

**UCHWAŁA NR VIII/70/15
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 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 2013 r , poz 594 ze zm.) oraz art. 211 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz.885 ze zm.) **uchwała się co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów poprzez zwiększenie ich o kwotę 106.000 złotych w /g załącznika nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 89.939.075,73 złotych w tym dochody majątkowe 6.340.578 złotych.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie ich o kwotę 106.000 złotych w /g załącznika nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 94.619.925,73 złotych w tym wydatki majątkowe 26.596.613,20 złotych.

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 26.216.069,48 złotych. Zmiany w planie obrazuje załącznik nr 3 do uchwały.

4. Deficyt budżetu ustalono w wysokości 4.574.850 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz zwrot udzielonych pożyczek w 2014 roku. Przychody wynoszą 10.076.000 zł, a rozchody 5.501.150 zł. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2015 roku wynosi 9.976.000 zł. i jest przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.474.850 zł oraz spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 5.501.150 zł.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Jarosław Wojciechowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2015 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28.05.2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	56 000,00	31 000,00	87 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	31 000,00	31 000,00
		0960	Otrzymał spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	31 000,00	31 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 278 420,00	2 000,00	2 280 420,00
	80101		Szkoły podstawowe	80 300,00	2 000,00	82 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 814 490,00	69 000,00	5 883 490,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 871 273,00	69 000,00	1 940 273,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	640 000,00	69 000,00	709 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 094,00	4 000,00	344 094,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 094,00	4 000,00	344 094,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00	4 000,00	66 000,00
Razem:				89 939 075,73	106 000,00	90 045 075,73

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Kalitach Wr.
Jarosław Wojciechowski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W/G KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2015 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28.05.2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	839 806,73	65 000,00	904 806,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	66 516,00	65 000,00	131 516,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	65 000,00	129 000,00
600			Transport i łączność	8 877 073,00	662 500,00	9 539 573,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 015 864,00	662 500,00	6 678 364,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 823 143,00	662 500,00	5 485 643,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 664 720,00	- 60 000,00	6 604 720,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 830 620,00	0,00	2 830 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	880 000,00	- 138 000,00	742 000,00
70005		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	138 000,00	288 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 834 100,00	- 60 000,00	3 774 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 60 000,00	740 000,00
710			Działalność usługowa	1 803 900,00	- 50 000,00	1 753 900,00
	71035		Cmentarze	1 379 500,00	- 50 000,00	1 329 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	- 50 000,00	1 200 000,00
750			Administracja publiczna	10 147 399,45	19 000,00	10 166 399,45
	75095		Pozostała działalność	35 350,20	19 000,00	54 350,20
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	19 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 958 924,00	203 000,00	35 161 924,00
	80101		Szkoly podstawowe	18 625 900,00	203 000,00	18 828 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564 500,00	2 000,00	566 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	36 000,00	266 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750 000,00	165 000,00	6 915 000,00
80110			Gimnazja	4 536 904,00	0,00	4 536 904,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	- 7 000,00	83 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00

BeSTia

Strona 1

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 983 624,21	- 851 100,00	14 132 524,21
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 648 229,72	- 855 000,00	5 793 229,72
		Zakup usług pozostałych	349 500,00	- 50 000,00	299 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 540 000,00	- 855 000,00	3 685 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 687,00	50 000,00	864 687,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	984 409,20	- 1 600,00	982 809,20
		Zakup materiałów i wyposażenia	53 364,28	- 2 000,00	51 364,28
		Zakup usług remontowych	2 050,00	400,00	2 450,00
	90095	Pozostała działalność	236 930,00	5 500,00	242 430,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 771 087,21	5 600,00	3 776 687,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 235 378,29	5 600,00	3 240 978,29
		Zakup materiałów i wyposażenia	129 648,88	5 805,00	135 453,88
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 205,00	3 795,00
926		Kultura fizyczna	1 585 857,65	112 000,00	1 697 857,65
	92601	Obiekty sportowe	77 452,00	112 000,00	189 452,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 000,00	112 000,00
		Razem:	94 513 925,73	106 000,00	94 619 925,73

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kąkajach Wt.
Jarosław Wojciechowski

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2015 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 28.05.2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	64 000,00	65 000,00	129 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	64 000,00	65 000,00	129 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	65 000,00	129 000,00
			Przejęcia sieci wodociągowej	64 000,00	65 000,00	129 000,00
600	60016		Transport i łączność	6 988 583,00	662 500,00	7 651 083,00
			Drogi publiczne gminne	4 823 143,00	662 500,00	5 485 643,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 823 143,00	662 500,00	5 485 643,00
			Modernizacja drogi w ul. Fabryczna w Kątach Wrocławskich	0,00	202 500,00	202 500,00
700			Przebudowa drogi Smolec-Krzeptów	1 250 000,00	50 000,00	1 300 000,00
			Przebudowa drogi w ul.kwiatowej w Smolcu	0,00	410 000,00	410 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 758 000,00	78 000,00	1 836 000,00
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	160 000,00	138 000,00	298 000,00
710	71005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	138 000,00	288 000,00
			Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych w Stradowie i parking w Smolcu	150 000,00	138 000,00	288 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 598 000,00	- 60 000,00	1 538 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 60 000,00	740 000,00
754	75412		Projekty	800 000,00	- 60 000,00	740 000,00
			Działalność usługowa	1 250 000,00	- 50 000,00	1 200 000,00
		71035	Cmentarze	1 250 000,00	- 50 000,00	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	- 50 000,00	1 200 000,00
754	75412		Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich	380 000,00	- 50 000,00	330 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	648 000,00	0,00	648 000,00
			Ochotnicze strażne pożarne	579 000,00	0,00	579 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	0,00	216 000,00
754	75412		Modernizacja remiz strażackich w Smolcu i Maikowicach	140 000,00	- 8 000,00	132 000,00
			Wymiana dwóch bram w remizie OSP Zachowice ora z modernizacja pokrycia dachowego w OSP Maikowice	73 000,00	8 000,00	81 000,00

801			Oświata i wychowanie		6 948 000,00	172 000,00	7 120 000,00
	80110		Gimnazja		0,00	7 000,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	7 000,00	7 000,00
			Zakup traktorka do gimnazjum w Jaszczotlu		0,00	7 000,00	7 000,00
	80195		Pozostała działalność		180 000,00	165 000,00	345 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000,00	165 000,00	345 000,00
			Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy SP 1 i projektu boiska oraz trybun przy SP Maikowice		160 000,00	165 000,00	325 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 828 186,00	- 799 500,00	6 028 686,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 808 186,00	- 805 000,00	5 003 186,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 540 000,00	- 855 000,00	3 685 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej umożliwiająca odprowadzenie wody deszczowej w Sadkowie		0,00	750 000,00	750 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Romnowie		410 000,00	- 50 000,00	360 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jaszczotle-Zybiszów		3 150 000,00	- 1 600 000,00	1 550 000,00
			Przejmowanie sieci kanalizacyjnej		30 000,00	45 000,00	75 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		814 687,00	50 000,00	864 687,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Baranowicach i Bliżu		814 687,00	50 000,00	864 687,00
90095			Pozostała działalność		0,00	5 500,00	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	5 500,00	5 500,00
			Odtworzenie ogrodzenia i żurawika na prepomponi w Samotworze		0,00	5 500,00	5 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		148 080,00	- 205,00	147 875,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		148 080,00	- 205,00	147 875,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00	- 205,00	3 795,00
			Zakup wyparzarki -wypożyczenie świetlicy w Bogdaszowicach -RS		4 000,00	- 205,00	3 795,00
926			Kultura fizyczna		770 142,00	112 000,00	882 142,00
	92601		Obiekty sportowe		0,00	112 000,00	112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	112 000,00	112 000,00
			Tor dla rolkarzy przy ul.Makowej w Katach Wrocławskich		0,00	112 000,00	112 000,00
			Razem		25 976 274,48	239 795,00	26 216 069,48

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kątach Wrt.
Jarosław Wójcickowski

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie z dnia 28.05.2015 roku.

Dochody budżetu zwiększa się o 106.000 złotych z powodu:

- a/wpłatę darowizny na cele publiczne -31.000 zł,
- b/wypłatę odszkodowania za kradzież komputera w SP 1 w Katach Wr. - 2.000 zł,
- c/dodatkowych dochodów z wynajmu świetlicy w Małkowicach - 4.000 zł,
- d/przyznanie dotacji do budowy kanalizacji w Romnowie - 69.000 zł.,

Wydatki budżetu zwiększa się o 106.000 złotych z powodu:

- a/zwiększenia planu na wydatki związane z przejęciem sieci wodociągowej - 65.000 zł, /50.000 zł z przeniesienia środków z dopłat do wody i 15.000 zł ze zwiększenia dochodów/,
- b/wprowadzenia zadania-Modernizacja drogi w ul.Fabryczna w Katach Wr.- 202.500 zł,
- c/zwiększenia planu zadania-przebudowa drogi Smolec-Krzepców-50.000 zł,
- d/wprowadzenie zadania -przebudowa drogi w ul. Kwiatowej w Smolcu- 410.000 zł,
- e/zmniejszenia planu na projekty - 60.000 zł,
- f/ zwiększenie planu na adaptację pomieszczeń mieszkalnych w Stradowie- 138.000 zł, a zmniejszenie planu na remonty budynków- 138.000 zł,
- g/zmniejszenie planu- rozbudowa cmentarza w Kątach Wr- 50.000 zł/ po zakończeniu zadania/,
- h/ zwiększenie planu na opłatę składek / ZIT /- 19.000 zł,
- i/ wprowadzenie zadania - zakup traktorka dla gimnazjum 7.000 zł, a zmniejszenie planu remontów,
- j/zwiększenie środków na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy SP 1 oraz trybun w SP Małkowice -165.000 zł, wydatków na zakup skradzionego komputera dla SP 1 -2.000 zł, remontu elewacji budynku SP w Smolcu -36.000 zł,
- k/ zmniejszenia planu -budowa kanalizacji Jaskotle-Zybiszów po przetargu- 1.600.000 zł, budowa kanalizacji w Romnowie- 50.000 zł,
- l/wprowadzenia zadania-budowa kanalizacji deszczowej w Sadkowie -750.000 zł, zwiększenia planu na zadanie-budowa kanalizacji w Bliżu-Baranowicach-50.000 zł,
- ł/zwiększenie planu na przejęcie sieci kanalizacyjnej-45.000 zł, zmniejszenie planu przeznaczonego na dopłatę do ceny wody-50.000 zł,
- m/przeniesienie RS w Pietrzykowicach -2.000 zł z zakupu zieleni na zakup opału na świetlicę,
- n/przeniesienie RS Bogdaszowice z zakupów inwestycyjnych na bieżące-205 zł,
- o/zwiększonych dochodów z wynajmu RS Małkowice na remont kosiarki- 400 zł i na zakupy wyposażenia świetlicy 3.600 zł,
- p/przeznaczenie kwoty 5.500 zł na odtworzenie żurawika i ogrodzenia na terenie przepompowni w Samotworze,
- r/wprowadzenie zadania-Tor dla rolkarzy przy ul.Makowej w Katach Wrocławskich- 112.000 zł.