

UCHWAŁA NR X/102/15
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie rt. 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 zmiany planu dochodów poprzez zwiększenie ich o kwotę 339.466 złotych w /g załącznika nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 91.139.078,67 złotych w tym dochody majątkowe 6.697.178 złotych.

2. Dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez zwiększenie ich o kwotę 339.466 złotych w /g załącznika nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 95.713.928,67 złotych w tym wydatki majątkowe 26.619.713,20 złotych.

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 26.240.686 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 GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2015 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27.08.2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 443 500,00	4 000,00	1 447 500,00
	75095		Pozostała działalność	21 000,00	4 000,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	4 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	14 532 332,00	29 166,00	14 561 498,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 563 146,00	29 166,00	13 592 312,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 563 146,00	29 166,00	13 592 312,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 883 490,00	287 600,00	6 171 090,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 940 273,00	287 600,00	2 227 873,00
		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	709 000,00	287 600,00	996 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	344 094,00	18 700,00	362 794,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	344 094,00	18 700,00	362 794,00
		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	66 000,00	18 700,00	84 700,00
Razem:				90 799 612,67	339 466,00	91 139 078,67

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kałach Wr.
Jarosław Wojciechowski

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27.08.2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	9 684 573,00	74 000,00	9 758 573,00
			Drogi publiczne gminne	6 662 083,99	70 000,00	6 732 083,99
		4300	Zakup usług pozostałych	590 231,00	49 900,00	640 131,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 507 643,00	20 100,00	5 527 743,00
700	60095	6060	Pozostała działalność	189 469,00	4 000,00	193 469,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	4 000,00	56 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	6 387 820,00	28 800,00	6 416 620,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 980 620,00	28 800,00	3 009 420,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	28 800,00	198 800,00
750	75023		Administracja publiczna	10 185 549,45	53 500,00	10 239 049,45
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 895 199,25	55 000,00	8 950 199,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 850,00	45 000,00	424 850,00
801	75095		Pozostała działalność	54 350,20	- 1 500,00	52 850,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
			Oświata i wychowanie	35 449 134,94	329 166,00	35 778 300,94
		80101	Szkoły podstawowe	18 879 772,44	74 166,00	18 953 938,44
	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 382 000,00	50 000,00	1 432 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558 500,00	10 000,00	568 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	151 185,84	14 166,00	165 351,84
			Gimnazja	4 592 277,54	155 000,00	4 747 277,54
	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 504,00	100 000,00	481 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	5 000,00	355 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dowożenie uczniów do szkół	1 484 500,00	100 000,00	1 584 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 210 000,00	100 000,00	1 310 000,00

BeSTia

Strona 1

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 246 007,69	- 181 552,00	14 064 455,69
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 791 713,20	117 600,00	5 909 313,20
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 685 000,00	117 600,00	3 802 600,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	979 574,20	- 289 152,00	690 422,20
		Zakup materiałów i wyposażenia	51 364,28	- 352,00	51 012,28
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	- 288 800,00	131 200,00
	90095	Pozostała działalność	357 430,00	- 10 000,00	347 430,00
		Zakup usług pozostałych	114 046,00	- 10 000,00	104 046,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 841 785,21	- 44 848,00	3 796 937,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 239 712,29	- 44 848,00	3 194 864,29
		Zakup materiałów i wyposażenia	131 877,88	250,00	132 127,88
		Zakup energii	68 420,62	19 902,00	88 322,62
		Zakup usług remontowych	110 528,79	40 000,00	150 528,79
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 080,00	- 105 000,00	39 080,00
926		Kultura fizyczna	1 697 200,65	80 400,00	1 777 600,65
	92601	Obiekty sportowe	189 452,00	127 000,00	316 452,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	127 000,00	239 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 480 075,65	- 46 600,00	1 433 475,65
		Zakup materiałów i wyposażenia	83 385,06	- 500,00	82 885,06
		Zakup usług remontowych	52 721,00	900,00	53 621,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 542,00	- 47 000,00	693 542,00
		Razem:	95 374 462,67	339 466,00	95 713 928,67

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Kafkach Wr.
Jurorska Wojciechowski

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2015 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 27.08.2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 793 083,00	24 100,00	7 817 183,00
			Drogi publiczne gminne	5 507 643,00	20 100,00	5 527 743,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 507 643,00	20 100,00	5 527 743,00
			Budowa zjazdu z ul.Imbirowej w ul.Mireckiego w Kątach Wrocławskich	0,00	20 100,00	20 100,00
750	60095		Pozostała działalność	172 500,00	4 000,00	176 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	4 000,00	56 500,00
			Zakup wiaty przystankowej	52 500,00	4 000,00	56 500,00
			Administracja publiczna	546 770,00	45 000,00	591 770,00
900	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	504 970,00	45 000,00	549 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 850,00	45 000,00	424 850,00
			Przebudowa klatek schodowych znajdujących się w budynku Ratusza	0,00	45 000,00	45 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 143 686,00	- 171 200,00	5 972 486,00
90001	6050		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 003 186,00	117 600,00	5 120 786,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 685 000,00	117 600,00	3 802 600,00
			Budowa kanalizacji deszczowej umożliwiająca odprowadzenie wody deszczowej w Sadkowie	750 000,00	- 80 000,00	670 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jaszkołte-Zybiszów	1 550 000,00	197 600,00	1 747 600,00
90004	6050		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	420 000,00	- 288 800,00	131 200,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	- 288 800,00	131 200,00
			Rewitalizacja parku na terenie gminy w m.Pietrzykowie	290 000,00	- 288 800,00	1 200,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 875,00	- 105 000,00	99 875,00
92109	6050		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 875,00	- 105 000,00	42 875,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 080,00	- 105 000,00	39 080,00
			Budowa centrum kulturalnego we wsi Sadków wraz z kuźnią talentów	130 000,00	- 105 000,00	25 000,00
			Kultura fizyczna	875 142,00	80 000,00	955 142,00
92601	6050		Obiekty sportowe	112 000,00	127 000,00	239 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	127 000,00	239 000,00

		Modernizacja płyty boiska sportowego w Zachowicach	0,00	127 000,00	127 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	740 542,00	- 47 000,00	693 542,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 542,00	- 47 000,00	693 542,00
		Teren rekreacyjny przy placu zabaw ww wsi Zachowice	296 000,00	- 47 000,00	249 000,00
Razem			26 367 786,00	- 127 100,00	26 240 686,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kątach Wł.
Jarosław Wojciechowski

UZASADNIENIE

I. Dochody zwiększono o kwotę 339.466 zł:

1. wpłata odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową w Samotworze - 4.000 zł,
2. zwiększenie subwencji oświatowej na sprzęt szkolny i dydaktyczny w szkołach podstawowych- 14.166 zł. oraz 15.000 zł. na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Razem 29.166 zł
3. przyznanie gminie dotacji z WFOŚi GW we Wrocławiu na kanalizację sanitarną w m. Zybiszów i Jaskotle - 287.600 zł,
4. Zwiększenie wpływów z wynajmu świetlic- 18.700 zł.

II. Wydatki zwiększono o kwotę 339.466 zł:

1. Zwiększa się wartość planu usług na drogach -49.900 zł, w szczególności na uprzątnięcie pasów drogowych po wichurze, przywrócenie oznakowania pionowego oraz wycięcie zakrzaczeń przy drogach.
2. wprowadzenie zadania -budowa zjazdu z ul.Imbirowej w ul.Mireckiego w Katach Wr.-20.100 zł,
3. Zwiększenie planu energii elektrycznej na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych- 28.800 zł - ZGM,
4. Zwiększenie kosztów postępowania sądowego- dotyczącego zadłużenia z tytułu wywozu odpadów komunalnych / referendum/, a zmniejszenie pozostałych usług - 10.000 zł.,
5. zmniejszenie opłat za usługi telekomunikacyjne Rady sołeckiej w Smolcu i zwiększenie opłaty za energię elektryczną - 1.500 zł.,
6. Zwiększenie planu w oświacie -Szkoły podstawowe - 10.000 zł i gimnazjum - 5.000 zł. na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej- oraz 14.166 zł na zakup pomocy dydaktycznych / środki pochodzą z subwencji oświatowej/, 50.000 zł dla gimnazjum w Jaskotle na wykonanie ekspertyzy dotyczącej możliwości nadbudowy szkoły - 50.000 zł., a także zwiększenie kwoty na dowóz uczniów do szkół -100.000 zł. ze względu na zwiększone trasy dowozu.
7. Zmniejszenie planu zadań:
 - a/ Budowa centrum kulturalnego we wsi Sadków wraz z kuźnią talentów- 105.000 zł i przesunięcie terminu realizacji na 2017 rok,
 - b/ Rewitalizacja parku na terenie gminy w m.Pietrzykowie -288.800 zł i przesunięcie terminu realizacji na 2018 rok, zmiany podyktowane są przyjęciem przez zarząd Województwa harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w latach 2015-2016, w których te zadania się nie znalazły.
 - c/ Budowa kanalizacji deszczowej w Sadkowie - 80.000 zł- kwota wolna po przetargu,
 - d/ Teren rekreacyjny przy placu zabaw we wsi Zachowice -47.000 zł- kwota wolna po zakończeniu zadania,
 - e/ Rada Sołecka Mokronos Dolny zmniejsza zakupy na zieleni, a zwiększa kwotę na energię elektryczną -352 zł.,
 - f/ Rada Sołecka w Smolcu zmniejsza plan zakupu paliwa na koszenie boiska , a zwiększa kwotę na energię elektryczną -500 zł.,
8. Zwiększa się plan opłat za energię elektryczną sołectwa:
Gniechowice- 8.000 zł,- Smolec 7.300 zł, - Nowa Wieś Kacka - 375 zł - Sońnica 800 zł, -
- Pietrzykowie - 575 zł, - Gądów 500 zł, .
- Pelcznica 900 zł. na renowację boiska - Strzeganowice 250 zł na wyposażenie świetlicy. Wszystkie środki pochodzą z wpływów z wynajmu świetlic.
9. Zwiększa się plan remontów świetlic na niezbędne naprawy dachów i malowanie po gradobiciu i zalaniu / Romnów i Bogdaszowice/- 40.000 zł. Środki zwróci ubezpieczyciel.
10. Wprowadza się zadanie: Modernizacja płyty boiska sportowego w Zachowicach -127.000 zł.