

↗

Uchwała Rady Miejskiej Nr/11
w Kątach Wrocławskich
z dnia 22 lipca 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1591, z 2002 r Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806 z 2003 r. Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz. 1568 z 2004 r., Nr.102, poz 1055, Nr 116 pz.1203 i z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr.175.poz.1457 z 2006 roku Nr 17 poz.128, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 roku Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52 poz.420 i Nr 157 poz.1241, z 2010 r. Nr.28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz.675 z 2011 r. Nr 117 poz.679) oraz art. 211 ust.1, art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 oraz z 2010 roku Nr 28, poz.146, Nr 96 poz.620 i Nr 123, poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 257 poz.1726). Rada Miejska uchwała:

	w.zł
§1.1 Zwiększyć dochody	
Dział 700 rozdz.70005 § 2460	116.222
Dział 801 rozdz.80110 § 2700	1.632
Razem	117.854
2. Zmniejszyć wydatki	
Dział 600 rozdz.60016 § 6059	53.806
Dział 700 rozdz.70005 § 4590	234.000
Dział 801 rozdz.80104 § 4117	0,50
Dział 801 rozdz.80104 § 4119	0,50
Dział 921 rozdz.92109 § 4300	30.000
Dział 926 rozdz.92601 § 6050	25.000
Dział 921 rozdz.92120 § 4270	7.000
Razem	349.807
3. Zwiększyć wydatki	
Dział 600 rozdz.60016 § 6050	50.000
Dział 600 rozdz.60016 § 6057	3.806
Dział 700 rozdz.70001 § 4270	116.222
Dział 700 rozdz.70005 § 4600	234.000
Dział 801 rozdz.80104 § 4177	0,50
Dział 801 rozdz.80104 § 4179	0,50
Dział 801 rozdz.80104 § 4300	7.000
Dział 801 rozdz.80110 § 4300	1.632
Dział 921 rozdz.92120 § 2720	55.000
Razem	467.661
4. Plan dochodów wynosi	72.336.137
w tym dochody majątkowe	14.907.784
5. Plan wydatków wynosi	86.690.838
tym wydatki majątkowe	35.844.459
6. Plan nakładów na inwestycje wykazane w załączniku nr 1 wynosi	35.724.459

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Zofia Kozińska


Gmina Kąty Wrocławskie

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
Nr z dnia 22 lipca 2011 roku

1. Dochody zwiększa się o kwotę 117.854 zł z powodu:

a/otrzymania od Agencji Rolnej środków na remont przejętych lokali	116.222
b/otrzymania środków na współpracę z zagranicą	1.632

2. Wydatki zmniejsza się o kwotę 349.807 zł z powodu:

a/zakwalifikowania 1% podatku VAT jako koszty kwalifikowane dla zadania Budowa dróg gminnych łączących drogę nr 346 i 347- 3.806 zł oraz zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej i gazowej w ul.Przemysłowej w Kątach Wr	53.806
b/zmiana paragrafu wypłaconego odszkodowania za grunty w Krzeptowie	234.000
c/rozliczenia programu „Chcę być przedszkolakiem”	1
d/zmniejszenia środków ze względu na zmianę ich przeznaczenia	30.000
e/zmniejszenia planu z pozostałych środków ze względu na zmianę ich przeznaczenia	25.000
f/ zmniejszenia środków ze względu na zmianę ich przeznaczenia	7.000

3. Wydatki zwiększa się o kwotę 467.661 zł z powodu:

a/ uznania 1% podatku VAT jako koszty kwalifikowane- dopłata ze środków UE	3.806
b/ zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej i gazowej w ul.Przemysłowej w Kątach Wr	50.000
c/otrzymania od Agencji Rolnej środków na remont przejętych lokali	116.222
d/zmiana paragrafu wypłaconego odszkodowania za grunty w Krzeptowie	234.000
e/rozliczenia programu „Chcę być przedszkolakiem”	1
f/zwiększenie środków na wymianę okna w Przedszkolu w Kątach Wr.	7.000
g/otrzymania środków na współpracę z zagranicą dla gimnazjum w Jaskotlu	1.632
h/zwiększenia dotacji dla parafii w Gniechowicach-30.000 zł. oraz 25.000 zł dla parafii w Kątach na remont kościoła w Nowej Wsi Kąckiej	55.000

4. W załączniku inwestycyjnym naniesiono wszystkie zmiany wprowadzone powyższą uchwałą.

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2011

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
1	Budowa zbiornika wody przy SUW w Sadkowie	010	01010	450 384 zł	450 384 zł	0 zł	0 zł	450 384 zł	2011
2	Przejęcie sieci wodociagowych i budowa ujęcia wody w Bogdaszowicach	010	01010	520 000 zł	100 000 zł	420 000 zł	0 zł	520 000 zł	2011
3	Modernizacja sieci wodociagowej w Smolcu polegająca na przebudowie i budowie sieci wodociagowej, budowie i przepleciu przyłączy	010	01010	342 926 zł	210 000 zł	0 zł	132 926 zł	4 050 000 zł	2012
Razem rozdział:		01010		1 313 310 zł	760 384 zł	420 000 zł	132 926 zł	5 020 384 zł	
Razem dział:		010		1 313 310 zł	760 384 zł	420 000 zł	132 926 zł	5 020 384 zł	
1	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego -budowa chodnika w Krobielowicach	600	60013	100 000 zł	100 000 zł	0 zł	0 zł	100 000 zł	2011
Razem rozdział:		60013		100 000 zł	100 000 zł	0 zł	0 zł	100 000 zł	

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2011

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
1	Budowa drogi w ul. Akacjowej w Smolcu	600	60016	200 000 zł	200 000 zł	0 zł	0 zł	1 350 000 zł	2012
2	Modernizacja poboczy dróg- chodniki oraz przejęcie dróg i chodników w Sadkowie	600	60016	455 000 zł	455 000 zł	0 zł	0 zł	455 000 zł	2011
3	Modernizacja dróg gminnych - nakładki asfaltowe	600	60016	810 000 zł	100 000 zł	710 000 zł	0 zł	810 000 zł	2011
4	Budowa chodnika w ciągu drogi nr 346	600	60016	200 000 zł	200 000 zł	0 zł	0 zł	200 000 zł	2011
5	Budowa drogi w ulicy Hebanowej w Smolcu	600	60016	300 000 zł	300 000 zł	0 zł	0 zł	1 464 000 zł	2012
6	Budowa dróg gminnych łączących drogę wojewódzką Nr 346 i 347 w Kątach Wrocławskich oraz zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej i gazowej w ul. Piłsudskiego	600	60016	2 456 656 zł	10 000 zł	1 100 000 zł	1 346 656 zł	7 132 706 zł	2011
7	Budowa dróg w ul. Kwiatowej ul. Jaśminowej w Kątach Wrocławskich oraz nadzór archeologiczny i inwestorski przy ul. Zwycięstwa	600	60016	786 500 zł	786 500 zł	0 zł	0 zł	1 236 500 zł	2011

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2011

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
8	Budowa dróg osiedlowych z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. Gruszkowej, Morelowej, Brzoskwiniowej, Czereśniowej i Jabłoniowej w Smolcu	600	60016	365 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	2 365 000 zł	2011
	Razem rozdział:		60016	5 573 156 zł	1 810 000 zł	1 810 000 zł	1 346 656 zł	15 013 206 zł	
	Razem dział:		600	5 673 156 zł	1 810 000 zł	1 810 000 zł	1 346 656 zł	15 113 206 zł	
1	Budowa podjazdu do budynku przy ul. Staszica w Kątach Wr. oraz modernizacja pomieszczeń w budynku ZOZ w Smolcu	700	70001	420 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	420 000 zł	2011
	Razem rozdział:		70001	420 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	420 000 zł	
1	Zakup gruntów	700	70005	310 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	310 000 zł	2011
2	Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich	700	70005	3 830 000 zł	3 500 000 zł	0 zł	0 zł	4 350 630 zł	2011
3	Projekty w tym droga w ul. Wiśniowej w Smolcu	700	70005	427 580 zł	0 zł	0 zł	0 zł	427 580 zł	2011
	Razem rozdział:		70005	4 567 580 zł	3 500 000 zł	0 zł	0 zł	5 088 210 zł	
	Razem dział:		700	4 987 580 zł	3 500 000 zł	0 zł	0 zł	5 508 210 zł	

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2011

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
1	Ogrodzenie cmentarza w Pełcznicy	710	71035	212 000 zł	212 000 zł	0 zł	0 zł	212 000 zł	2011
	Razem rozdział:		71035	212 000 zł	212 000 zł	0 zł	0 zł	212 000 zł	
	Razem dział:		710	212 000 zł	212 000 zł	0 zł	0 zł	212 000 zł	
1	Remont i modernizacja dachu wieży i elewacji budynku Ratusza	750	75023	850 000 zł	50 000 zł	800 000 zł	0 zł	2 230 000 zł	2012
2	Budowa windy osobowej w budynku urzędu wraz z dojazdem i odwodnieniem	750	75023	310 000 zł	310 000 zł	0 zł	0 zł	310 000 zł	2011
3	Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku urzędu i zakup sprzętu komputerowego	750	75023	531 000 zł	531 000 zł	0 zł	0 zł	531 000 zł	2011
	Razem rozdział:		75023	1 691 000 zł	891 000 zł	800 000 zł	0 zł	3 071 000 zł	
1	Zakup witaczy na obrzeża miasta Kąty Wrocławskie	750	75075	21 000 zł	21 000 zł	0 zł	0 zł	21 000 zł	2011
	Razem rozdział:		75075	21 000 zł	21 000 zł	0 zł	0 zł	21 000 zł	
	Razem dział:		750	1 712 000 zł	912 000 zł	800 000 zł	0 zł	3 092 000 zł	

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2011

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
1	Wpłata na państwowy fundusz celowy-dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	754	75404	35 000 zł	35 000 zł	0 zł	0 zł	35 000 zł	2011
	Razem rozdział:		75404	35 000 zł	35 000 zł	0 zł	0 zł	35 000 zł	
1	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gniewchowice	754	75412	158 000 zł	158 000 zł	0 zł	0 zł	600 000 zł	2011
	Razem rozdział:		75412	158 000 zł	158 000 zł	0 zł	0 zł	600 000 zł	
1	Robudowa monitoringu gminy	754	75495	50 000 zł	50 000 zł	0 zł	0 zł	50 000 zł	2011
	Razem rozdział:		75495	50 000 zł	50 000 zł	0 zł	0 zł	50 000 zł	
	Razem dział:		754	243 000 zł	243 000 zł	0 zł	0 zł	685 000 zł	
1	Rezerwa inwestycyjna	758	75818	21 500 zł	21 500 zł	0 zł	0 zł	21 500 zł	2011
	Razem rozdział:		75818	21 500 zł	21 500 zł	0 zł	0 zł	21 500 zł	
	Razem dział:		758	21 500 zł	21 500 zł	0 zł	0 zł	21 500 zł	
1	Odwodnienie budynku w SP Smolec wraz z modernizacją nawierzchni wokół szkoły	801	80101	37 600 zł	37 600 zł	0 zł	0 zł	37 600 zł	2011

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2011

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
2	Modernizacja pokrycia dachowego na SP w Sadkowie	801	80101	65 000 zł	65 000 zł	0 zł	0 zł	65 000 zł	2011
3	Dokończenie modernizacji poddasza szkoły w Smolcu	801	80101	40 000 zł	40 000 zł	0 zł	0 zł	404 000 zł	2011
4	Modernizacja dachu w SP 1 w Kątach Wr., podjazd dla niepełnosprawnych i modernizacja Sali komputerowej	801	80101	250 000 zł	250 000 zł	0 zł	0 zł	250 000 zł	2011
	Razem rozdział:	80101		392 600 zł	392 600 zł	0 zł	0 zł	756 600 zł	
1	Doposażenie placu zabaw przedszkola w Kątach Wrocławskich	801	80104	18 000 zł	18 000 zł	0 zł	0 zł	18 000 zł	2011
2	Zmiana funkcji pomieszczeń w przedszkolu w Kątach Wrocławskich	801	80104	60 000 zł	60 000 zł	0 zł	0 zł	60 000 zł	2011
3	Budowa przedszkola w Smolcu	801	80104	4 029 135 zł	1 029 135 zł	3 000 000 zł	0 zł	5 029 135 zł	2011
	Razem rozdział:	80104		4 107 135 zł	1 107 135 zł	3 000 000 zł	0 zł	5 107 135 zł	
	Razem dział:	801		4 499 735 zł	1 499 735 zł	3 000 000 zł	0 zł	5 863 735 zł	

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2011

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
1	Budowa przyłącza kanalizacji do budynku świetlicy w Czernięcach	900	90001	30 000 zł	30 000 zł	0 zł	0 zł	30 000 zł	2011
2	Budowa kanalizacji w Jaskotlu	900	90001	700 000 zł	700 000 zł	0 zł	0 zł	700 000 zł	2011
3	Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części gminy Kąty Wr. - II etap	900	90001	7 556 508 zł	1 032 450 zł	3 000 000 zł	3 524 058 zł	19 900 000 zł	2012
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Smolcu	900	90001	500 000 zł	500 000 zł	0 zł	0 zł	500 000 zł	2011
5	Przejmowanie sieci kanalizacyjnej	900	90001	10 000 zł	10 000 zł	0 zł	0 zł	10 000 zł	2011
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogdaszowicach	900	90001	6 042 367 zł	155 869 zł	3 666 613 zł	2 219 885 zł	8 400 000 zł	2011
Razem rozdział:				14 838 875 zł	2 428 319 zł	6 666 613 zł	5 743 943 zł	29 540 000 zł	

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2011

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
1	Przygotowanie ściezek w Parku Krajobrazowym Cicha Dolina	900	90004	20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	20 000 zł	2011
	Razem rozdział:		90004	20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	20 000 zł	
1	Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	900	90015	400 000 zł	400 000 zł	0 zł	0 zł	400 000 zł	2011
	Razem rozdział:		90015	400 000 zł	400 000 zł	0 zł	0 zł	400 000 zł	
1	Budowa targowiska miejskiego w Kątach Wrocławskich	900	90095	300 000 zł	300 000 zł	0 zł	0 zł	300 000 zł	2011
	Razem rozdział:		90095	300 000 zł	300 000 zł	0 zł	0 zł	300 000 zł	
	Razem rozdział:		900	15 558 875 zł	3 148 319 zł	6 666 613 zł	5 743 943 zł	30 260 000 zł	
1	Remont stropu w budynku świetlicy w Pietrzykowicach	921	92109	120 000 zł	120 000 zł	0 zł	0 zł	120 000 zł	2011
2	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gniewkowicach	921	92109	477 000 zł	477 000 zł	0 zł	0 zł	2 250 000 zł	2012

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2011

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
3	Wykonanie systemu grzewczego w Górzycach-5.300 zł., zestaw mebli kuchennych Mokronos D.-4.700 zł., zakup wyposażenia do Smolca - 10.000 zł.	921	92109	20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	20 000 zł	2011
4	Modernizacja świetlicy kontenerowej w Cesarzowicach i Szymanowie	921	92109	120 000 zł	120 000 zł	0 zł	0 zł	120 000 zł	2011
	Razem rozdział:	92109		737 000 zł	737 000 zł	0 zł	0 zł	2 510 000 zł	
	Razem dział:	921		737 000 zł	737 000 zł	0 zł	0 zł	2 510 000 zł	
1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jaszkołtu wraz z okamerowaniem	926	92601	298 500 zł	298 500 zł	0 zł	0 zł	298 500 zł	2011
2	Nagłośnienie w hali widowiskowo sportowej w Kątach Wrocławskich	926	92601	160 000 zł	160 000 zł	0 zł	0 zł	160 000 zł	2011
	Razem rozdział:	92601		458 500 zł	458 500 zł	0 zł	0 zł	458 500 zł	
1	Zakup kosiarzek samojezdnych, zakup sprzętu rekreacyjnego i zestaw bramek do gry w piłkę	926	92605	49 303 zł	49 303 zł	0 zł	0 zł	49 303 zł	2011
2	Zakup kontenera na potrzeby szatni sportowej w Sadkowie	926	92605	48 500 zł	48 500 zł	0 zł	0 zł	48 500 zł	2011

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2011

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
3	Zestawy zabawowe na place zabaw, altana do Bliza	926	92605	210 000 zł	210 000 zł	0 zł	0 zł	210 000 zł	2011
	Razem rozdział:		92605	307 803 zł	307 803 zł	0 zł	0 zł	307 803 zł	
	Razem dział:		926	766 303 zł	766 303 zł	0 zł	0 zł	766 303 zł	
	Ogółem inwestycje:			35 724 459 zł	12 304 321 zł	16 196 613 zł	7 223 525 zł	69 052 338 zł	