

Projekt

z dnia 18 października 2019 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 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 2019 roku, poz 506, t.j. z dnia 2019.05.15) oraz art. 211 ust.1, art 217 ust. 2 pkt 2,3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 roku poz.869 t.j. z dnia 2019.05.10) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Plan dochodów pozostaje bez zmian i wynosi 151.670.014,06 złotych, w tym dochody majątkowe wynoszą 12.555.350,56 złotych.

2. Planu wydatków po zmianach wynosi 173.906.014,06 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały, w tym wydatki majątkowe wynoszą 52.418.429,53 złotych,

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 52.318.429,53 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

4. Deficyt budżetu gminy wynosi 22.236.000 złotych. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą planowane kredyty i pożyczki. Przychody budżetu wyniosą 30.182.600 złotych, a rozchody 7.946.600 złotych. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2019 roku wynosi 25.503.600 złotych i jest przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 22.236.000 złotych oraz spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 3.267.600 złotych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Grzegorz Pacyna

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały RM z dnia 24.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 516 309,69	-178 000,00	13 338 309,69
	60016		Drogi publiczne gminne	9 160 391,69	-178 000,00	8 982 391,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 112 040,00	-8 000,00	1 104 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 779 460,00	-170 000,00	6 609 460,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 979 425,05	-17 000,00	9 962 425,05
	70095		Pozostała działalność	2 929 745,35	-17 000,00	2 912 745,35
		4300	Zakup usług pozostałych	32 485,00	-17 000,00	15 485,00
750			Administracja publiczna	13 085 391,65	215,00	13 085 606,65
	75095		Pozostała działalność	141 949,03	215,00	142 164,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 604,03	-5,00	7 599,03
		4300	Zakup usług pozostałych	26 345,00	220,00	26 565,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 129 604,47	1 718,00	1 131 322,47
	75495		Pozostała działalność	41 664,47	1 718,00	43 382,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 284,47	1 718,00	8 002,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 436 407,91	4 408,00	35 440 815,91
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	507 389,12	-345,00	507 044,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 230,00	-345,00	41 885,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 851 998,66	1 698,00	10 853 696,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 358,00	-8 950,00	29 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 486,67	7 770,00	150 256,67
		4300	Zakup usług pozostałych	719 341,99	2 878,00	722 219,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	697 300,00	2 055,00	699 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 055,00	7 055,00
	90095		Pozostała działalność	426 546,13	1 000,00	427 546,13
		4300	Zakup usług pozostałych	214 111,13	1 000,00	215 111,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 393 550,69	183 289,00	9 576 839,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 116 872,93	175 995,00	8 292 867,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 997,61	5 995,00	192 992,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 853 500,00	170 000,00	2 023 500,00
	92195		Pozostała działalność	471 177,76	7 294,00	478 471,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607,00	-100,00	507,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 601,00	-1 800,00	16 801,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 766,68	-300,00	4 466,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 916,38	13 367,00	95 283,38
	4220	Zakup środków żywności	95 672,70	-4 323,00	91 349,70
	4300	Zakup usług pozostałych	142 114,00	450,00	142 564,00
926		Kultura fizyczna	5 577 473,32	5 370,00	5 582 843,32
	92601	Obiekty sportowe	3 551 000,00	11 900,00	3 562 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	11 900,00	18 400,00
	92695	Pozostała działalność	828 473,32	-6 530,00	821 943,32
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-600,00	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 347,72	-5 930,00	187 417,72
Razem:			173 906 014,06	0,00	173 906 014,06

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2019 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 24.10.2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 204 188,00	- 170 000,00	8 034 188,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 364 460,00	- 170 000,00	7 194 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 779 460,00	- 170 000,00	6 609 460,00
			Budowa drogi w ul.Dębowej w m. Sadków	300 000,00	80 000,00	380 000,00
			Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe	2 000 000,00	- 250 000,00	1 750 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 107 000,00	170 000,00	2 277 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 092 000,00	170 000,00	2 262 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 853 500,00	170 000,00	2 023 500,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej	800 000,00	170 000,00	970 000,00
Razem				52 318 429,53	0,00	52 318 429,53

UZASADNIENIE

Dokonyje się przesunięć środków pomiędzy zadaniami w funduszu sołeckim oraz funduszu rad osiedlowych na łączną kwotę 47.353 zł.

1. Sołectwo Bogdaszowice rezygnuje z budowy parkingu na 10 miejsc parkingowych przy boisku sportowym na rzecz doposażenia kuchni świetlicy wiejskiej w wielostanowiskową profesjonalną kuchenkę do gotowania.
- 2 Sołectwo Zachowice przeznaczają niewykorzystane środki z doposażenia świetlicy wiejskiej na rzecz zakupu i montażu na budynku świetlicy czujnika jakości powietrza wraz z opłaceniem abonamentu. Czujnik jakości powietrza pozwoli monitorować jakość powietrza w miejscowości w szczególności stężenie pyłów PM1, PM2, PM10.
3. Sołectwo Sadowice rezygnuje z zakupu żywności, artykułów pozostałych oraz z usług na imprezy na rzecz utrzymania terenów zielonych w szczególności na pielęgnację nasadzeń oraz na zakup artykułów biurowych potrzebnych do poprawy komunikacji między sołectwem, urzędem a mieszkańcami.
4. Sołectwo Samotwór przeznaczają niewykorzystane środki z doposażenia placu zabaw – zakup huśtawki bocianie gniazdo na rzecz zakupu ławek na tereny zielone w sołectwie. Zmiana związana jest z niedoszacowaniem pierwotnego zadania.
5. Sołectwo Skalka przeznaczają niewykorzystane środki z zakupu paliwa do kosiarki wykorzystywanej do koszenia terenów zielonych w sołectwie na rzecz zakupu materiałów potrzebnych do wykonania drobnego remontu świetlicy (m.in. kafelki, klej, drzwi).
6. Sołectwo Sadržów- Sadržówek przeznaczają niewykorzystane środki z koszenia terenów zielonych w sołectwie z wynagrodzenia do umowy zlecenia z osobą fizyczną na rzecz zakupu i transportu 10 kompletów ławek i stołów oraz zakupu i transportu 2 namiotów plenerowych z przeznaczeniem na organizację różnorodnych imprez i spotkań w sołectwie.
7. Sołectwo Sadržów- Sadržówek przeznaczają niewykorzystane środki z zakupu śmietników, zakupu paliwa i części do kosiarki oraz z serwisu kosiarki na organizację imprezy mikołajkowej dla dzieci w tym na zakup upominków; 2767,00 zł oraz na zakup artykułów żywnościowych: 1345,00 zł.
8. Sołectwo Gądów- Jaszgotle przeznaczają niewykorzystane środki na oprawę muzyczną imprezy i animacje – z wynagrodzenia i składek ZUS od umowy z osobą fizyczną na rzecz rekultywacji boiska-umowa z firmą.
9. Sołectwo Gądów-Jaszgotle przeznaczają niewykorzystane środki z doposażenia placu zabaw na rzecz zakupów na tereny zielone w szczególności na zakup nasion trawy, nasadzeń i grilli.
10. Sołectwo Nowa Wieś Kącka przeznaczają niewykorzystane środki z zakupu artykułów spożywczych na imprezy oraz z zakupu środków czystości i sprzętu do sprzątnięcia świetlicy wiejskiej na rzecz zakupu monitoringu w tym zakupu słupów i podstaw do kamer.
11. Mieszkańcy Osiedla nr 1 w Kątach Wrocławskich przeznaczają niewykorzystane środki z zakupu pucharów i medali a także z zakupu garażu na rzecz zakupu ławek i stołów piknikowych i adaptacji kontenera (montaż regałów, oświetlenia, monitoringu i malowanie).

12. Mieszkańcy Osiedla nr 5 w Kątach Wrocławskich przeznaczają niewykorzystane środki z: usług na imprezy, zakupu żywności na imprezy oraz z zakupu nagród na rzecz zakupu ławek na tereny zielone.

13. Mieszkańcy Osiedla nr 5 w Kątach Wrocławskich zrezygnowali z zakupu materiałów biurowych na rzecz zakupu ławek na tereny zielone i ich montażu.

14. Mieszkańcy Osiedla nr 5 w Kątach Wrocławskich zrezygnowali z wykonania koncepcji docelowego układu drogowego na os. Dębowym wraz z chodnikami i odwodnieniem oraz opracowaniem koncepcji odwodnienia ul. Jarzębinowej oraz Akacyjowej na rzecz zakupu i montażu koszy oraz montażu ławek.

15. Mieszkańcy Osiedla nr 3 w Kątach Wrocławskich zrezygnowali z estetycznej obudowy pojemników na odpady komunalne przy ul. Kościuszki w Kątach Wrocławskich na rzecz wykonania boiska do gry w bule oraz doposażenia placu zabaw.

16. Mieszkańcy Osiedla nr 3 w Kątach Wrocławskich część środków przeznaczonych na zakup i montaż tablic z planem miasta przeznaczają na oprawę muzyczną imprezy andrzejkowej- umowa z firmą.

17. Sołectwo Wszemiłowice- Jurczyce przeznacza środki z zakupu siłowni zewnętrznych na rzecz zakupu baneru informacyjnego wraz z kosztami transportu oraz na zakup lakierobejcy do drewna i pędzli potrzebnych do odnowienia ławek na terenie zielonym w sołectwie.

Ponadto dokonuje przesunięcia środków finansowych z zadania pn.: "Modernizacja poboczy dróg-chodników" w kwocie 250.000 zł na zadanie pn.: "Budowa drogi ul. Dębowej w . Sadków" o 80.000 zł oraz na zadanie pn.: "Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej" o 170.000 zł, celem rozstrzygnięcia przetargów.