

**UCHWAŁA NR XXII/303/16
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 29 września 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 173.296 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 104.889.791,03 złote, w tym dochody majątkowe 3.883.624,10 złote.

2. Dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez zwiększenie ich o kwotę 173.296 złotych w /g załącznika nr 2 do uchwały . Plan wydatków po zmianach wynosi 113.656.591,03 złote, w tym wydatki majątkowe 29.209.671,94 złotych.

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 28.385.121,54 złotych. Plan zadań po zmianach prezentuje załącznik nr 3 do uchwały.

4. Deficyt budżetu ustalono w wysokości 8.766.800 zł. 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 29.09.2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 977 580,00	168 105,00	15 145 685,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	269 000,00	168 105,00	437 105,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 226,90
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	55 878,10	55 878,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 906,00	5 191,00	107 097,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 906,00	5 191,00	97 097,00
		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	91 906,00	5 191,00
Razem:				104 716 495,03	173 296,00	104 889 791,03

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kąkuchach Wr.
Jarosław Wojciechowski

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29.09.2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	9 860 862,00	246 551,00	10 107 413,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	2 116 225,00	246 551,00	2 362 776,00
750	75022	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	750 000,00	246 551,00	996 551,00
			Administracja publiczna	9 823 737,85	98 554,00	9 922 291,85
75023	6050		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	610 000,00	18 654,00	628 654,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 654,00	18 654,00
801	80101	6050	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 566 492,00	79 900,00	8 646 392,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 013,00	79 900,00	468 913,00
900	90004		Oświata i wychowanie	39 839 162,08	- 177 000,00	39 662 162,08
			Szkoły podstawowe	21 108 897,84	- 177 000,00	20 931 897,84
90005	4210	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 440 000,00	- 177 000,00	7 263 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 834 995,26	- 9 395,00	11 825 600,26
90095	4300		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	609 142,86	1 305,00	610 447,86
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 355,00	3 955,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 270,49	- 50,00	70 220,49
			Pozostała działalność	487 920,00	- 10 700,00	477 220,00
92195	4220	4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	- 800,00	143 200,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 900,00	- 9 900,00	210 000,00
92195	4260		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 200 768,59	9 228,00	5 209 996,59
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 433 343,25	5 191,00	4 438 534,25
92195	4260	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 621,13	4 303,00	123 924,13
			Zakup energii	99 633,52	888,00	100 521,52
92195	4210		Pozostała działalność	198 425,34	4 037,00	202 462,34
			Zakup materiałów i wyposażenia	11 305,00	4 100,00	15 405,00
		4220	Zakup środków żywności	47 298,34	- 763,00	46 535,34

	4300	Zakup usług pozostałych	50 592,00	700,00	51 292,00
926		Kultura fizyczna	2 717 350,72	5 358,00	2 722 708,72
	92695	Pozostała działalność	823 097,72	5 358,00	828 455,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 472,74	- 253,00	138 219,74
	4300	Zakup usług pozostałych	81 724,57	- 5 089,00	76 635,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 406,54	10 700,00	542 106,54
Razem:			113 483 295,03	173 296,00	113 656 591,03

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kątach Wlk.
Jarosław Wojciechowski

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2016 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 29.09.2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	461 013,00		559 567,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00		18 654,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		18 654,00
			Zakup i wdrożenie systemu e-Sesja	0,00		18 654,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	456 013,00		535 913,00
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 013,00		468 913,00
			Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia biurowe	0,00		79 900,00
			Oświata i wychowanie	8 456 600,00		8 279 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 452 000,00		7 275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 440 000,00		7 263 000,00
900			Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie	7 320 000,00		7 143 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 750 532,00		2 740 632,00
	90095		Pozostała działalność	219 900,00		210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 900,00		210 000,00
			Zakup altany wraz z wyposażeniem do Mokronosu Dolnego	9 900,00		0,00
926			Kultura fizyczna	1 701 206,54		1 711 906,54
	92695		Pozostała działalność	537 906,54		548 606,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 406,54		542 106,54
			Doposażenie placów zabaw i boisk sportowych	11 642,34		22 342,34
			Razem	28 462 767,54	- 77 646,00	28 385 121,54

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kątach Wł.
Jarosław Wojciechowski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2016 ROKU

I. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 173.296 złotych .

1. Zwiększa się dochody z tytułu przyznanej dotacji jako zwrot środków wydatkowanych na fundusz sołecki w kwocie 168.105 zł,
2. Zwiększa się wpływy z wynajmu świetlicy na kwotę 5191 zł.
*Małkowice 4.303 zł. Nowa Wieś Kącka 450 zł, Jurczyce 438 zł,

II. Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 173.296 złotych

1. Zwiększa się wydatki na pomoc finansową dla województwa na remont drogi nr 362 -246.551 zł,
2. Wprowadza się plan na zakup i wdrożenie systemu e-Sesja 18.654 zł,
3. Wprowadza się plan na modernizację pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia biurowe 79.900 zł
4. Zmniejsza się plan zadania -Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Sadkowie -177.000 zł,
5. Dokonuje się zmiany klasyfikacji zadania zakup altany wraz z wyposażeniem do Mokronosu Dolnego - 9.900 zł z działu 900 do działu 926,
6. Zmienia się klasyfikację budżetową środków Rad Sołeckich- 1.405 zł i Osiedlowych 5.600 zł:
 - 1) Kębłowice-253 zł, z działu 926 do działu 900, Wojtkowice 813 zł, z działu 921 do działu 900, Nowa Wieś Wrocławska 289 zł, z działu 926 do działu 900, Cesarzowice 50 zł, z działu 900 do działu 921
 - 2) RO nr 2- 4.800 zł, z działu 926 do działu 921, RO nr 1 - 800 zł z działu 900 do działu 926,
7. Zwiększa się wpływy z wynajmu świetlic w kwocie 5 191 zł przeznacza się na:
 - 1) Małkowice zakup wyposażenia i środków czystości-4.303 zł., Nowa Wieś Kącka na opłatę energii elektrycznej i gazu -450 zł., Jurczyce na opłatę energii elektrycznej -438 zł.,