**UCHWAŁA NR XXVIII/378/17**
**RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 23 lutego 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok i podziału wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy**

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 2016 roku, poz.446 ) oraz 211 ust.1 i art.217 ust.2, pkt 2,3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku. t.j. poz.1870 z póź. zm.) **Rada Miejska uchwala:**

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów poprzez zwiększenie ich o kwotę 233.901 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 118.255.638 złotych,w tym dochody majątkowe 6.594.987 złotych.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie ich o kwotę 2.667.901 złotych w/g załącznika nr 2 do uchwały.Plan wydatków po zmianach wynosi 140.933.238 złotych,w tym wydatki majątkowe 46.585.866,64 złotych.

3. Plan zadań inwestycyjnych wynosi 45.135.866,64 złotych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Deficyt budżetu ustalono w wysokości 22.677.600 zł. zgodnie z załącznikiem 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 2.434.000 zł oraz planowane kredyty i pożyczki w wysokości 20.243.600 zł. Przychody budżetu wynoszą 29.814.000 zł, a rozchody 7.136.400 zł.Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2017 roku wynosi 27.380.000 zł i jest przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 20.243.600 zł oraz spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 7.136.400 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 2017 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 23.02.2017 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **2 469 360,00** | **0,00** | **2 469 360,00** |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 167 693,00 | 0,00 | 167 693,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 1 939 667,00 | 0,00 | 1 939 667,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 939 667,00 | - 1 939 667,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 939 667,00 | 1 939 667,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **2 479 262,00** | **0,00** | **2 479 262,00** |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 270 403,00 | 0,00 | 2 270 403,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 444 871,00 | - 1 444 871,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 444 871,00 | 1 444 871,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 45 443,00 | 0,00 | 45 443,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 45 443,00 | - 45 443,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 45 443,00 | 45 443,00 |
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **66 046 710,00** | **- 11 827,00** | **66 034 883,00** |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 24 892 200,00 | 0,00 | 24 892 200,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 200,00 | - 1 200,00 | 0,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 8 104 500,00 | 0,00 | 8 104 500,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 17 000,00 | - 17 000,00 | 0,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 31 516 624,00 | - 11 827,00 | 31 504 797,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 28 296 624,00 | - 11 827,00 | 28 284 797,00 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **16 018 975,00** | **592 328,00** | **16 611 303,00** |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 16 014 975,00 | 592 328,00 | 16 607 303,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 16 014 975,00 | 592 328,00 | 16 607 303,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **3 860 500,00** | **- 346 600,00** | **3 513 900,00** |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 942 400,00 | - 346 600,00 | 1 595 800,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 283 200,00 | - 346 600,00 | 936 600,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 038 400,00** | **0,00** | **5 038 400,00** |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 4 615 400,00 | 0,00 | 4 615 400,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 34 400,00 | 34 400,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 34 400,00 | - 34 400,00 | 0,00 |
| | | | **Razem:** | 118 021 737,00 | 233 901,00 | 118 255 638,00 |

# PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W/G KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej z 23.02.2017 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **669 040,00** | **75 000,00** | **744 040,00** |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 400 000,00 | 75 000,00 | 475 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 75 000,00 | 475 000,00 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **10 650 000,00** | **397 000,00** | **11 047 000,00** |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 619 500,00 | 147 000,00 | 766 500,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 82 500,00 | 147 000,00 | 229 500,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 944 500,00 | 250 000,00 | 6 194 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 532 000,00 | 250 000,00 | 4 782 000,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **10 170 006,06** | **115 000,00** | **10 285 006,06** |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 3 127 300,00 | 30 000,00 | 3 157 300,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 750 000,00 | 30 000,00 | 780 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 192 400,00 | 85 000,00 | 4 277 400,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 89 800,00 | 85 000,00 | 174 800,00 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **595 200,00** | **180 000,00** | **775 200,00** |
| | 71035 | | Cmentarze | 142 200,00 | 180 000,00 | 322 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **46 203 500,00** | **233 901,00** | **46 437 401,00** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 23 590 000,00 | 233 901,00 | 23 823 901,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 570 000,00 | 96 300,00 | 666 300,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 68 000,00 | 81 601,00 | 149 601,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 130 000,00 | 20 000,00 | 150 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 290 000,00 | 36 000,00 | 326 000,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **22 113 755,77** | **1 067 000,00** | **23 180 755,77** |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 059 500,00 | 917 000,00 | 10 976 500,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 050 000,00 | 400 000,00 | 1 450 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 490 000,00 | 517 000,00 | 9 007 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 446 000,00 | 150 000,00 | 2 596 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 | 150 000,00 | 850 000,00 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **5 771 795,92** | **600 000,00** | **6 371 795,92** |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 959 735,37 | 600 000,00 | 5 559 735,37 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 351 150,00 | 100 000,00 | 451 150,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 190 000,00 | 500 000,00 | 1 690 000,00 |
| | | | **Razem:** | 138 265 337,00 | 2 667 901,00 | 140 933 238,00 |

# PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2017 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 23.02.2017 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **400 000,00** | **75 000,00** | **475 000,00** |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 400 000,00 | 75 000,00 | 475 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 75 000,00 | 475 000,00 |
| | | | Przyjmowanie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich | 400 000,00 | 75 000,00 | 475 000,00 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **8 058 000,00** | **250 000,00** | **8 308 000,00** |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 532 000,00 | 250 000,00 | 4 782 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 532 000,00 | 250 000,00 | 4 782 000,00 |
| | | | Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe | 1 700 000,00 | 250 000,00 | 1 950 000,00 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **0,00** | **180 000,00** | **180 000,00** |
| | 71035 | | Cmentarze | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| | | | Wyposażenie kaplicy cmentarnej w Smolcu | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **12 556 262,00** | **667 000,00** | **13 223 262,00** |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 8 490 000,00 | 517 000,00 | 9 007 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 490 000,00 | 517 000,00 | 9 007 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie | 0,00 | 492 000,00 | 492 000,00 |
| | | | Przejmowanie sieci kanalizacyjnej | 90 000,00 | 25 000,00 | 115 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 700 000,00 | 150 000,00 | 850 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 | 150 000,00 | 850 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia i wykonanie projektów | 700 000,00 | 150 000,00 | 850 000,00 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 195 500,00** | **500 000,00** | **1 695 500,00** |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 195 500,00 | 500 000,00 | 1 695 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 190 000,00 | 500 000,00 | 1 690 000,00 |
| | | | Budowa świetlicy wiejskiej w Górzycach i Kamionnej | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | | | **Razem** | 43 463 866,64 | 1 672 000,00 | 45 135 866,64 |

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY RADY
MIEJSKIEJ Z DNIA 23.02.2017 ROKU

# PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

| Lp. | | Wyszczególnienie | Przychody | Rozchody | Deficyt/Nadwyżka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 992 | Spłata pożyczek i kredytów | 0 zł | 7 136 400 zł | -7 136 400 zł |
| 2 | 952 | Pożyczki i kredyty na inwestycje | 27 380 000 zł | 0 zł | 27 380 000 zł |
| 3 | 950 | Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i | 2 434 000 zł | 0 zł | 2 434 000 zł |
| | | **Razem** | **29 814 000 zł** | **7 136 400 zł** | **22 677 600 zł** |

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Z DNIA 23 LUTEGO 2017 ROKU**

**I.Plan dochodów zwiększa się o kwotę 233.901 złotych w związku ze:**

1. zwiększeniem planu subwencji oświatowej o kwotę 592.328 zł,

2. zmniejszeniem planu dotacji na dzieci przedszkolne 346.600 zł,

3. zmniejszeniem planu udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych 11.827 zł.

4. W związku ze zmianami klasyfikacji budżetowej od 1 stycznia br. dokonuje się zamiany paragrafu 0690 na 0640 w różnych rozdziałach oraz zamienia się paragraf dotacji 6207 na 6257.

**II.Plan wydatków zwiększa się o kwotę 2.667.901 złotych w związku z :**

1.Przeznaczeniem kwoty 233.901 zł na potrzeby finansowe szkół związane z wdrożeniem nowego systemu szkolnego od września br.

| l.p | szkoła | wyposażenie 4210 | pomoce dydaktyczne 4240 | remonty 4270 | wynajem kontenerów 4300 | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SP Gniechowice | 28.000 | 17.000 | 4.000 | 0 | 49.000 |
| 2. | SP Nr 1 w Kątach Wrocławskich | 14.900 | 21.000 | 4.000 | 0 | 39.900 |
| 3. | SP Nr 2 w Kątach Wrocławskich | 21.400 | 6.000 | 4.000 | 0 | 31.400 |
| 4. | SP Małkowice | 20.000 | 19.601 | 4.000 | 0 | 43.601 |
| 5. | SP Sadków | 12.000 | 18.000 | 4.000 | 36.000 | 70.000 |
| | Ogółem | **96.300** | **81.601** | **20.000** | **36.000** | **233.901** |

2.Podziałem nadwyżki środków na rachunku bankowym gminy na koniec 2016 roku w kwocie 2.434.000 złotych z przeznaczeniem na:

a) zwiększenie planu na przejęcie sieci wodno-kanalizacyjnej -75.000 zł,

b) zwiększenie planu na pomoc finansową dla gminy Wrocław na zorganizowanie dodatkowego transportu zbiorowego od września na trasie z Oporowa do Krzeptowa, Smolca, Mokronosu Dolnego i Górnego i do pętli na Oporowie - 147.000 zł,

c) zwiększenie planu na modernizację poboczy dróg -chodniki i nakładki asfaltowe -250.000 zł,

d) zwiększenie planu dla ZGM na remont klatki schodowej w budynku przy ul. 1 Maja 16 - 30.000 zł,

e) utworzenie planu opłat na rzecz StarostwaPowiatowego za wyłączenie z produkcji rolnej terenów pod wybudowane drogi - 85.000 zł,

f) wyposażenie kaplicy cmentarnej na cmentarzu w Smolcu.Według wstępnego projektu zaplanowano wyposażyć budynek kaplicy w ławki, katafalk, stojak na urnę, stół ceremonialny, zaplecze, nagłośnienie wewnątrz i na zewnątrz kaplicy oraz wyposażenie dekoracyjne - 180.000 zł,

g) zwiększenie planu na zakup i objęcie akcji w spółce gminnej ZGK, środki zostaną przeznaczone na budowę kanalizacji w ul.Chłopskiej w Smolcu - 400.000 zł,

h) zwiększenie planu na przejmowanie sieci kanalizacyjnych -25.000 zł oraz budowę kanalizacji w Sadkowie w ul Lawendowej oraz w dz. nr 13/24 - 492.000 zł,

i) zwiększenie planu na budowę oświetlenia drogowego LED na terenie miasta os.Dębowe oraz w m. Gniechowice i Krobielowice - 150.000 zł,

j) zwiększenie planu na remonty świetlic - 100.000 zł,

k) budowa świetlic wiejskich w Górzycach i Kamionnej - 500.000 zł.