

**UCHWAŁA NR XLIV/570/18
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 23 sierpnia 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 (t.j Dz.U z 2018 r. poz.994 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 2.037.049,30 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 141.713.223,02 złote, w tym dochody majątkowe 15.268.960,92 złotych.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie ich o kwotę 2.037.049,30 złotych w/g załącznika nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 170.766.723,02 złote, w tym wydatki majątkowe 65.143.280,68 złotych,

3. Plan zadań inwestycyjnych wynosi 65.143.280,68 złotych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Deficyt budżetu gminy wynosi 29.053.500 złotych . 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 w Kątach Wr.

Jarosław Wojciechowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 23.08.2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 509 960,00	0,00	1 509 960,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	260 100,00	0,00	260 100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 741 225,00	838 000,00	6 579 225,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 825 507,00	838 000,00	3 663 507,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	838 000,00	838 000,00
758			Różne rozliczenia	18 709 649,62	863 695,00	19 573 344,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 373,62	863 695,00	1 114 068,62
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	244 373,62	863 695,00	1 108 068,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 078 547,00	322 564,30	10 401 111,30
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 658 264,00	252 564,30	3 910 828,30
		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	3 658 264,00	252 564,30	3 910 828,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103 000,00	70 000,00	173 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	103 000,00	70 000,00	173 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 887,00	5 790,00	75 677,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 887,00	5 790,00	55 677,00
		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	49 887,00	5 790,00	55 677,00
926			Kultura fizyczna	1 613 200,00	7 000,00	1 620 200,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00

Razem:

139 676 173,72

2 037 049,30

141 713 223,02

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej z 23.08.2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 602 363,00	49 000,00	11 651 363,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 208 776,00	49 000,00	8 257 776,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 646 050,00	49 000,00	6 695 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 507 265,00	1 576 995,00	12 084 260,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 544 009,00	911 500,00	5 455 509,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	730 000,00	500 000,00	1 230 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	396 000,00	338 000,00	734 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 916 000,00	73 500,00	2 989 500,00
	70095		Pozostała działalność	2 826 956,00	665 495,00	3 492 451,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 294,00	395 607,58	1 334 901,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 906,00	269 887,42	1 118 793,42
750			Administracja publiczna	14 711 073,63	7 200,00	14 718 273,63
	75095		Pozostała działalność	133 698,46	7 200,00	140 898,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 920,00	7 200,00	34 120,00
801			Oświata i wychowanie	55 260 238,66	- 421 000,00	54 839 238,66
	80101		Szkoły podstawowe	28 143 300,00	77 000,00	28 220 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	409 980,00	77 000,00	486 980,00
	80104		Przedszkola	8 904 460,00	- 498 000,00	8 406 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 498 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 875 355,00	- 7 200,00	2 868 155,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 468 857,00	- 7 200,00	1 461 657,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 094,80	- 7 200,00	16 894,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 158 794,26	815 964,30	30 974 758,56
	90002		Gospodarka odpadami	5 108 000,00	844 000,00	5 952 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 005 000,00	844 000,00	5 849 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 111 289,31	- 97 735,70	8 013 553,61
	4300	Zakup usług pozostałych	424 729,00	- 3 000,00	421 729,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 658 264,00	252 564,30	3 910 828,30
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 851 500,00	- 347 300,00	3 504 200,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	330 600,00	70 000,00	400 600,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	330 600,00	70 000,00	400 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 304 400,00	- 300,00	2 304 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 400,00	- 300,00	490 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 982 091,99	3 655,00	7 985 746,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 888 566,73	4 615,00	6 893 181,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 330,28	4 615,00	192 945,28
	92195	Pozostała działalność	428 725,26	- 960,00	427 765,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 803,07	- 260,00	71 543,07
	4300	Zakup usług pozostałych	153 427,44	- 700,00	152 727,44
926		Kultura fizyczna	5 554 843,22	12 435,00	5 567 278,22
	92601	Obiekty sportowe	3 430 000,00	10 000,00	3 440 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 418 000,00	10 000,00	3 428 000,00
	92695	Pozostała działalność	832 643,22	2 435,00	835 078,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 339,70	2 025,00	271 364,70
	4300	Zakup usług pozostałych	136 080,00	410,00	136 490,00
Razem:			168 729 673,72	2 037 049,30	170 766 723,02

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2018 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z 23.08.2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 376 050,00	49 000,00	8 425 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 896 050,00	49 000,00	6 945 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 646 050,00	49 000,00	6 695 050,00
			Budowa drogi w m.Cesarzowice	160 000,00	22 000,00	182 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w ul.Korczaka w Kątach Wrocławskich	365 000,00	- 23 000,00	342 000,00
			Budowa parkingu przy SP 1 w Kątach Wrocławskich	1 115 000,00	50 000,00	1 165 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 184 200,00	738 995,00	6 923 195,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 116 000,00	73 500,00	3 189 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 916 000,00	73 500,00	2 989 500,00
			Projekty	316 000,00	73 500,00	389 500,00
	70095		Pozostała działalność	2 788 200,00	665 495,00	3 453 695,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 294,00	395 607,58	1 334 901,58
			Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego	939 294,00	395 607,58	1 334 901,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 906,00	269 887,42	1 118 793,42
			Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego	848 906,00	269 887,42	1 118 793,42
801			Oświata i wychowanie	18 563 020,00	- 498 000,00	18 065 020,00
	80104		Przedszkola	500 000,00	- 498 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 498 000,00	2 000,00
			Wymiana nawierzchni placu zabaw przedszkola na bezpieczną nawierzchnię w Kątach Wrocławskich	500 000,00	- 498 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 672 393,31	- 24 735,70	21 647 657,61
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 537 531,48	- 94 735,70	7 442 795,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 658 264,00	252 564,30	3 910 828,30
			Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich	561 519,00	241 174,08	802 693,08
			Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich - na cele turystyczne	1 248 981,00	520 592,22	1 769 573,22
			Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu - I etap oraz rewlozacja zabytkowego parku oraz ruin dworu nawodnego w Smolcu	1 139 800,00	198 762,00	1 338 562,00
			Rewitalizacja parku na terenie gminy w m.Pietrzykowice	707 964,00	- 707 964,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 851 500,00	- 347 300,00	3 504 200,00
		Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich	453 000,00	- 235 600,00	217 400,00
		Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich - na cele turystyczne	1 360 000,00	288 300,00	1 648 300,00
		Rewitalizacja parku na terenie gminy w m.Pietrzykowice	700 000,00	- 400 000,00	300 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	330 600,00	70 000,00	400 600,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	330 600,00	70 000,00	400 600,00
		Dotacja do wymiany pieców na paliwo stałe oraz instalacji OZE	330 600,00	70 000,00	400 600,00
926		Kultura fizyczna	4 369 023,93	10 000,00	4 379 023,93
	92601	Obiekty sportowe	3 418 000,00	10 000,00	3 428 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 418 000,00	10 000,00	3 428 000,00
		Wykonanie nawodnienia wraz ze studnią boiska sportowego przy ul.Grunwaldzkiej w Kątach Wr.	38 000,00	10 000,00	48 000,00
Razem			64 868 021,38	275 259,30	65 143 280,68

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.037.049,30 zł w związku z :

- 1) wpłatą darowizny na wypłatę odszkodowań za grunty + 838.000 zł,
- 2) przeniesieniem niezrealizowanych kwot z wydatków niewygasających + 863.695 zł,
- 3) zmniejszeniem dotacji na rewitalizację parku w Pietrzykowicach ze względu na przeniesienie tych środków do WPF do realizacji w 2019 roku - 707.964 zł,
- 4) zwiększeniem planu z tytułu przekroczenia rocznych wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska + 70.000 zł,
- 5) wpłatą darowizny na cele związane kulturą fizyczną dla os.Grunwaldzkiego+ 7.000 zł
- 6) wynajmem świetlicy w Nowej Wsi Kąckiej +1.175 zł, Bogdaszowicach 294 zł oraz Małkowicach + 2.212 zł , Zabrodzie +709 zł oraz Strzeżanowice 1.400 zł= 5.790 zł
- 7) otrzymaniem dodatkowej dotacji na rewaloryzację parku staromiejskiego w Kątach Wr +241.174,08 zł
- 8) otrzymaniem dodatkowej dotacji na rewaloryzację parku staromiejskiego w Kątach Wr.na cele turystyczne+520.592,22 zł
- 9) otrzymaniem dodatkowej dotacji na rewaloryzację zabytkowego parku w Zabrozdziu i rewaloryzację zabytkowego parku oraz ruin dawnego dworu nawodnego w Smolcu 198.762 zł
- 10) zmienia się klasyfikację pomiędzy paragrafami z 6610 na 6620 (+ -) 100.000 zł

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.037.049,30 zł ze względu na zwiększenia i zmniejszenia :

2.1. Zmniejszenia w związku z:

- 1) zmniejszeniem planu zadania pn. budowa drogi wewnętrznej w ul.Korczaka - 23.000 zł
- 2) zmniejszeniem planu zadania pn. wymiana nawierzchni placu zabaw przedszkola w Kątach Wr. - 498.000zł i na wniosek dyrektora przedszkola przeniesienie zadania na 2019 rok.
Przetarg nie wyłonił wykonawcy ze względu na brak ofert. W postępowaniu z wolnej ręki złożona oferta przewyższała wartość środków na to zadanie i nie mieściła się w wyznaczonym terminie realizacji zadania. W przedszkolu jest 14 grup (310 dzieci), które nie pomieściłyby się na miejskich placach zabaw i nie można by dzieciom zapewnić bezpieczeństwa.Realizacja zadania mogła być tylko w m-cu lipiec -sierpień, czego oferent nie mógł zapewnić,
- 3) przeniesieniem części planu GOPS na umowę zlecenia dla opiekunki podopiecznych-7.200 zł,
- 4) zmniejszeniem planu z dotacji na rewitalizację parku w Pietrzykowicach i przeniesienie jej na 2019 rok - 707.964 zł. oraz z udziału środków własnych kwotę -400.000 zł.
Przeprowadzone postępowania nie wyłoniły wykonawcy.Ogłoszenie następnego przetargu wiąże się wydłużeniem terminu realizacji zadania na dwa lata, dlatego zadanie wpisuje się do WPF z datą realizacji 2018-2019 rok,
- 5) zmniejszeniem pozostałych usług na zieleni -3.000 zł,
- 6) zmniejszeniem planu na projekty - 50.000 zł (kwota zwiększa plan na budowę parkingu przy SP 1),
- 9) Rada Sołecka Krzeptów zmniejsza plan na zakup materiałów -260 zł, organizacji imprezy plenerowej - 700 zł oraz na montaż wyłącznika czasowego na boisku-300 zł .=1.260 zł
- 10) zmianą pomiędzy zadaniami :

- rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wr -235.600 zł
- na rewaloryzację parku staromiejskiego w Kątach Wr - cele turystyczne

2.2.Zwiększenia planu w związku z:

- 1) wpłatą darowizny zwiększa się wypłaty na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych + 500.000 zł, a dla osób prawnych + 338.000 zł,
- 2) wprowadzeniem do budżetu zadań z wydatków niewygasających na kwotę 863.695 zł :
 - a) budowa drogi w Cesarzowicach + 22.000 zł,
 - b) projekt przebudowy ul. Zwycięstwa+ 30.000 zł oraz projekt przedszkola przy ul.Sybiraków + 93.500 zł ,
 - c) rewitalizacja rynku i remont kościoła + 665.495 zł = (§ 6057 395.607,58 zł; § 6059 269.887,42 zł)
 - d) rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wr. na cele turystyczne + 52.700 zł
- 3) przeznaczeniem kwoty +77.000 zł na remont i malowanie elewacji starej części SP 1.
- 4) zwiększeniem planu na wywóz odpadów komunalnych dla ZGM +844.000 zł

- 5) zwiększeniem planu na udzielenie dotacji na wymianę ogrzewania +70.000 zł
- 6) zwiększenie planu z darowizny na wykonanie nawodnienia boiska sportowego na os.Grunwaldzkim 7.000 zł oraz 3.000 zł z zieleni na posianie trawy . Razem +10.000 zł
- 7) wynajmem świetlic NWK 1.175 zł z przeznaczeniem na zakup kostki na plac zabaw , Bogdaszowice na doposażenie świetlicy 294 zł oraz Małkowice na doposażenie kuchni w świetlicy 2.212 zł i Zabrodzie + 709 zł na zakup odkurzacza i doposażenia kuchni zł. Strzeganowice na zakup ławostolów do świetlicy +1.400 zł Razem= 5.790 zł,
- 8) ze zmianą w odpisach z funduszu RS Krzeptów zwiększającą plan zakupu schowka na narzędzia i piłki do gry + 850 zł oraz na serwis kosiarki +410 zł= 1.260 zł
- 9) Przeniesieniem środków pomiędzy zadaniami: rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wr na rewaloryzację parku staromiejskiego w Kątach Wr.na cele turystyczne+ 235.600 zł
- 10) zwiększeniem dotacji na rewaloryzację parku staromiejskiego w Kątach Wr +241.174,08 zł
- 11) zwiększeniem dotacji na rewaloryzację parku staromiejskiego w Kątach Wr.na cele turystyczne+520.592,22 zł,
- 12) zwiększeniem dotacji na rewaloryzację zabytkowego parku w Zabrodziu i rewaloryzację zabytkowego parku oraz ruin dawnego dworu nawodnego w Smolcu 198.762 zł
- 13) zwiększeniem planu na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunki GOPS +7.200 zł.
- 14) zwiększeniem plan na budowę parkingu przy SP 1 + 50.000 zł,