

**Projekt**

z dnia 21 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 28 listopada 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.2019 r. 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 po zmianach wynosi 154.766.283,06 złote w/g załącznika nr 1 do uchwały, w tym dochody majątkowe wynoszą 12.555.350,56 złotych.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 176.915.261,06 złotych w/g załącznika nr 2 do uchwały, w tym wydatki majątkowe wynoszą 52.428.829,53 złotych,

3. Plan zadań inwestycyjnych wynosi 52.328.829,53 złotych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Deficyt budżetu gminy wynosi 22.148.978.000 złotych. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą planowane kredyty i pożyczki. Przychody budżetu wyniosą 30.182.600 złotych, a rozchody 8.033.622 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 22.148.978 złotych oraz spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 3.354.622 złotych. Zmiany prezentuje załącznik nr 4 do uchwały.

§ 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 DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28.11.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>508 407,00</b>	<b>87 022,00</b>	<b>595 429,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	87 022,00	87 022,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	87 022,00	87 022,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 402 550,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>3 405 010,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 836 500,00	2 460,00	2 838 960,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 460,00	2 460,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>58 000,00</b>	<b>16 100,00</b>	<b>74 100,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	16 100,00	16 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 100,00	16 100,00
<b>Razem:</b>				154 660 701,06	105 582,00	154 766 283,06

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały RM z dnia 28.11.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 338 309,69</b>	<b>0,00</b>	<b>13 338 309,69</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	605 190,00	-400 000,00	205 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-400 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 982 391,69	400 000,00	9 382 391,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 609 460,00	400 000,00	7 009 460,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>22 000,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	22 000,00	-8 000,00	14 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 131 322,47</b>	<b>26 560,00</b>	<b>1 157 882,47</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 065 040,00	26 560,00	1 091 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00	26 560,00	144 560,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 557 665,90</b>	<b>275 000,00</b>	<b>49 832 665,90</b>
	80104		Przedszkola	9 743 089,00	170 000,00	9 913 089,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 441 529,00	170 000,00	3 611 529,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 413 866,00	105 000,00	1 518 866,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 260 066,00	105 000,00	1 365 066,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 099 725,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4 099 725,80</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 520 828,80	0,00	2 520 828,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 361,68	3 217,81	20 579,49
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 238,32	600,19	3 838,51
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	2 781,24	2 781,24
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	518,76	518,76
		4307	Zakup usług pozostałych	24 525,48	-5 999,05	18 526,43
		4309	Zakup usług pozostałych	4 574,52	-1 118,95	3 455,57
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 529 901,00</b>	<b>-205 000,00</b>	<b>1 324 901,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 262 600,00	-200 000,00	1 062 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 800,00	-160 000,00	710 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	-35 000,00	135 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 400,00	-5 000,00	18 400,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	175 800,00	-5 000,00	170 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 000,00	-5 000,00	124 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>27 937 318,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>27 867 318,00</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 414 000,00	-32 000,00	1 382 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 414 000,00	-32 000,00	1 382 000,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	86 000,00	-38 000,00	48 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	86 000,00	-38 000,00	48 000,00
<b>Razem:</b>			176 896 701,06	18 560,00	176 915 261,06

# PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2019 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały RM z dnia 28.11.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 034 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 034 188,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	- 400 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 400 000,00	0,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach	400 000,00	- 400 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 194 460,00	400 000,00	7 594 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 609 460,00	400 000,00	7 009 460,00
			Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe	1 750 000,00	400 000,00	2 150 000,00
<b>Razem</b>				52 328 829,53	0,00	52 328 829,53

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO  
W ROKU 2019**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody	Deficyt/Nadwyżka
1	2	3	4	5	6
	992	Splata pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	0 zł	7 913 622 zł	-7 913 622 zł
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	25 503 600 zł	0 zł	25 503 600 zł
3	991	Udzielona pożyczka	0 zł	120 000 zł	-120 000 zł
4	950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy	4 679 000 zł	0 zł	4 679 000 zł
<b>Razem</b>			<b>30 182 600 zł</b>	<b>8 033 622 zł</b>	<b>22 148 978 zł</b>

## UZASADNIENIE

### **1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 105.582 zł :**

- 1) wprowadza się częściowo otrzymane środki na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego z funduszu rozwoju przewozów autobusowych +87.022 zł, ( wartość dofinansowania 184.923,85 zł)
  - 2) wprowadza się plan na kary wynikające z umów +2.460 zł oraz wpłatę darowizny +16.100 zł.
- Kwota 87.022 zł przeznaczona będzie na zwiększenie planu rozchodów, w związku ze zmianą harmonogramu spłat pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji w WFOŚiGW.
- Deficyt na 2019 rok również ulegnie zmniejszeniu o tę kwotę. Pierwotna wysokość spłaty kredytów i pożyczek wynosiła 7.826.600 zł.
- Jednocześnie zmniejszono się planowane zadłużenie gminy na koniec roku o kwotę 87.022 zł.

### **2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 18.560 zł**

- 1) Zmniejsza się plan pomocy finansowej na budowę chodnika w m. Bogdaszowice- 400.000 zł, Starostwo Powiatowe nie posiadało w budżecie na ten rok środków na to zadanie. W listopadzie Powiat przysłał porozumienie na realizację tego zadania, ale w roku 2020, w związku z tym budżecie gminy środki są również zapewnione w roku przyszłym. Środki te przeznacza się na zwiększenie planu Modernizacja dróg - chodniki i nakładki asfaltowe, w ramach uzupełnienia środków.+400.000 zł,
- 2) Zwiększa się plan na wypłatę ekwiwalentu dla SOP za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych, których jest coraz więcej i do końca roku zabraknie środków+ 18.560 zł.

### **3. Dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy działami:**

- 1) Na wniosek wydz.SO zmniejsza się niewykorzystane środki przeznaczone na pokrycie kosztów poborowych - 8.000 zł i przeznaczenie ich na wypłatę ekwiwalentów za udział w szkoleniach strażaków- ratowników +8.000 zł.
- 2) Na wniosek ZOJO dokonuje się przeniesień środków finansowych w celu zapewnienia wypłaty dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych w przedszkolach oraz przyjęciem w m-cu wrześniu br. nowych dzieci objętych kształceniem specjalnym ( dział 854 oraz 855 -275.000 zł, dział 801 +275.000 zł) ,
- 3) Na wniosek GOPS dokonuje się przeniesienia środków w zadaniu współfinansowanym ze środków UE pn.Usprawnienie organizacyjne w GOPS z usług -7.118 zł na zakupy i remonty+7.118 zł.