

UCHWAŁA NR XLV/582/18
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia 25 września 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 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 862.948 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały.Plan dochodów po zmianach wynosi 142.697.777,02 złotych, w tym dochody majątkowe 16.001.352,92 złotych.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie ich o kwotę 862.948 złotych w/g załącznika nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 171.751.277,02 złotych, w tym wydatki majątkowe 65.772.158,68 złotych,

3. Plan zadań inwestycyjnych wynosi 65.772.158,68 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 25.09.2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 579 225,00 | 24 066,00 | 6 603 291,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 663 507,00 | 24 066,00 | 3 687 573,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 24 066,00 | 24 066,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 749 884,00 | 291 598,00 | 5 041 482,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 557 268,00 | 291 598,00 | 4 848 866,00 |
| | | 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 | 1 715 768,00 | 291 598,00 | 2 007 366,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 19 573 344,62 | 170 934,00 | 19 744 278,62 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 114 068,62 | 170 934,00 | 1 285 002,62 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 106 490,00 | 106 490,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 19 444,00 | 19 444,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 1 108 068,62 | 45 000,00 | 1 153 068,62 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 401 111,30 | 376 350,00 | 10 777 461,30 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 899 263,00 | 376 350,00 | 1 275 613,00 |
| | | 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 | 898 263,00 | 376 350,00 | 1 274 613,00 |
| Razem: | | | | 141 834 829,02 | 862 948,00 | 142 697 777,02 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej z 25.09.2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 11 651 363,00 | 0,00 | 11 651 363,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 680 000,00 | 6 000,00 | 686 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 257 776,00 | - 6 000,00 | 8 251 776,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 308 800,00 | - 6 000,00 | 302 800,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 12 084 260,00 | 721 106,00 | 12 805 366,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 455 509,00 | - 6 000,00 | 5 449 509,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 989 500,00 | - 6 000,00 | 2 983 500,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 3 492 451,00 | 727 106,00 | 4 219 557,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 217,00 | 1 800,00 | 10 017,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 989,00 | 200,00 | 11 189,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 118 793,42 | 725 106,00 | 1 843 899,42 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 14 718 273,63 | 290 398,00 | 15 008 671,63 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 120 185,17 | 291 598,00 | 12 411 783,17 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 715 768,00 | 291 598,00 | 2 007 366,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 140 898,46 | - 1 200,00 | 139 698,46 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 348,46 | - 500,00 | 8 848,46 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 650,00 | - 700,00 | 7 950,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 644 400,00 | 20 000,00 | 664 400,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 40 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 18 264,00 | 20 000,00 | 38 264,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 54 839 238,66 | 150 244,00 | 54 989 482,66 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 7 734 000,00 | 150 244,00 | 7 884 244,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 650 000,00 | 150 244,00 | 7 800 244,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 927 255,00 | 150 000,00 | 3 077 255,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 880 000,00 | 150 000,00 | 1 030 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 880 000,00 | 150 000,00 | 1 030 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 974 758,56 | - 201 304,00 | 30 773 454,56 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 526 618,00 | - 200 000,00 | 10 326 618,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 969 118,00 | - 200 000,00 | 9 769 118,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 8 011 928,61 | - 1 304,00 | 8 010 624,61 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 114 084,83 | - 604,00 | 113 480,83 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 420 229,00 | - 700,00 | 419 529,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 985 746,99 | 34 154,00 | 8 019 900,99 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 887 846,73 | 67 550,00 | 6 955 396,73 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 925 000,00 | 84 000,00 | 4 009 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 197 660,28 | 6 650,00 | 204 310,28 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 655,62 | 900,00 | 83 555,62 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 420 000,00 | - 24 000,00 | 396 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 433 100,26 | - 33 396,00 | 399 704,26 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 838,07 | 904,00 | 80 742,07 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 92 061,87 | 700,00 | 92 761,87 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 154 827,44 | - 35 000,00 | 119 827,44 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 580 208,22 | - 301 650,00 | 5 278 558,22 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 292 200,00 | - 299 000,00 | 993 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 562 200,00 | - 299 000,00 | 263 200,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 835 078,22 | - 2 650,00 | 832 428,22 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 905,00 | 2 000,00 | 6 905,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 283 744,70 | - 3 650,00 | 280 094,70 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 144 067,00 | - 1 000,00 | 143 067,00 |
| Razem: | | | | 170 888 329,02 | 862 948,00 | 171 751 277,02 |

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2018 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z 25.09.2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 925 195,00 | 719 106,00 | 7 644 301,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 189 500,00 | - 6 000,00 | 3 183 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 989 500,00 | - 6 000,00 | 2 983 500,00 |
| | | | Projekty | 389 500,00 | - 6 000,00 | 383 500,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 3 453 695,00 | 725 106,00 | 4 178 801,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 118 793,42 | 725 106,00 | 1 843 899,42 |
| | | | Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego | 1 118 793,42 | 725 106,00 | 1 843 899,42 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 803 124,00 | 291 598,00 | 3 094 722,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 785 094,00 | 291 598,00 | 3 076 692,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 715 768,00 | 291 598,00 | 2 007 366,00 |
| | | | Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu oraz 8 gmin | 1 715 768,00 | 291 598,00 | 2 007 366,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 88 264,00 | 20 000,00 | 108 264,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 18 264,00 | 20 000,00 | 38 264,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 18 264,00 | 20 000,00 | 38 264,00 |
| | | | Fundusz Wsparcia Policji na zakup laserowego miernika prędkości | 18 264,00 | 20 000,00 | 38 264,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 065 020,00 | 150 244,00 | 18 215 264,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 7 650 000,00 | 150 244,00 | 7 800 244,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 650 000,00 | 150 244,00 | 7 800 244,00 |
| | | | Przyszkolna pływalnia w Kątach Wrocławskich, ul.1 Maja | 7 650 000,00 | 150 244,00 | 7 800 244,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 647 657,61 | - 200 000,00 | 21 447 657,61 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 9 969 118,00 | - 200 000,00 | 9 769 118,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 969 118,00 | - 200 000,00 | 9 769 118,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej wschód-kontynuacja | 9 839 118,00 | - 200 000,00 | 9 639 118,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 169 293,62 | - 24 000,00 | 2 145 293,62 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 169 293,62 | - 24 000,00 | 2 145 293,62 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 420 000,00 | - 24 000,00 | 396 000,00 |
| | | | Dotacja celowa na termomodernizację budynku hali sportowej przy ul.Zwycięstwa | 420 000,00 | - 24 000,00 | 396 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 347 953,93 | - 299 000,00 | 4 048 953,93 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 562 200,00 | - 299 000,00 | 263 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 562 200,00 | - 299 000,00 | 263 200,00 |
| | | | Budowa terenu rekreacyjnego w m.Zabrodzie- siłownia zewnętrzna | 300 000,00 | - 299 000,00 | 1 000,00 |
| Razem | | | | 65 114 210,68 | 657 948,00 | 65 772 158,68 |

UZASADNIENIE

1. Plan dochodów zwiększono o kwotę 862.948 zł w związku z:

- 1) dotacją na zwrot części wydatków wykonanych z funduszu sołeckiego w 2017 roku +125.934 zł,
- 2) wpłatą przez ubezpieczyciela odszkodowania za budynek na Glinianej w Stradowie +24.066 zł
- 3) zwiększeniem planu wydatków niewygasających, które pozostały na rachunku budżetu + 45.000 zł,
- 4) zwiększeniem dotacji na program współfinansowany ze środków UE na wdrożenie programu zwiększenie dostępności ludności do e- usług + 291.598 zł,
- 5) zwiększeniem dotacji na przyszkolną pływalnię w Kątach Wrocławskich + 376.350 zł

2. Plan wydatków zwiększono o łączną kwotę 862.948 zł z przeznaczeniem na:

- 1) fundusz wsparcia policji na zakup samochodu oznaczonego dla Komisariatu w Kątach Wr + 20.000 zł,
- 2) zwiększenie planu na opłaty za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej +150.000 zł (w I półroczu dodatkowo umieszczono w DPS 5 osób),
- 3) zwiększa się plan dotacji dla GOKiS na pokrycie kosztów związanych z organizacją pobytu delegacji z francuskiej gminy partnerskiej Mignaloux w kwocie 25.000 zł ,
- 4) zwiększenie planu środków unijnych na zwiększenie planu zadania: zwiększenie dostępności ludności do e-usług + 291.598 zł,
- 5) zwiększeniem planu na przyszkolną pływalnię w Kątach Wrocławskich +150.244 zł z dotacji wykorzystuje się tylko powyższą kwotę niezbędną na zlecenie robót dodatkowych między innymi takich jak uszczelnienie i wykończenie zbiorników przelewowych, wykonanie dodatkowych układów wywiewnych, konstrukcji stalowych pod pompy ciepła oraz wykonanie dodatkowych gniazd IT i zmian sposobu zasilania, a także wentylacja saun, odwodnienie wykopu przepompowni, przeniesienie centrali telefonicznej i prace dodatkowe przy zagospodarowaniu terenu.
- 6) zwiększenie planu rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego +266.106 zł,+ 200.000 zł + 299.000 zł =725.106 zł

Kwota niezbędna do wykonania robót dodatkowych.Zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zmianie uległ zakres prac dotyczący stropu I piętra. Projekt zakładał wykonanie sufitu podwieszanego, jednak zgodnie z decyzją zostanie wykonana wymiana desek sufitu w obrębie sali wystawowej z odtworzeniem ich dekoracji malarskiej i renowacją "świadków" oraz renowacją belek.

Na zwiększenie planu Rewitalizacji rynku...zmniejsza się plan poniższych zadań:

- 1) Budowa kanalizacji wschód kontynuacja -200.000 zł, w kwocie tej przewidziano budowę dodatkowych odcinków kanalizacji w Zabrodziu, które ze względów technicznych będą wykonane w 2019 roku po wykonaniu połączenia Zabrodzia z Wrocławiem przez MPWiK.
- 2) Budowa terenu rekreacyjnego w m.Zabrodzie- siłownia zewnętrzna - 299.000 zł.
zadanie będzie realizowane w roku 2019 ponieważ Urząd Marszałkowski jest dopiero na etapie oceny naboru do programu PROW , do którego wnioski zostały złożone przez biuro LIDER A4.
Przewidywany termin podpisania umowy koniec roku, dlatego zadanie przenosi się do WPF.
Zmniejszony plan tych zadań zwiększenia plan zadania pn.Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego

2.Dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków pomiędzy działami:

- 1) Rada Sołecka Smolec Osiedle rezygnuje z wykonania projektu boiska treningowego - 6.000 zł i przenosi środki +2.000 zł na zakup stojaków na rowery , +2.000 zł na zakup nagród oraz 2.000 zł na zakup tablicy informacyjnej i jej montaż,
- 2) Rada Sołecka Sadowice zmniejsza środki z zakupu materiałów biurowych i usług - 900 zł i przeznacza na wykonanie zadaszania budynku świetlicy +900 zł,
- 3) Rada Sołecka Sośnica przenosi wolne środki - 700 zł na zakup żywności w celu kultywowania tradycji dożynkowych +700 zł,
- 4) Rada Sołecka Zachowice rezygnuje z zakupu kwiatów i krzewów-904 zł i przeznacza na zakup 2 parasoli plenerowych + 904 zł,
- 5) Na wniosek dyrektora GOKiS przenosi się kwotę -24.000 zł pomiędzy dotacją majątkową , a bieżącą na zakup blaszanego garażu +7.000 zł i +17.000 zł na zakup strojów góralskich Beskidu Śląskiego na

- prezentację tańców z okazji obchodów 100 lecia Odzyskania Niepodległości,
- 6) zmniejsza się plan wydatków na obchody 100 Odzyskania Niepodległości w budżecie jst - 35.000 zł, a zwiększa dotację dla GOKiS na ten sam cel +35.000 zł (wynajem sceny mobilnej, nagłośnienia, koncert patriotyczny oraz pokazy laserowe na budynku ratusza)
 - 7) Rada Sołecka Pełcznica zmienia zadanie zakup altany -5.650 zł i renowacja boiska- 1.000 zł i przeznaczają na wyposażenie świetlicy w Pełcznicy + 6.650 zł,
 - 8) zmniejsza się plan remontu dróg gminnych -6.000 zł, a zwiększa plan na pomoc rzeczową dla DSDiK na wykonanie obniżenia krawężników i remont chodnika przy ul.Mireckiego w okolicach cmentarza komunalnego + 6.000 zł w celu wykonania przejścia dla pieszych.