

**UCHWAŁA NR XXXI/416/17
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 25 maja 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 uchwała:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów poprzez zwiększenie ich o kwotę 1.592.139 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 121.567.189,64 złotych, w tym dochody majątkowe 7.278.813 złotych

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie ich o kwotę 1.592.139 złotych w/g załącznika nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 144.244.789,64 złotych, w tym wydatki majątkowe 47.635.061,96 złotych.

3. Plan zadań inwestycyjnych wynosi 46.183.958,64 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 25.05.2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 035 762,00	1 592 139,00	4 627 901,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 270 403,00	1 592 139,00	3 862 542,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	810 532,00	1 592 139,00	2 402 671,00
Razem:				119 975 050,64	1 592 139,00	121 567 189,64

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 25.05.2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 150 846,00	- 2 500,00	11 148 346,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 264 500,00	- 2 500,00	6 262 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	762 500,00	- 2 500,00	760 000,00
750			Administracja publiczna	12 546 787,28	1 592 139,00	14 138 926,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 227 079,46	1 592 139,00	11 819 218,46
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	690 532,00	1 592 139,00	2 282 671,00
801			Oświata i wychowanie	46 437 401,00	0,00	46 437 401,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 823 901,00	- 500 000,00	23 323 901,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 850 600,00	- 500 000,00	9 350 600,00
	80104		Przedszkola	7 638 500,00	500 000,00	8 138 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 860 928,77	- 20 000,00	23 840 928,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 481 300,00	- 31 300,00	11 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 511 800,00	- 31 300,00	9 480 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 092 190,64	11 300,00	1 103 490,64
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 300,00	23 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 721 795,92	1 500,00	6 723 295,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 906 885,37	1 500,00	5 908 385,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 082,02	1 500,00	135 582,02
926			Kultura fizyczna	1 806 637,97	21 000,00	1 827 637,97
	92601		Obiekty sportowe	243 615,80	1 000,00	244 615,80
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	1 000,00	1 800,00
	92695		Pozostała działalność	836 522,17	20 000,00	856 522,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 397,64	20 000,00	505 397,64
Razem:				142 652 650,64	1 592 139,00	144 244 789,64

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2017 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 25.05.2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	13 363 600,00	0,00	13 363 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 863 600,00	- 500 000,00	9 363 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 850 600,00	- 500 000,00	9 350 600,00
			Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie	9 700 000,00	- 1 000 000,00	8 700 000,00
			Zakup i montaż kontenerów na potrzeby szkoły w Sadkowie	0,00	500 000,00	500 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	500 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Zakup i montaż kontenerów na potrzeby przedszkola w Kątach Wrocławskich	0,00	500 000,00	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 903 435,00	- 31 300,00	13 872 135,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 511 800,00	- 31 300,00	9 480 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 511 800,00	- 31 300,00	9 480 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie	492 000,00	- 31 300,00	460 700,00
926			Kultura fizyczna	725 397,64	20 000,00	745 397,64
	92695		Pozostała działalność	485 397,64	20 000,00	505 397,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 397,64	20 000,00	505 397,64
			Montaż piłkochwyłów, bramek i ogrodzeń	470 712,64	20 000,00	490 712,64
Razem				46 195 258,64	- 11 300,00	46 183 958,64

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Z DNIA 25 MAJA 2017 ROKU

I.Plan dochodów zwiększa się o kwotę 1.592.139 złotych w związku z :

1.wprowadzeniem do planu podatku VAT wpłaconego przez ZGK spółka z o.o w Kątach Wr. zgodnie z uchwałą RM od przekazanego mienia w zamian za udziały gminy 1.592.139 zł.

II.Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1.592.139 złotych w związku :

1.z wprowadzeniem do planu podatku VAT 1.592.137 zł,

Dokonuje się też zmiany planu pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

1.w związku z wnioskiem RS Pełcznica o dokonanie zmiany w przedsięwzięciach zmniejsza się plan na wykonanie projektu parkingu przy kościele ze względu na brak zgody konserwatora zabytków - 2.500 zł i przeznacza je na konserwację nawierzchni boiska 1.000 zł oraz doposażenie świetlicy wiejskiej 1.500 zł.,

2.zmniejsza się plan zadania: Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie (środki po przetargu) -1.000.000 zł. przeznaczając kwotę 500.000 zł na zadanie:Zakup i montaż kontenerów na potrzeby szkoły w Sadkowie oraz na zadanie: Zakup i montaż kontenerów na potrzeby przedszkola w Kątach Wrocławskich 500.000 zł,

3.zmniejsza się zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie -31.300 zł i przeznacza kwotę 11.300 zł na remont zniszczonego ogrodzenia od parkingu do targowiska 42 mb przy ul.Zwycięstwa oraz 20.000 zł na wykonanie 81 mb piłkochwyłów przy boisku w m.Wszemiłowice . W 2016 roku wykonano zabezpieczenie z trzech stron w ramach posiadanych środków finansowych.