

**UCHWAŁA NR XXX/407/17
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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 2016 roku, poz.446 ze zm.) oraz 211 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz.1870 ze zm.) **Rada Miejska uchwala:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów poprzez zwiększenie ich o kwotę 1.225.769 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 119.451.019 złotych, w tym dochody majątkowe 7.278.813 złotych.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie ich o kwotę 1.225.769 złotych w/g załącznika nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 142.128.619 złotych, w tym wydatki majątkowe 47.646.361,96 złotych.

3. Plan zadań inwestycyjnych wynosi 46.195.258,64 złotych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Deficyt budżetu gminy wynosi 22.677.600 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu są 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 27.04.2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 469 360,00	- 58 904,00	2 410 456,00
	60095		Pozostała działalność	1 939 667,00	- 58 904,00	1 880 763,00
		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	1 939 667,00	- 58 904,00	1 880 763,00
750			Administracja publiczna	2 479 262,00	556 500,00	3 035 762,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 443,00	0,00	45 443,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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
		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	45 443,00	- 45 443,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	556 500,00	586 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	556 500,00	556 500,00
855			Rodzina	17 837 120,00	- 60 000,00	17 777 120,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 742 000,00	- 60 000,00	4 682 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	- 4 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 038 400,00	788 173,00	5 826 573,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	325 000,00	504 800,00	829 800,00
		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	325 000,00	504 800,00	829 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	283 373,00	283 373,00

	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	283 373,00	283 373,00
Razem:			118 225 250,00	1 225 769,00	119 451 019,00

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

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej z 27.04.2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 051 750,00	99 096,00	11 150 846,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 194 500,00	70 000,00	6 264 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 782 000,00	70 000,00	4 852 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 376 750,00	29 096,00	2 405 846,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 939 667,00	- 58 904,00	1 880 763,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 333,00	88 000,00	420 333,00
750			Administracja publiczna	12 486 787,28	60 000,00	12 546 787,28
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	322 833,00	0,00	322 833,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	45 443,00	45 443,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 020,00	8 020,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 443,00	- 45 443,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 020,00	- 8 020,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	91 710,82	60 000,00	151 710,82
		4300	Zakup usług pozostałych	7 295,00	60 000,00	67 295,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	639 600,00	6 500,00	646 100,00
	75495		Pozostała działalność	19 500,00	6 500,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 500,00	11 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 180 755,77	680 173,00	23 860 928,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 976 500,00	504 800,00	11 481 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 007 000,00	504 800,00	9 511 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 022 815,13	283 373,00	3 306 188,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 459 062,00	- 826 900,00	1 632 162,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	283 373,00	283 373,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	826 900,00	826 900,00
	90095		Pozostała działalność	1 200 190,64	- 108 000,00	1 092 190,64

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 200,00	- 108 000,00	799 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 371 795,92	350 000,00	6 721 795,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 556 885,37	350 000,00	5 906 885,37
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	350 000,00	350 000,00
926			Kultura fizyczna	1 770 637,97	30 000,00	1 800 637,97
	92601		Obiekty sportowe	213 615,80	30 000,00	243 615,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	30 000,00	240 000,00
	92695		Pozostała działalność	836 522,17	0,00	836 522,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 463,21	49 993,00	182 456,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 390,64	- 49 993,00	485 397,64
Razem:				140 902 850,00	1 225 769,00	142 128 619,00

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2017 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 27.04.2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 308 000,00	99 096,00	8 407 096,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 782 000,00	70 000,00	4 852 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 782 000,00	70 000,00	4 852 000,00
			Budowa drogi w m.Cesarzowice	0,00	20 000,00	20 000,00
			Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe	1 950 000,00	50 000,00	2 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 372 000,00	29 096,00	2 401 096,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 939 667,00	- 58 904,00	1 880 763,00
			Rozbudowa tras rowerowych na terenie gminy Kąty Wr.	1 939 667,00	- 58 904,00	1 880 763,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 333,00	88 000,00	420 333,00
			Rozbudowa tras rowerowych na terenie gminy Kąty Wr.	332 333,00	88 000,00	420 333,00
750			Administracja publiczna	1 700 163,00	- 53 463,00	1 646 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 463,00	- 53 463,00	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 443,00	- 45 443,00	0,00
			Promocja wskazanych gmin WrOF	45 443,00	- 45 443,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 020,00	- 8 020,00	0,00
			Promocja wskazanych gmin WrOF	8 020,00	- 8 020,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 223 262,00	680 173,00	13 903 435,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 007 000,00	504 800,00	9 511 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 007 000,00	504 800,00	9 511 800,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wschód-Zabrodzie i Mokronos Dolny	8 400 000,00	504 800,00	8 904 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 459 062,00	283 373,00	2 742 435,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 459 062,00	- 826 900,00	1 632 162,00
			Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich	826 900,00	- 826 900,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	283 373,00	283 373,00
			Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich	0,00	283 373,00	283 373,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	826 900,00	826 900,00

		Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich	0,00	826 900,00	826 900,00
90095		Pozostała działalność	907 200,00	- 108 000,00	799 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 200,00	- 108 000,00	799 200,00
		Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej-w m.Kąty Wrocławskie- podniesienie efektywności energetycznej w budynku ośrodka zdrowia, SP nr 2 oraz Gimnazjum	907 200,00	- 108 000,00	799 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 703 530,00	350 000,00	2 053 530,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 699 330,00	350 000,00	2 049 330,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	350 000,00	350 000,00
		Dotacja celowa na termomodernizację budynku hali sportowej przy ul.Zwycięstwa	0,00	350 000,00	350 000,00
926		Kultura fizyczna	745 390,64	- 19 993,00	725 397,64
	92601	Obiekty sportowe	210 000,00	30 000,00	240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	30 000,00	240 000,00
		Zakup kontenera sanitarnego wraz z przyłączami na boisko sportowe w Gniechowicach	0,00	30 000,00	30 000,00
	92695	Pozostała działalność	535 390,64	- 49 993,00	485 397,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 390,64	- 49 993,00	485 397,64
		Montaż piłkochwyłów,bramek i ogrodzeń	520 705,64	- 49 993,00	470 712,64
Razem			45 139 445,64	1 055 813,00	46 195 258,64

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Z DNIA 27 KWIETNIA 2017 ROKU

I. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 1.225.769 złotych w związku z :

1. ustaleniem wysokości dofinansowania do tras rowerowych w Smolcu- zmniejszenie dotacji o 58.904 zł,
2. ze zmianą klasyfikacji paragrafu z dotacji inwestycyjnej na bieżącą dla programu promocja wskazanych gmin WrOF -45.443 zł,
3. wprowadzeniem planu na potrącone kary umowne z realizacji inwestycji w SP Sadków -556.500 zł,
4. ze zmniejszeniem odsetek w świadczeniach rodzinnych- dochody budżetu państwa i zmianą klasyfikacji budżetowej z paragrafu 0970 na 0940- 64.000 zł,
5. zwiększeniem przyznanej dotacji z WFOŚiGW na kanalizację sanitarną I etap w Zabrodziu -504.800 zł,
6. wprowadzeniem dotacji częściowej otrzymanej na zadanie rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wr. - 283.373 zł.

II. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.225.769 złotych w związku z:

1. zwiększeniem planu na modernizację poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe do wartości kosztorysów w celu przeprowadzenia przetargu -50.000 zł,
2. wprowadzeniem nowego dwuletniego zadania- budowa drogi w m. Cesarzowice na projekt 20.000 zł, Wartość według kosztorysu wraz z projektem 180.000 zł.
3. zmniejszeniem dofinansowania na trasy rowerowe w m. Smolec -58.904 zł oraz zwiększeniem środków własnych na to zadanie 88.000 zł,
4. zmianą klasyfikacji zadania "promocja wskazanych gmin WrOF" z inwestycyjnych na bieżące -53.463 zł,
5. wprowadzeniem środków na zlecenie przeprowadzenia loterii meldunkowej - 60.000 zł,
6. przeznaczaniem środków na wykonanie sztandaru dla OSP Zachowice-6.500 zł,
7. zwiększeniem planu budowy kanalizacji sanitarnej w Zabrodziu I etap o wartość zwiększenia dotacji z WFOŚiGW- 504.800 zł,
8. z uzyskaniem dofinansowania do rewaloryzacji parku staromiejskiego zmienia się klasyfikację paragrafu zmniejszając 6050 , a zwiększając 6057 i 6059.-1.110.273 zł,
9. zmniejszeniem środków pozostałych po przetargu z " kompleksowej modernizacji budynków użyteczności publicznej" -108.000 zł
10. wprowadzeniem dotacji celowej dla GOKiS na termomodernizację budynku hali sportowej, dotacja w 2016 roku została zwrócona ze względu na brak ogłoszenia konkursu - 350.000 zł,
11. zaplanowaniem zakupu kontenera sanitarnego wraz z przyłączami na boisko w m. Gniechowice-30.000 zł,
12. ze zmianą klasyfikacji budżetowej z inwestycyjnych na zakupy bieżące urządzeń fitness Rad Osiedlowych, Rad Sołeckich i środków budżetowych z powodu niższych cen niż w roku ubiegłym-49.993 zł.