

UCHWAŁA NR XLI/530/18
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2017 r. poz.1875 ze zm.) oraz art. 211 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 roku -tekst jednolity poz.2077 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów poprzez zwiększenie ich o kwotę 2.101.300 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 136.413.083 złote, w tym dochody majątkowe 13.856.018 złotych.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie ich o kwotę 2.396.500 złotych w/g załącznika nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 165.466.583 złote, w tym wydatki majątkowe 64.111.777,76 złotych,

3. Plan zadań inwestycyjnych wynosi 64.111.777.76 złotych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Deficyt budżetu gminy wynosi 29.053.500 złotych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 5.675.000 zł oraz planowane kredyty i pożyczki w wysokości 23.378.500 zł. Przychody budżetu wyniosą 36.675.000 złotych, a rozchody 7.621.500 złotych. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2018 roku wynosi 31.000.000 złotych i jest przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 23.378.500 złotych oraz spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 7.621.500 złotych.

§ 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 2018 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26.04.2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 815 384,00	934 500,00	4 749 884,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 622 768,00	934 500,00	4 557 268,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	934 500,00	934 500,00
852			Pomoc społeczna	492 845,00	27 000,00	519 845,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	27 000,00	27 000,00
		2007	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 205	0,00	27 000,00	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 938 747,00	1 139 800,00	10 078 547,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 518 464,00	1 139 800,00	3 658 264,00
		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	2 518 464,00	1 139 800,00	3 658 264,00
Razem:				134 311 783,00	2 101 300,00	136 413 083,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej z 26.04.2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 322 263,00	- 300 000,00	11 022 263,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	680 000,00	0,00	680 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	500 000,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 174 208,00	- 300 000,00	7 874 208,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 640 000,00	- 300 000,00	6 340 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 080 265,00	- 404 000,00	10 676 265,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 117 009,00	- 404 000,00	4 713 009,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	830 000,00	- 100 000,00	730 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700 000,00	- 304 000,00	396 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 826 956,00	0,00	2 826 956,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 788 200,00	- 2 788 200,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 526 903,80	2 526 903,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	261 296,20	261 296,20
801			Oświata i wychowanie	54 944 000,00	- 70 000,00	54 874 000,00
	80104		Przedszkola	9 101 500,00	- 70 000,00	9 031 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 300 000,00	- 70 000,00	3 230 000,00
852			Pomoc społeczna	2 835 451,00	27 000,00	2 862 451,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	27 000,00	27 000,00
		2007	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	27 000,00	27 000,00
855			Rodzina	21 197 998,00	70 000,00	21 267 998,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	70 000,00	70 000,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 969 962,26	3 180 848,00	30 150 810,26
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 677 589,31	2 478 300,00	8 155 889,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 518 464,00	1 139 800,00	3 658 264,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 513 000,00	1 338 500,00	3 851 500,00
	90095		Pozostała działalność	2 629 495,83	702 548,00	3 332 043,83
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 900,00	17 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 441,83	650 000,00	2 367 441,83
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	34 648,00	34 648,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 805 719,37	- 95 348,00	7 710 371,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 846 746,11	- 200 000,00	6 646 746,11
		4270	Zakup usług remontowych	505 500,00	- 110 500,00	395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	- 89 500,00	1 510 500,00
	92195		Pozostała działalność	314 173,26	104 652,00	418 825,26
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 500,00	12 000,00	82 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 933,07	22 000,00	71 933,07
		4220	Zakup środków żywności	95 705,87	2 652,00	98 357,87
		4300	Zakup usług pozostałych	83 741,44	68 000,00	151 741,44
926			Kultura fizyczna	5 756 227,22	- 12 000,00	5 744 227,22
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 223 000,00	- 12 000,00	1 211 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	606 000,00	- 12 000,00	594 000,00
Razem:				163 070 083,00	2 396 500,00	165 466 583,00

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2018 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 26.04.2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 620 000,00	- 800 000,00	7 820 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	680 000,00	- 500 000,00	180 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Pomoc Województwu Dolnośląskiemu -przebudowa drogi 362	500 000,00	- 500 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 890 000,00	- 300 000,00	6 590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 640 000,00	- 300 000,00	6 340 000,00
			Budowa drogi w Nowej Wsi Wrocławskiej wraz z budową skrzyżowania	445 000,00	- 300 000,00	145 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 384 200,00	0,00	6 384 200,00
	70095		Pozostała działalność	2 788 200,00	0,00	2 788 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 788 200,00	- 2 788 200,00	0,00
			Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego	2 788 200,00	- 2 788 200,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 526 903,80	2 526 903,80
			Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego	0,00	2 526 903,80	2 526 903,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	261 296,20	261 296,20
			Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego	0,00	261 296,20	261 296,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 478 845,31	3 162 948,00	21 641 793,31
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 059 231,48	2 478 300,00	7 537 531,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 518 464,00	1 139 800,00	3 658 264,00
			Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu - I etap oraz rewlorizacja zabytkowego parku oraz ruin dworu nawodnego w Smolcu	0,00	1 139 800,00	1 139 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 513 000,00	1 338 500,00	3 851 500,00
			Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu - I etap oraz rewlorizacja zabytkowego parku oraz ruin dworu nawodnego w Smolcu	0,00	1 338 500,00	1 338 500,00
	90095		Pozostała działalność	2 350 495,83	684 648,00	3 035 143,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 441,83	650 000,00	2 367 441,83
			Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej-w m.Kąty Wrocławskie- podniesienie efektywności energetycznej w budynku ośrodka zdrowia, SP nr 2 oraz Gimnazjum	1 717 441,83	650 000,00	2 367 441,83

		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	34 648,00	34 648,00
			Zwrot dotacji wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	34 648,00	34 648,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 020 000,00	- 89 500,00	1 930 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 020 000,00	- 89 500,00	1 930 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	- 89 500,00	1 510 500,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czerńczycach	0,00	110 500,00	110 500,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Samotworze	250 000,00	- 200 000,00	50 000,00
Razem				61 838 329,76	2 273 448,00	64 111 777,76

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Lp.		Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody	Deficyt/Nadwyżka
1	2	3	4	5	6
1	992	Splata pożyczek i kredytów	0 zł	7 621 500 zł	-7 621 500 zł
2	952	Pożyczki i kredyty na inwestycje	31 000 000 zł	0 zł	31 000 000 zł
3	950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy z realizacji kredytów i	5 675 000 zł	0 zł	5 675 000 zł
Razem			36 675 000 zł	7 621 500 zł	29 053 500 zł

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.101.300 zł w związku z :

- 1) wprowadzeniem planu na podstawie wypłaty kary umownej przez PZU w imieniu firmy PREFABET Białe Błota +934.500 zł,
- 2) wprowadzeniem dotacji na rewaloryzację zabytkowego parku w Zabrodziu-I etap oraz zabytkowego parku i ruin dworu nawodnego w Smolcu +1.139.800 zł.
- 3) wprowadzeniem dotacji na projekt "Kwalifikacje drogą do zatrudnienia" +27.000 zł

2. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 2.396.500 zł z tego:

a) ze zwiększenia dochodów 2.101.300 zł z przeznaczeniem na :

- 1) rewaloryzację zabytkowego parku w Zabrodziu-I etap oraz zabytkowego parku i ruin dworu nawodnego w Smolcu (dotacja + wpłacone kary umowne) +2.074.300 zł
- 2) wprowadzenie planu na przekazanie dotacji otrzymanej od Lidera (Wyższej Szkoły Handlowej) na koszty opiekuna stażysty na podstawie obciążenia wystawionego przez realizatora programu "Kwalifikacje drogą do zatrudnienia" +27.000 zł,

b) z zaplanowanej raty spłaty pożyczki w 2018 roku, której nie zaciągnięto o -295.200 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zwiększenie planu na "Kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej" +150.000 zł,
- 2) zwrot części dotacji wraz z odsetkami przyznanej ze środków UE w 2011 roku na „Budowę wodociągu w Smolcu ”za żądanie od oferentów dodatkowych dokumentów na znaki towarowe, posiadanie stosownych uprawnień kierownika budowy itp. +34.648 zł oraz odsetki +17.000 zł =52.548 zł, (Sąd obniżył pierwotne żądanie zwrotu środków o 31.372 zł) .
- 3) pokrycie kosztów uroczystych obchodów 100 lecia Niepodległości Polski- 92.652 zł, z tego na:
 - a) zakupy (paragraf 4210) 22.000 zł
 - b) artykuły żywnościowe (paragraf 4220) 2.652 zł,
 - c) usługi (paragraf 4300) 68.000 zł.

3. Dokonuje się zmiany pomiędzy działami i paragrafami

- 1) na wniosek DSDiK zmienia się klasyfikację przyznanej pomocy finansowej na "Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 362 na odcinku Stoszyce-Romnów " z wydatku inwestycyjnego -500.000 zł na bieżący- pn."Remont drogi wojewódzkiej nr 362 Stoszyce - Romnów +500.000 zł,
- 2) zmniejsza się plan na zadaniu "Budowa drogi w Nowej Wsi Wrocławskiej..." - 300.000 zł i przeznacza na "Kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej"+300.000 zł
- 3) zmniejsza się plan na wypłatę odszkodowań osobom prawnym (304.000 zł) i osobom fizycznym (100.000 zł) razem o -404.000 zł i przeznacza na uzupełnienie planu na zadanie" Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu-I etap oraz zabytkowego parku i ruin dworu nawodnego w Smolcu + 404.000 zł. Łączna planowana wartość kosztów w 2018 roku wyniesie 2.478.300 zł. Dotacja 1.139.800 zł, udział środków gminy 1.338.500 zł,
- 4) na wniosek wydziału WOP przenosi się plan przeznaczony na małe granty z działu kultura fizyczna -12.000 zł na małe granty do działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego +12.000 zł.
- 5) zmniejsza się plan na "Budowę świetlicy w Samotworze" -200.000 zł i przeznacza tą kwot na zwiększenie planu na "Kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej" +200.000 zł,
- 6) w związku z podpisaną umową na Rewitalizację rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego przenosi się plan wydatków z paragrafu 6050 (- 2.788.200 zł) na paragraf 6057 (+ 2.526.903,80 zł) i 6059 (+261.296,20 zł)
- 7) zmniejsza się plan dotacji na prowadzenie przedszkoli (likwidacja przedszkola w Mokronosie Górnym) -70.000 zł, a wprowadza się plan dotacji na prowadzenie Klubu Dziecięcego w Krzeptowie+70.000 zł.
- 8) zmniejsza się zadanie„Remont świetlicy w Czerńczycach -110.500 zł i przenosi na zadanie inwestycyjne pn "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czerńczycach" +110.500 zł.