycje wykazane w załączniku nr 3 wynosi 22.564.915,60 złotych.

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.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej


Zofia Kozińska

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK W/G KALASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28.12.2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 995 168,00	- 815 000,00	45 180 168,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 293 000,00	- 300 000,00	15 993 000,00
		0320	Podatek rolny	1 265 000,00	- 150 000,00	1 115 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00	- 150 000,00	250 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 609 100,00	- 515 000,00	7 094 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 810 000,00	- 465 000,00	3 345 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	851 000,00	- 50 000,00	801 000,00
758			Różne rozliczenia	12 532 938,71	137 614,00	12 670 552,71
	75801		Część budżetowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 195 957,00	137 614,00	11 333 571,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 195 957,00	137 614,00	11 333 571,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	922 066,00	- 198 774,00	723 292,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	922 066,00	- 198 774,00	723 292,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	919 566,00	- 198 774,00	720 792,00
Razem:				79 415 492,06	- 876 160,00	78 539 332,06

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Kąkuchach Wt.
Zofia Kozłowska
Zofia Kozłowska

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2012 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28.12.2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 287 609,00	- 85 000,00	3 202 609,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 361 501,00	- 85 000,00	2 276 501,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 501,00	- 85 000,00	996 501,00
500			Transport i łączność	6 210 315,00	- 80 000,00	6 120 315,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	206 689,00	- 30 000,00	176 689,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	197 213,00	- 30 000,00	167 213,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 572 778,00	- 60 000,00	5 512 778,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 165 062,00	- 60 000,00	4 105 062,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 621 414,00	- 106 000,00	6 416 414,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 048 200,00	25 000,00	5 073 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 632 600,00	25 000,00	2 657 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 473 214,00	- 130 000,00	1 343 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 214,00	- 130 000,00	198 214,00
710			Działalność usługowa	1 114 809,00	- 25 000,00	1 089 809,00
	71035		Cmentarze	874 500,00	- 25 000,00	849 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	- 3 000,00	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	238 000,00	- 22 000,00	216 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 500,00	- 180 000,00	304 500,00
	75485		Pozostała działalność	200 000,00	- 150 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 730 487,00	137 814,00	24 868 301,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 188 288,00	0,00	11 188 288,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 150,00	3 480,00	11 630,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 435,00	- 2 840,00	39 595,00
		4227	Zakup środków żywności	3 814,00	1 155,00	4 969,00

	4247	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	34 297,00	- 3 480,00	30 817,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 782,00	1 685,00	7 467,00
80110		Gimnazja	4 820 280,00	77 614,00	4 897 894,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 500,00	77 614,00	251 114,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 251 200,00	60 000,00	1 311 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	988 000,00	60 000,00	1 048 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 762 282,40	- 120 000,00	13 642 282,40
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 829 800,40	- 120 000,00	8 509 800,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 000,00	- 120 000,00	762 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 645 972,00	0,00	2 645 972,00
	4260	Zakup energii	1 331 500,00	42 000,00	1 373 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 872,00	- 42 000,00	743 872,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 768 412,00	- 438 774,00	4 329 638,00
92108		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 385 537,00	- 438 774,00	3 946 763,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 566,00	- 198 774,00	720 792,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	- 180 000,00	640 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 019,00	- 60 000,00	8 019,00
925		Kultura fizyczna	1 100 871,00	0,00	1 100 871,00
92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 013 154,00	0,00	1 013 154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 801,00	- 5 000,00	97 801,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 423,00	- 12 756,00	118 667,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 909,00	17 756,00	208 665,00
Razem:			81 233 292,06	- 876 160,00	80 357 132,06

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2012 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28.12.2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	24 868 101,00	0,00	24 868 101,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 168 288,00	0,00	11 168 288,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 630,00	- 3 480,00	8 150,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 780,00	3 480,00	20 260,00
Razem:				80 357 132,06	0,00	80 357 132,06

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Kątach Wlk.
Zofia Kazińska
Zofia Kazińska

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2012ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 28.12. 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 276 501,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 276 501,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 501,00
			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 Akacyjowej w Mokronosie Górnym	136 350,00
			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	4 286 951,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	176 689,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 476,00
			Budowa chodnika w ul.Popieluszki w Kątach Wrocławskich	9 476,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	167 213,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	167 213,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 110 262,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 105 062,00
			Budowa chodnika w Krobielowicach	193 850,00
			Budowa chodnika w ul.Popieluszki w Kątach Wrocławskich	0,00
			Budowa drogi w ul.Agrestowej w Smolcu	226 740,00
			Budowa drogi w ul.Akacyjowej w Smolcu	520 000,00
			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.Kwiałowym w Kątach Wr.	500 000,00
			Modernizacja nawierzchni drogi w ul Główniej 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	503 214,00
	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	228 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 214,00

		Budowa budynku komunalnego w Kątach Wr-opłata za przyłącza	2 200,00
		Projekty	196 014,00
	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	2 825 973,00
	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)	2 704 973,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 698 648,00
		Modernizacja korytarzy i klatek schodowych oraz pomieszczeń gospodarczych w budynku Ratusza	517 000,00
		Remont i modernizacja dachu wieży i elewacji budynku Ratusza wraz z budową windy	2 010 673,00
		Robudowa systemu alarmowego w budynku Ratusza oraz modernizacja oświetlenia korytarzy	73 200,00
		Wykonanie ewidencji dróg gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Katy Wrocławskie wraz z dostawą i wdrożeniem oprogramowania do prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych	76 260,00
		Wykonanie gabloty wystawowej oraz gabloty zewnętrznej przed budynkiem Ratusza	8 600,00
		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	2 025,00
		Zakupy urządzeń informatycznych Oraz elektronicznej ewidencji dróg i mostów	2 025,00
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 molopompy dla OSP Malkowice	0,00
	75414	Obrona cywilna	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup motopompy do OSP Malkowice	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	3 685,60
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 685,60
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 685,60
		Rezerwa inwestycyjna	3 685,60

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	119 000,00
			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	119 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 200,00
			Doposażenie placu zabaw i wmontowanie przesuwnej ścianki w słotówce przedszkola w Kątach Wrocławskich	119 200,00
	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	8 937 035,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 574 286,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 000,00
			Budowa kanalizacji w Jaskollu	400 000,00
			Budowa kanalizacji w Smolcu i Bogdaszowicach	360 000,00
			Przejmowanie sieci kanalizacyjnej	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 675 286,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części gminy Kąty Wr-II etap	2 675 286,00
		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	743 872,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 872,00
			Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	743 872,00
	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	1 434 325,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 434 325,00
		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	720 792,00
		Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Gniechowicach	720 792,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00
		Remont i przebudowa budynku świetlicy w Gniechowicach	640 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 019,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy w Bogdaszowicach , Gniechowicach i wykonanie mebli do Strzeganiowic	8 019,00
926		Kultura fizyczna	221 681,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	221 681,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 665,00
		Zestawy zabawowe, budowa nawierzchni boisk	208 665,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 016,00
		Zakup kosiarek samojezdnych	13 016,00
Razem			22 564 915,60

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Kątach Wł.
Zofia Kozłowska
Zofia Kozłowska

Uzasadnienie

uzasadnienie DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR..... Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 ROKU

1. W planie dochodów dokonano zwiększeń na kwotę 137.614 złotych w związku ze zwiększeniem planu subwencji oświatowej.

2. W planie dochodów dokonano zmniejszeń w planie podatków na kwotę 815.000 złotych w związku ze zmniejszeniem planu wydatków i zmniejszeniem dotacji na " Remont i przebudowę świetlicy wiejskiej w Gniechowicach" o kwotę 198.774 złote wynikająca z finansowego rozliczenia zadania.

3. W planie wydatków dokonano zmniejszeń na kwotę 1.104.850 złotych z tytułu zmniejszenia wartości zadań po ich realizacji i przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami:

1) Budowa wodociągu w ul.Klonowej i

ul.Akacyjowej w Mokronosie Górnym 85.000

2) Budowa drogi w ul.Agrestowej w Smolcu 30.000

3) Budowa drogi w ul.Akacyjowej w Smolcu 30.000

4) Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego -rezygnacja z pomocy 30.000

5) Projekty 130.000

6) Budowa kanalizacji w Smolcu i Bogdaszowicach 120.000

7) Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Gniechowicach 438.774

8) przeniesienie monitoringu do budynku ratusza 150.000

9) Przeniesienia na wniosek Rad sołeckich i Osiedlowych i Kierowników jednostek 91.076

4. W planie wydatków dokonano zwiększeń na kwotę 228.690 złotych z tytułu:

1) Przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami środków RS i RO i jednostek 91.076

2) Zwiększenie planu dla oświaty z przekazania dodatkowej subwencji oświatowej 137.614