

**UCHWAŁA NR IX/88/15  
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 25 czerwca 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 108.300 złotych w /g załącznika nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 90.177.333,73 złotych w tym dochody majątkowe 6.409.578 złotych.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie ich o kwotę 108.300 złotych w /g załącznika nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 94.752.183,73 złotych w tym wydatki majątkowe 26.746.813,20 złotych.

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 26.367.786 złotych. Zmiany w planie prezentuje 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 25.06.2015 roku

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	55 854 244,00	108 300,00	55 962 544,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 035 844,00	108 300,00	24 144 144,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00	108 300,00	1 608 300,00
<b>Razem:</b>				90 069 033,73	108 300,00	90 177 333,73

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kątach Wr.  
Jarosław Wojciechowski

# PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WIG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2015 ROK

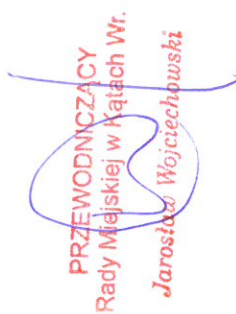
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 25.06.2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>904 806,73</b>	<b>- 504,00</b>	<b>904 302,73</b>
			Melioracje wodne	293 660,00	- 504,00	293 156,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	273 660,00	- 504,00	273 156,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 539 573,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>9 659 573,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 678 364,00	0,00	6 678 364,00
		4270	Zakup usług remontowych	434 000,00	- 22 000,00	412 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 485 643,00	22 000,00	5 507 643,00
	60095		Pozostała działalność	53 269,00	120 000,00	173 269,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 604 720,00</b>	<b>- 241 000,00</b>	<b>6 363 720,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 830 620,00	150 000,00	2 980 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	150 000,00	438 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 774 100,00	- 407 000,00	3 367 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	- 407 000,00	333 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 166 399,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10 166 399,45</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 877 049,25	0,00	8 877 049,25
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 700,00	20 000,00	361 700,00
	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>905 150,00</b>	<b>- 41 700,00</b>	<b>863 450,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	805 900,00	- 41 700,00	764 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000,00	- 41 700,00	321 300,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 161 924,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>35 276 924,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 828 900,00	115 000,00	18 943 900,00

BeSTia

Strona 1

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 915 000,00	115 000,00	7 030 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 131 007,69</b>	<b>115 000,00</b>	<b>14 246 007,69</b>
	90095	Pozostała działalność	242 430,00	115 000,00	357 430,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	115 000,00	120 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 776 687,21</b>	<b>55 504,00</b>	<b>3 832 191,21</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 240 978,29	- 1 496,00	3 239 482,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 453,88	- 1 496,00	133 957,88
	92195	Pozostała działalność	190 708,92	57 000,00	247 708,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	57 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 698 527,65</b>	<b>- 14 000,00</b>	<b>1 684 527,65</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 486 475,65	- 14 000,00	1 472 475,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 952,06	100,00	85 052,06
	4270	Zakup usług remontowych	50 204,00	2 000,00	52 204,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 442,00	- 16 000,00	731 442,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	- 100,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>94 643 883,73</b>	<b>108 300,00</b>	<b>94 752 183,73</b>

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Miejskiej w Kątach Wr.  
*Jarosław Wojciechowski*

# PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2015 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 25.06.2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 651 083,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>7 793 083,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 485 643,00	22 000,00	5 507 643,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 485 643,00	22 000,00	5 507 643,00
	60095		Poszerzenie jezdnii w ul. Słonecznej w Kątach Wrocławskich	0,00	22 000,00	22 000,00
			Pozostała działalność	52 500,00	120 000,00	172 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
		Projekt i realizacja zadania-Rozbudowa tras rowerowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie	0,00	120 000,00	120 000,00	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 836 000,00</b>	<b>- 241 000,00</b>	<b>1 595 000,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	298 000,00	150 000,00	448 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	150 000,00	438 000,00
	70005		Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych w Stradowie i parking w Smolcu	288 000,00	150 000,00	438 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 538 000,00	- 407 000,00	1 131 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	- 407 000,00	333 000,00
			Projekty	740 000,00	- 407 000,00	333 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
				Zabudowa kontenerów na odpady komunalne przy ul.Krótkiej i Kościuszki w ątach Wrocławskich	0,00	16 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>508 620,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>528 620,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	466 820,00	20 000,00	486 820,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 700,00	20 000,00	361 700,00	
		Modernizacja pomieszczenia WOP oraz pomieszczeń piwnicznych w urzędzie	0,00	20 000,00	20 000,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>648 000,00</b>	<b>- 41 700,00</b>	<b>606 300,00</b>	
	75412	Ochotnicze stráže pozarne	579 000,00	- 41 700,00	537 300,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000,00	- 41 700,00	321 300,00
801		Zakup motopomp i zestawu hydraulicznego do OSP Gniechowice	46 000,00	- 41 700,00	4 300,00	
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 120 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>7 235 000,00</b>	

80101		Szkoły podstawowe		6 750 000,00	115 000,00	6 865 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 750 000,00	115 000,00	6 865 000,00
		Projekt i realizacja zadania- Rozbudowa szkoły w Sadkowie o zespół szkolno-przedszkolny		0,00	115 000,00	115 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>6 028 686,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>6 143 686,00</b>
90095		Pozostała działalność		5 500,00	115 000,00	120 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 500,00	115 000,00	120 500,00
		Projekt i realizacja zadania- Podniesienie efektywności energetycznej w budynkach publicznych w gminie Kąty Wrocławskie		0,00	115 000,00	115 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>147 875,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>204 875,00</b>
92195		Pozostała działalność		0,00	57 000,00	57 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	57 000,00	57 000,00
		Projekt i realizacja zadania- Rewitalizacja rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego		0,00	57 000,00	57 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>882 142,00</b>	<b>- 16 100,00</b>	<b>866 042,00</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		747 542,00	- 16 100,00	731 442,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		747 442,00	- 16 000,00	731 442,00
		Montaż piłkochwyfów, bramek i ogrodzeń		311 442,00	- 16 000,00	295 442,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100,00	- 100,00	0,00
		Zakup kosiarzek samojezdnych		100,00	- 100,00	0,00
		<b>Razem</b>		<b>26 217 586,00</b>	<b>150 200,00</b>	<b>26 367 786,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kątach Wr.  
Jarosław Wojciechowski

## UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie z dnia 25.06.2015 roku.

### **Dochody budżetu zwiększa się o 108.300 złotych**

w związku ze znacznym wykonaniem dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych.

### **Wydatki budżetu zwiększa się o 108.300 złotych w związku z koniecznością dokonania zwiększeń i zmniejszeń planu:**

a/zmniejsza się dotację na udroźnienie rowu w Sokolnikach-odpisy RS - 504 zł,a przeznacza na zakup sprzętu grającego na świetlicę,

b/zmniejsza się plan remontu dróg z przeznaczeniem na poszerzenie jezdni w ul.Słonecznej w Kątach Wr. - 22.000 zł,

c/zwiększa się plan na zadanie „adaptacja pomieszczeń na mieszkania w Stradowie ul.Gliniana 1” plan dla ZGM -150.000 zł, środki pochodzą z przeniesienia z zakupu nożyc dla OSP Gniechowice - 41.700 zł oraz ze zwiększenia dochodów,

d/zmniejsza się plan projektów i przeznacza na poszczególne zadania 407.000 zł.:

Projekt i realizacja zadania-Rozbudowa tras rowerowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie 120.000 zł,

Projekt i realizacja zadania- Rozbudowa szkoły w Sadkowie o zespół szkolno-przedszkolny 115.000 zł,

Projekt i realizacja zadania- Podniesienie efektywności energetycznej w budynkach publicznych w gminie Kąty Wrocławskie 115.000 zł,

Projekt i realizacja zadania- Rewitalizacja rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego 57.000 zł - zgodnie z WPF

e/ zmniejsza się plan remontów w pomieszczeniach urzędu i przeznacza na modernizację pomieszczenia WOP oraz pomieszczeń piwnicznych w urzędzie 20.000,-

f/Rada Osiedlowa nr 3 przeznacza środki ze ścieżki zdrowia na zabudowę kontenerów na odpadki w ul.Krótkiej i Kościuszki w Kątach Wr, - 16.000 zł,

g/ Rada Sołecka Stoszyce przenosi kwotę 100 zł z pozostałą z zakupu kosiarki samojezdnej na paliwo,

h/Rada Sołecka w Pełcznicy przenosi środki z doposażenia kuchni na remont na boisku sportowym - 2.000 zł,