

5
Uchwała Rady Miejskiej Nr/11
w Kątach Wrocławskich
z dnia 15 września 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 21. poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134. poz.777) 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 238 poz.1578 i Nr 257 poz.1726). Rada Miejska uchwala:

	w.zł
§1.1 Zwiększyć dochody	
Dział 600 rozdz.60016 § 6300	76.800
Dział 754 rozdz.75412 § 6280	159.300
Dział 754 rozdz.75412 § 6630	130.000
Dział 758 rozdz.75814 § 2030	77.089
Dział 758 rozdz.75814 § 6330	13.189
Dział 801 rozdz.80110 § 2700	3.696
Dział 921 rozdz.92109 § 2710	32.723
Razem	492.797
2. Zmniejszyć wydatki	
Dział 600 rozdz.60004 § 2710	45.000
Dział 600 rozdz.60004 § 4300	70.000
Dział 600 rozdz.60016 § 4270	130.000
Dział 700 rozdz.70001 § 4300	230.000
Dział 750 rozdz.75023 § 4530	78.200
Dział 921 rozdz.92109 § 4210	80
Dział 921 rozdz.92109 § 4430	820
Dział 921 rozdz.92195 § 4210	1.000
Dział 926 rozdz.92605 § 4210	1.440
Dział 926 rozdz.92605 § 4300	8.598
Dział 926 rozdz.92605 § 6050	7.073
Razem	572.211
3. Zwiększyć wydatki	
Dział 600 rozdz.60016 § 6050	400.000
Dział 750 rozdz.75095 § 4210	200
Dział 754 rozdz.75412 § 6060	289.300
Dział 757 rozdz.75702 § 8110	230.000
Dział 801 rozdz.80110 § 4300	3.696
Dział 900 rozdz.90001 § 4300	87.578
Dział 921 rozdz.92109 § 2480	3.000
Dział 921 rozdz.92109 § 4270	32.723
Dział 926 rozdz.92605 § 4210	7.073
Dział 926 rozdz.92605 § 6060	10.038
Dział 926 rozdz.92695 § 4210	1.000
Dział 926 rozdz.92695 § 4300	400
Razem	1.065.008
4. Plan dochodów wynosi	72.845.393
w tym dochody majątkowe	15.713.788
5. Plan wydatków wynosi	87.200.094
w tym wydatki majątkowe	36.561.724
6. Plan nakładów na inwestycje wykazane w załączniku nr 1 wynosi	36.441.724
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.	
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
Nr z dnia 15 września 2011 roku

1. Dochody zwiększa się o kwotę 492.797 zł z powodu:

a/otrzymania dofinansowania do zakupu samochodu dla OSP Gniechowice	159.300
b/otrzymania dotacji od Wojewody Dolnośląskiego na zakup samochodu OSP	130.000
b/otrzymania dotacji z tytułu zwrotu poniesionych wydatków na fundusz sołecki -wydatki bieżące	77.089
c/otrzymania dotacji z tytułu zwrotu poniesionych wydatków na fundusz sołecki -wydatki inwestycyjne	13.189
d/otrzymania środków na współpracę z zagranicą	3.696
e/otrzymania pomocy finansowej od Województwa Wrocławskiego na remont świetlicy w Gądowie	32.723
f/modernizacja drogi transportu rolnego Jaskotle-Mokronos Górny	76.800

2. Wydatki zmniejsza się o kwotę 572.211 zł z powodu:

a/ zmniejszenie wartości zadania pomocy finansowej dla gminy Wrocław ze względu na mniejsze zapotrzebowanie	45.000
b/zmniejszenie wartości zadania –transport lokalny do wysokości zapotrzebowania finansowego	70.000
c/zmniejszenia planu niewykorzystanych środków zmiana ich przeznaczenia	230.000
d/zmniejszenie planu niewykorzystanych środków w podatku VAT	78.200
b/dokonanych zmian przez rady Sołeckie w funduszu sołeckim	11.938
c/zmiany klasyfikacji urządzeń zabawowych w cenie do 3.500 zł	7.073
d/zmiana klasyfikacji zadania modernizacja drogi transportu rolnego Jaskotle-Mokronos Górny	130.000

3. Wydatki zwiększa się o kwotę 1.065.008 zł z powodu:

a/zmian w funduszu sołeckim	200
b/ zwiększenia planu na zakup samochodu pożarniczo-ratunkowego	289.300
c/zwiększenia planu na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek	230.000
d/ otrzymania środków na współpracę z zagranicą dla gimnazjum w Jaskotli	3.696
e/zwiększenia planu za usługi eksploatacyjne oświetlenia drogowego i 300 zł ze zmian dokonanych w funduszu sołeckim	87.578
f/zwiększenie dotacji dla GOKiS na pokrycie kosztów usług sportowych	3.000
g/zwiększenia planu remontu świetlicy w Gądowie	32.723
f/zmiany klasyfikacji urządzeń zabawowych w cenie do 3.500 zł	7.073
g/zmian dokonanych w funduszu sołeckim	11.438
h/zmiana klasyfikacji zadania modernizacja drogi transportu rolnego Jaskotle-Mokronos Górny z remontów na inwestycje i zwiększenie wartości zadania	400.000

4. W załączniku inwestycyjnym naniesiono wszystkie zmiany wprowadzone powyższą uchwałą, połączono dwa zadania w jedno i zmieniono nazwę zadania Remont i modernizacja dachu, wieży i elewacji budynku Ratusza oraz przebudowa budynku w związku z montażem windy zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę. Wpisano to zadanie do WPF zgodnie z planowanym finansowaniem.

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 wodociągowych 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 wodociągowej w Smolcu polegająca na przebudowie i budowie sieci wodociągowej, budowie i przejęciu 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 chłodnika 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	zadania		
1	Budowa drogi w ul. Akacjiowej w Smolcu	600	60016	200 000 zł	200 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1 350 000 zł	2012
2	Modernizacja poboczny dróg - chodniki oraz przejęcie dróg i chodników w Sadkowie	600	60016	455 000 zł	455 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	455 000 zł	2011
3	Modernizacja drogi transportu rolnego Jaszkołte-Mokronos Górny	600	60016	400 000 zł	323 200 zł	0 zł	76 800 zł	0 zł	400 000 zł	2011
4	Modernizacja dróg gminnych - nakładki asfaltowe	600	60016	810 000 zł	100 000 zł	710 000 zł	0 zł	0 zł	810 000 zł	2011
5	Budowa chodnika w ciągu drogi nr 346	600	60016	200 000 zł	200 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	200 000 zł	2011
6	Budowa drogi w ulicy Hebanowej w Smolcu	600	60016	300 000 zł	300 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1 464 000 zł	2012
7	Budowa dróg gminnych łączących drogę wojewódzką Nr 346 i 347 w Kątach Wrocławskich oraz zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej i gazowej w	600	60016	2 456 656 zł	10 000 zł	1 100 000 zł	1 346 656 zł	0 zł	7 132 706 zł	2011

Inwestycje

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 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
9	Budowa dróg osiedlowych z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. Gruszkowej, Morelowej, Brzoskwiniowej, Czeręśniowej i Jabłoniowej w Smolcu	600	60016	365 000 zł	365 000 zł	0 zł	0 zł	365 000 zł	2011
	Razem rozdział:		60016	5 973 156 zł	2 739 700 zł	1 810 000 zł	1 423 456 zł	13 413 206 zł	
	Razem dział:		600	6 073 156 zł	2 839 700 zł	1 810 000 zł	1 423 456 zł	13 513 206 zł	
1	Budowa podjazdu do budynku przy ul. Słazica w Kątach Wr. oraz modernizacja pomieszczeń w budynku ZOZ w Smolcu	700	70001	420 000 zł	420 000 zł	0 zł	0 zł	420 000 zł	2011
	Razem rozdział:		70001	420 000 zł	420 000 zł	0 zł	0 zł	420 000 zł	
1	Zakup gruntów	700	70005	310 000 zł	310 000 zł	0 zł	0 zł	310 000 zł	2011
2	Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich	700	70005	3 830 000 zł	330 000 zł	3 500 000 zł	0 zł	4 350 630 zł	2011
3	Projekty w tym droga w ul. Wiśniowej w Smolcu	700	70005	427 580 zł	427 580 zł	0 zł	0 zł	427 580 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	zadania		
		Razem rozdział:	70005	4 567 580 zł	1 067 580 zł	3 500 000 zł	0 zł	5 088 210 zł		
		Razem dział:	700	4 987 580 zł	1 487 580 zł	3 500 000 zł	0 zł	5 508 210 zł		
1	Ogrodzenie omentarza 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 oraz przebudowa budynku w związku z montażem windy wewnętrznej	750	75023	1 160 000 zł	360 000 zł	800 000 zł	0 zł	2 540 000 zł	2012	
2	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 właczy 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	zadania		
1	Wpłata na parafistwowy fundusz celowy-dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	754	75404	35 000 zł	35 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	35 000 zł	2011
	Razem rozdział:		75404	35 000 zł	35 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	35 000 zł	
1	Zkup samochodu pożarniczego dla OSP Gniechowice	754	75412	450 000 zł	160 700 zł	0 zł	289 300 zł	0 zł	600 000 zł	2011
	Razem rozdział:		75412	450 000 zł	160 700 zł	0 zł	289 300 zł	0 zł	600 000 zł	
1	Robudowa monitoringu gminy	754	75495	47 300 zł	47 300 zł	0 zł	0 zł	0 zł	47 300 zł	2011
	Razem rozdział:		75495	47 300 zł	47 300 zł	0 zł	0 zł	0 zł	47 300 zł	
	Razem dział:		754	532 300 zł	243 000 zł	0 zł	289 300 zł	0 zł	682 300 zł	
1	Rezerwa inwestycyjna	758	75818	21 500 zł	21 500 zł	0 zł	0 zł	0 zł	21 500 zł	2011
	Razem rozdział:		75818	21 500 zł	21 500 zł	0 zł	0 zł	0 zł	21 500 zł	
	Razem dział:		758	21 500 zł	21 500 zł	0 zł	0 zł	0 zł	21 500 zł	
1	Modernizacja pokrycia dachowego na SP w Sadkowie	801	80101	65 000 zł	65 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	65 000 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	Dokończenie modernizacji poddasza szkoły w Smolcu	801	80101	40 000 zł	40 000 zł	0 zł	0 zł	404 000 zł	2011
3	Modernizacja dachu w SP 1 w Kątach Wf., podjazd dla niepełnosprawnych i modernizacja Sali komputerowej	801	80101	250 000 zł	250 000 zł	0 zł	0 zł	250 000 zł	2011
4	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
	Razem rozdział:		80101	392 600 zł	392 600 zł	0 zł	0 zł	756 600 zł	
1	Zmiana funkcji pomieszczeń w przedszkolu w Kątach wrocławskich	801	80104	60 000 zł	60 000 zł	0 zł	0 zł	60 000 zł	2011
2	Doposażenie placu zabaw przedszkola w Kątach Wrocławskich	801	80104	18 000 zł	18 000 zł	0 zł	0 zł	18 000 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	

Inwestycje

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	zadania		
1	Budowa kanalizacji w Jaszczolku	900	90001	700 000 zł	700 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	700 000 zł	2011
2	Budowa przyłącza kanalizacji do budynku świetlicy w Czerńczycach	900	90001	30 000 zł	30 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	30 000 zł	2011
3	Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części gminy Kąty W/r. - II etap	900	90001	7 556 508 zł	1 032 450 zł	3 000 000 zł	3 524 058 zł	19 900 000 zł	19 900 000 zł	2012
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Simolcu	900	90001	500 000 zł	500 000 zł	0 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	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	8 400 000 zł	2011
Razem rozdział:				90001	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	zadania		
1	Przygotowanie ścieżek w Parku Krajobrazowym Cicha Dolina	900	90004	20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	20 000 zł	2011
			Razem rozdział:	20 000 zł	20 000 zł	0 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	0 zł	400 000 zł	2011
			Razem rozdział:	400 000 zł	400 000 zł	0 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	0 zł	300 000 zł	2011
			Razem rozdział:	300 000 zł	300 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	300 000 zł	
			Razem dział:	900	15 558 875 zł	3 148 319 zł	6 666 613 zł	5 743 943 zł	30 260 000 zł	
1	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gniechowicach	921	92109	477 000 zł	477 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	2 250 000 zł	2012
2	Remont stropu w budynku świetlicy w Pietrzykowicach	921	92109	120 000 zł	120 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	120 000 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	zadania		
3	Wykonanie systemu gizewczego 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	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	0 zł	120 000 zł	2011
	Razem rozdział:		92109	737 000 zł	737 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	2 510 000 zł	
	Razem dział:		921	737 000 zł	737 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	2 510 000 zł	
1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jaskońcu wraz z okamerowaniem	926	92601	323 500 zł	323 500 zł	0 zł	0 zł	0 zł	323 500 zł	2011
2	Nagłośnienie w hali widowiskowo sportowej w Kątach Wrocławskich	926	92601	160 000 zł	160 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	160 000 zł	2011
	Razem rozdział:		92601	483 500 zł	483 500 zł	0 zł	0 zł	0 zł	483 500 zł	
1	Zakup kosiarzek samojezdnych, zakup sprzętu rekreacyjnego - osiedle nr 2 i zestaw bramek do gry w piłkę	926	92605	59 341 zł	59 341 zł	0 zł	0 zł	0 zł	59 341 zł	2011
2	Zakup kontenera na potrzeby szatni sportowej w Sadkowie	926	92605	48 500 zł	48 500 zł	0 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 zakoch czenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
3	Zestawy zabawowe na place zabaw, alternata do Bliza	926	92605	202 927 zł	202 927 zł	0 zł	0 zł	203 000 zł	2011
	Razem rozdział:	92605		310 768 zł	310 768 zł	0 zł	0 zł	310 841 zł	
	Razem dział:	926		794 268 zł	794 268 zł	0 zł	0 zł	794 341 zł	
	Ogółem inwestycje:			36 441 724 zł	12 655 486 zł	16 196 613 zł	7 589 625 zł	67 477 676 zł	