

**UCHWAŁA NR XII/149/15  
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 29 października 2015 r.

**w sprawie zmiany budżetu 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 2015 r , poz 1515 ) 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 127.413 złotych w /g załącznika nr 1 do uchwały.Plan dochodów po zmianach wynosi 91.780.537,76 złotych w tym dochody majątkowe 6.581.755 złotych.

2. Dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez zwiększenie ich o kwotę 127.413 złotych w /g załącznika nr 2 do uchwały . Plan wydatków po zmianach wynosi 96.355.387,76 złotych w tym wydatki majątkowe 26.182.052,20 złotych.

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 25.803.025 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 29.10.2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75618	0480	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 968 170,00	232 259,00	56 200 429,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 296 626,00	20 000,00	1 316 626,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	430 000,00	20 000,00	450 000,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 144 144,00	212 259,00	24 356 403,00
758	0020	Różne rozliczenia	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 608 300,00	212 259,00	1 820 559,00
			<b>14 705 285,00</b>	<b>- 112 421,00</b>	<b>14 592 864,00</b>	
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 592 312,00	- 112 421,00	13 479 891,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 592 312,00	- 112 421,00	13 479 891,00
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>362 794,00</b>	<b>7 575,00</b>	<b>370 369,00</b>	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	362 794,00	7 575,00	370 369,00
			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	84 700,00	7 575,00	92 275,00
<b>Razem:</b>				91 653 124,76	127 413,00	91 780 537,76

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kąkacach Wł.  
Jarostaw Wojciechowski

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29.10.2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 634 928,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>9 701 928,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	535 000,00	70 000,00	605 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	70 000,00	520 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 982 795,00	0,00	1 982 795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 230,00	- 25 173,00	1 472 057,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	485 565,00	25 173,00	510 738,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 738 583,99	- 10 000,00	6 728 583,99
		4300	Zakup usług pozostałych	640 131,00	- 7 000,00	633 131,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 534 243,00	- 3 000,00	5 531 243,00
	60095		Pozostała działalność	193 469,00	7 000,00	200 469,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	7 000,00	63 500,00	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 549 620,00</b>	<b>- 88 500,00</b>	<b>6 461 120,00</b>
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500 100,00	- 88 500,00	3 411 600,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 000,00	- 88 500,00	344 500,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 352 280,45</b>	<b>- 130 000,00</b>	<b>10 222 280,45</b>
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 039 021,25	- 90 000,00	8 949 021,25
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 784 500,00	- 90 000,00	4 694 500,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	303 390,00	- 40 000,00	263 390,00
	4430		Różne opłaty i składki	41 390,00	- 40 000,00	1 390,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>680 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000,00	20 000,00	440 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	10 000,00	41 400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	208 950,00	10 000,00	218 950,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 962 605,69</b>	<b>210 554,00</b>	<b>14 173 159,69</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 434 313,20	60 000,00	5 494 313,20



	4300	Zakup usług pozostałych	299 500,00	60 000,00	359 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	689 642,20	76 216,00	765 858,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 102,28	216,00	50 318,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 200,00	76 000,00	207 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 015 500,00	2 000,00	2 017 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	493 900,00	2 000,00	495 900,00
90095		Pozostała działalność	378 210,00	72 338,00	450 548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 750,00	59 838,00	81 588,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 500,00	12 500,00	163 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 871 937,21</b>	<b>14 248,00</b>	<b>3 886 185,21</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 197 864,29	15 065,00	3 212 929,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 127,88	6 312,00	141 439,88
	4260	Zakup energii	88 322,62	4 753,00	93 075,62
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 795,00	4 000,00	7 795,00
92195		Pozostała działalność	244 478,92	- 817,00	243 661,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 721,92	- 817,00	58 904,92
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 788 600,65</b>	<b>34 111,00</b>	<b>1 822 711,65</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 195 475,65	34 111,00	1 229 586,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 064,06	- 2 673,00	79 391,06
	4300	Zakup usług pozostałych	43 427,59	- 1 200,00	42 227,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 542,00	37 984,00	482 526,00
		<b>Razem:</b>	96 227 974,76	127 413,00	96 355 387,76

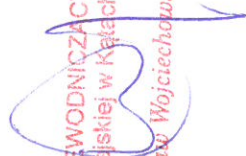
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kątach Wr.  
Jarosław Wojciechowski

# PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2015 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 29.10.2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 693 538,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>7 697 538,00</b>
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 982 795,00	0,00	1 982 795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 230,00	- 25 173,00	1 472 057,00
			Rozbudowa drogi nr 347 polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej w m. Kąty Wrocławskie od km 17+503,24 do km 18+648,19	1 497 230,00	- 25 173,00	1 472 057,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	485 565,00	25 173,00	510 738,00
			Skomunikowanie drogi S5 z A4 pomoc dla Województwa	0,00	25 173,00	25 173,00
		60016	Drogi publiczne gminne	5 534 243,00	- 3 000,00	5 531 243,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 534 243,00	- 3 000,00	5 531 243,00
			Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe	1 823 143,00	- 3 000,00	1 820 143,00
		60095	Pozostała działalność	176 500,00	7 000,00	183 500,00
700	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	7 000,00	63 500,00
			Zakup wiaty przystankowej	56 500,00	7 000,00	63 500,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 695 000,00</b>	<b>- 88 500,00</b>	<b>1 606 500,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 231 000,00	- 88 500,00	1 142 500,00
900	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 000,00	- 88 500,00	344 500,00
			Projekty	433 000,00	- 88 500,00	344 500,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 512 486,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>5 524 986,00</b>
			Pozostała działalność	150 500,00	12 500,00	163 000,00
921	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 500,00	12 500,00	163 000,00
			Projekt i realizacja zadania- Podniesienie efektywności energetycznej w budynkach publicznych w gminie Kąty Wrocławskie	145 000,00	12 500,00	157 500,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>99 875,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>179 875,00</b>
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 875,00	4 000,00	46 875,00
92109	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 795,00	4 000,00	7 795,00
			Zakup rzutnika do świetlicy w Zachowicach	0,00	4 000,00	4 000,00
			Pozostała działalność	57 000,00	76 000,00	133 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	76 000,00	133 000,00
		Projekt i realizacja zadania- Rewitalizacja rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego	57 000,00	76 000,00	133 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>955 142,00</b>	<b>37 984,00</b>	<b>993 126,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	444 542,00	37 984,00	482 526,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 542,00	37 984,00	482 526,00
		Montaż piłkochwyłów, bramek i ogrodzeń	294 942,00	17 984,00	312 926,00
		Urządzenie placu zabaw przy ul. Śliwkowej w Smolcu	59 600,00	20 000,00	79 600,00
<b>Razem</b>			25 757 041,00	45 984,00	25 803 025,00

  
 PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej w Kątach Wfr.  
*Jarosław Wojciechowski*



## UZASADNIENIE

I. Dochody zwiększono o kwotę 127.413 zł, z tego nastąpiło:

1. Zwiększenie planu z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 20.000 zł,
2. Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku z CIT - 212.259 zł,
3. Zmniejszenie planu subwencji oświatowej o 112.421 zł w związku z błędnym sprawozdaniem złożonym do Ministerstwa przez Przedszkole "Mokronosek,, na kwotę 212.259 zł oraz otrzymaniem przez gminę kwoty 99.838 zł jako częściowy zwrot za wyposażenie w sprzęt szkolny SP w Smolcu.
4. Zwiększenie planu z wynajmu świetlic- 7.575 zł, z tego:
  - 1) Zachowice- 1.600 zł, Nowa Wieś Kącka- 375 zł, Zabrodzie- 637 zł, Romnów-888 zł, Małkowice- 2.850 zł, Pełcznica- 1.225 zł.

II. Wydatki zwiększono o kwotę 127.413 zł, z tego zmniejszenia wynoszą- 258.363 zł, a zwiększenia 385.776 zł.

1. Zmniejszenie wydatków:

- 1) ze względu na zmianę kwalifikacji zadania z pomocy rzeczowej na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego- 25.173 zł, oraz z zakupu usług 7.000 zł
- 2) z planu wynagrodzeń pracowników urzędu - 90.000 zł,
- 3) z planu składek na rzecz ZIT - 40.000 zł,
- 4) RS Bliż- Baranowice zmniejszenie w zakupach na utrzymaniu terenów zielonych -984 zł,
- 5) RS Zachowice zmniejszenie planu zakupów na świetlicę i ułożenia kostki 4000 zł,
- 6) RS Gądów zmniejszenie zakupów na świetlicę 590 zł,
- 7) RS Kilianów zmniejszenie zakupu paliwa na koszenie boiska 183 zł,
- 8) RS Pietrzykowice zmniejszenie zakupu paliwa na koszenie boiska - 1.700 zł,
- 9) RS Krzeptów zmniejszenie środków na zakup altany na boisko 3.000 zł,
- 10) RS Kamionna zmniejszenie zakupu usług koszenia boiska -1.200 zł,
- 11) RS Szymanów zmniejszenie zakupu paliwa na koszenie boiska 200 zł,
- 12) z planu przeznaczonego na projekty 88.500 zł,

2. Zwiększenie wydatków na :

- 1) zakup usług transportu lokalnego 70.000 zł,
  - 2) pomoc finansową dla Województwa- zmiana kwalifikacji -25.173 zł,
  - 3) zakup wiaty przystankowej do Starego Dworu - 7.000 zł,
  - 4) zakupy i usługi na programy przeciwdziałania patologiom społecznym - 20.000 zł,
  - 5) dopłatę do ceny wody - wzrost liczby odbiorców- 60.000 zł,
  - 6) RS Zachowice rzutnik na świetlicę 4.000 zł,
  - 7) RS Gądów na energię elektryczną 590 zł,
  - 8) RS Kilianów na zakupy 183 zł,
  - 9) RS Pietrzykowice na energię i wodę - 1.700 zł,
  - 10) RS Krzeptów na energię i wodę oraz montaż lampy 3.000 zł,
  - 11) RS Kamionna na zakup roślin i krzewów -1.200 zł,
  - 12) RS Szymanów na energię- 200 zł,
  - 13) RS Bliż- Baranowice zwiększenie zadania na montaż i zakup piłkochwyków-984 zł,,
  - 14) na dekoracje świąteczną miasta 59.838 zł,
  - 15) na zakup zabawki na plac zabaw przy ul. Śliwkowej w Smolcu 20.000 zł i montaż piłkochwyków przy ul. Kościuszki w Kątach Wr. -20.000 zł.,
  - 16) na projekt rewitalizacji Rynku- 76.000 zł oraz na projekt podniesienia efektywności energetycznej budynków-12.500 zł
3. Zwiększenie planu z wynajmu świetlic i przeznaczenie ich na energię elektryczną oraz wyposażenie- 7.575 zł, z tego:
- 1) Zachowice- 1.600 zł, Nowa Wieś Kącka- 375 zł, Zabrodzie- 637 zł, Romnów-888 zł, Małkowice- 2.850 zł, Pełcznica- 1.225 zł.