

**UCHWAŁA NR XXI/291/16
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust.4, art.51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku, poz.446) oraz 211 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz.885 ze zm.) **Rada Miejska uchwala:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany planu dochodów poprzez zwiększenie ich o kwotę 624.881 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 104.702.340,03 złote, w tym dochody majątkowe 3.827.746 złotych.

2. Dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez zwiększenie ich o kwotę 624.881 złotych w /g załącznika nr 2 do uchwały . Plan wydatków po zmianach wynosi 113.469.140,03 złotych, w tym wydatki majątkowe 29.287.337,94 złotych.

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 28.462.787,54 złotych. Plan zadań po zmianach prezentuje załącznik nr 3 do uchwały.

4. Deficyt budżetu ustalono w wysokości 8.766.800 zł, według załącznika nr 4 do uchwały . Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.756.000 zł oraz planowane kredyty i pożyczki w wysokości 5.010.800 zł. Przychody budżetu wynoszą 14.876.000 zł, a rozchody 6.109.200 zł. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2016 roku wynosi 11.120.000 zł i jest przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 5.010.800 zł oraz spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 6.109.200 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 2016 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 25.08.2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 009 246,00	202 000,00	1 211 246,00
	60016		Drogi publiczne gminne	93 500,00	202 000,00	295 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	202 000,00	202 000,00
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 648 722,00	150 000,00	61 798 722,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 367 722,00	150 000,00	27 517 722,00
758		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 850 000,00	150 000,00	2 000 000,00
			Różne rozliczenia	14 710 580,00	267 000,00	14 977 580,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	267 000,00	269 000,00
921		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	267 000,00	267 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 025,00	5 881,00	101 906,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 025,00	5 881,00	91 906,00
		0750	Wpływy 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	86 025,00	5 881,00	91 906,00
Razem:				104 077 459,03	624 881,00	104 702 340,03

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kątach Wlk.
Jarostaw Wojciechowski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W/G KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 25.08.2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	9 391 862,00	469 000,00	9 860 862,00
			Drogi publiczne gminne	4 868 637,00	469 000,00	5 337 637,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 465 337,00	469 000,00	3 934 337,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	8 150 353,00	179 000,00	8 329 353,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 658 700,00	179 000,00	3 837 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 700,00	29 000,00	218 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	150 000,00	446 000,00
750	75095		Administracja publiczna	9 819 099,31	259,00	9 819 358,31
			Pozostała działalność	105 691,31	259,00	105 950,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 283,31	259,00	5 542,31
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 834 481,26	514,00	11 834 995,26
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	608 628,86	514,00	609 142,86
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	514,00	17 514,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 425 660,59	- 224 892,00	5 200 768,59
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 659 655,25	- 226 312,00	4 433 343,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 112,13	2 159,00	120 271,13
		4260	Zakup energii	98 354,52	1 079,00	99 433,52
		4300	Zakup usług pozostałych	58 320,00	450,00	58 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 968,00	- 230 000,00	524 968,00
			Pozostała działalność	197 005,34	1 420,00	198 425,34
		4300	Zakup usług pozostałych	48 672,00	1 420,00	50 092,00
			Kultura fizyczna	2 515 650,72	201 000,00	2 716 650,72
			Obiekty sportowe	860 700,00	200 000,00	1 060 700,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 000,00	200 000,00	1 054 000,00
			Pozostała działalność	822 097,72	1 000,00	823 097,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 426,54	1 000,00	531 426,54


BeSTia

Strona 1

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2016 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 25.08.2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	6 456 562,00	469 000,00	6 925 562,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 465 337,00	469 000,00	3 934 337,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 465 337,00	469 000,00	3 934 337,00	
	700			Budowa drogi transportu rolnego Gniechowice-Stary Dwór - I etap	650 000,00	202 000,00	852 000,00
				Budowa drogi w ul. Głogowej w Smolcu	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
				Modernizacja poboczny dróg-chodniki i nakładki asfaltowe i plac w Gniechowicach	2 299 337,00	317 000,00	2 616 337,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 937 253,00	150 000,00	3 087 253,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 352 000,00	150 000,00	1 502 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	150 000,00	446 000,00	
			Zakup gruntów	296 000,00	150 000,00	446 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	763 601,00	- 230 000,00	533 601,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	763 601,00	- 230 000,00	533 601,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 968,00	- 230 000,00	524 968,00	
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Samotworze	230 000,00	- 230 000,00	0,00	
			Kultura fizyczna	1 500 226,54	201 000,00	1 701 226,54	
92601			Obiekty sportowe	854 000,00	200 000,00	1 054 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 000,00	200 000,00	1 054 000,00		
92695			Budowa kompleksu boisk w m.Zabrodzie	270 000,00	200 000,00	470 000,00	
			Pozostała działalność	536 926,54	1 000,00	537 926,54	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 426,54	1 000,00	531 426,54		
			Montaż piłkochwyłów, bramek i ogrodzeń	508 764,20	1 000,00	509 764,20	
Razem				27 872 787,54	590 000,00	28 462 787,54	



PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Książu Wr.
Jarosław Wojciechowski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Z DNIA 25 SIERPNI 2016 ROKU

I. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 624 881 złotych .

1. Zwiększa się dochody z tytułu przyznanej dotacji na dofinansowanie zadania pn. Budowa drogi transportu rolnego Gniechowice - Stary Dwór I etap - 202.000 zł,
2. Zwiększa się plan podatku dochodowego od osób prawnych, który wykonany jest już w 100% o kwotę 150.000 zł i przeznaczają ją na zakupy gruntów pod inwestycje.
3. Wprowadza się plan zwróconych środków z wydatków niewygasających za 2015 rok - 267 000 zł.
4. Zwiększa się wpływy z wynajmu świetlicy na kwotę 5 881 zł.
Strzeganowice 538 zł, Sośnica 800 zł, Romnów 964 zł, Bogdaszowice 913 zł, Zabrodzie 796 zł, Gądów-Jaskotle 1 420 zł. Cesarzowice 450 zł.

II. Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 624 881 złotych

1. Zwiększa się wydatki na zadanie pn. Budowa drogi transportu rolnego Gniechowice - Stary Dwór I etap - 202.000 zł,
2. Zwiększa się plan na nakładki asfaltowe o 317 000 zł z przeznaczeniem na :drogę w Kębłowicach wraz z regulacjami poboczy i brukiem zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków- 218 000 zł oraz na drogę do cmentarza w ul. Starowiejskiej w Smolcu 99 000 zł ,
3. Zmniejsza się plan zadania pn. "Budowa drogi w ul. Głogowej w Smolcu" o 50 000 zł. Zadanie jest już zrealizowane.
4. Wpływy z wynajmu świetlic w kwocie 5 881 zł przeznaczają się na:
 - * Strzeganowice-259 zł na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarki i 279 zł na energię elektryczną,
 - * Sośnica-500 zł na energię elektryczną i wodę i 300 zł na opłatę wywozu ścieków,
 - * Romnów- 200 zł na wodę , 250 zł na opłatę wywozu ścieków oraz 514 zł na naprawę kosiarki-traktorka,
 - * Bogdaszowice- 913 zł na zakup kafli i materiałów do ich ułożenia,
 - * Zabrodzie 796 zł na zakup wyposażenia świetlicy,
 - * Gądów- Jaskotle 1420 zł na organizację dożynek,
 - * Cesarzowice na zakup wyposażenia świetlicy 450 zł.
5. RS Nowa Wieś Kącka zmniejsza wydatki na wyposażenie świetlicy o kwotę 1 000 zł, a zwiększa środki na zakup altany,
6. Zwiększa się plan na podziały i wyceny gruntów 29 000 zł,
7. Zdejmuje się z inwestycji zadanie pn. "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Samotworze" w wysokości 230 000 zł, ze względu na brak pozwolenia na budowę związanym z brakiem zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Samotwór.
Kwotę 200 000 zł przeznaczają się na zwiększenie środków na zadanie pn. "Budowa kompleksu boisk w Zabrodziu." Wartość kosztorysu inwestorskiego to 470 000 zł. Zadanie jest na liście rezerwowej do dofinansowania z Programu rozwoju bazy sportowej Województwa Dolnośląskiego .Wniosek oczekuje na rozpatrzenie w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Realizacja zadania musi być zakończona do końca listopada tego roku.
8. Zwiększa się plan zakupy gruntów pod inwestycje o 150.000 zł, między innym na:
 - * realizację warunkowych umów sprzedaży w Sadkowie, Samotworze, Skałce i Kątach Wrocławskich,
 - * wykup działek przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne w Zachowicach, Smolcu dz. nr 21/7 i nr 21/7 , w Smolcu ul. Maciejkowa i ul. Słoneczna, w Mokronosie Górnym ul. Lipowa i ul. Kwiatowa,
 - * zakup działek pod przepompownię ścieków sanitarnych na terenie gminy tj. w Krzeptowie, Smolcu , Mokronosie Górnym i Mokronosie Dolnym.