

Uchwała Rady Miejskiej Nr ⁶...../11
w Kątach Wrocławskich
z dnia 25 listopada 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 poz.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 uchwała:

w.zł

§1.1 Zmniejszyć dochody

Dział 010 rozdz.01010 § 6207	62.900
Dział 600 rozdz.60016 § 6330	200.000
Dział 700 rozdz.70005 § 0770	1.826.900
Razem	2.089.800

2. Zwiększyć dochody

Dział 754 rozdz.75412 § 6280	36.000
------------------------------	--------

3. Zmniejszyć wydatki

Dział 010 rozdz.01010 § 6057	62.900
Dział 600 rozdz.60013 § 6300	100.000
Dział 600 rozdz.60016 § 4210	6.150
Dział 600 rozdz.60016 § 6050	423.850
Dział 700 rozdz.70001 § 6050	105.000
Dział 750 rozdz.75023 § 4530	300.000
Dział 750 rozdz.75023 § 6050	410.000
Dział 754 rozdz.75412 § 6050	36.000
Dział 801 rozdz.80101 § 6050	34.000
Dział 900 rozdz.90001 § 6050	690.000
Dział 900 rozdz.90095 § 6050	235.000
Dział 921 rozdz.92109 § 4210	3.906
Dział 921 rozdz.92109 § 6050	5.219
Dział 921 rozdz.92109 § 6050	26.000
Dział 926 rozdz.92601 § 6050	185.900
Dział 926 rozdz.92605 § 6060	5.000
Razem	2.628.925

4. Zwiększyć wydatki

Dział 700 rozdz.70001 § 4270	80.000
Dział 700 rozdz.70001 § 6060	25.000
Dział 750 rozdz.75023 § 4210	86.000
Dział 750 rozdz.75095 § 4210	35
Dział 754 rozdz.75412 § 6050	36.000
Dział 757 rozdz.75702 § 8110	150.000
Dział 801 rozdz.80101 § 4170	2.200
Dział 801 rozdz.80101 § 4210	25.800
Dział 801 rozdz.80101 § 4410	250
Dział 801 rozdz.80101 § 4300	5.750
Dział 900 rozdz.90001 § 4300	100.000
Dział 900 rozdz.90015 § 4260	50.000

Dział 921 rozdz.92109 § 4300	5.219
Dział 921 rozdz.92109 § 6060	3.871
Dział 921 rozdz.92195 § 4210	2.500
Dział 926 rozdz.92605 § 4210	2.500
Razem	575.125

5.Plan dochodów wynosi	71.077.999
w tym dochody majątkowe	13.333.273
6.Plan wydatków wynosi	85.432.700
tym wydatki majątkowe	34.377.726
7.Plan nakładów na inwestycje wykazane w załączniku nr 1 wynosi	34.257.726

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Zofia Kosińska



Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
Nr / /11 z dnia 25 listopada 2011 roku

1. Dochody zmniejsza się o kwotę 2.089.800 zł z powodu:	
a/ mniejszej dotacji po rozliczeniu zadania- wodociąg w Smolcu	62.900
b/ zadanie budowa chodnika w drodze nr 364 uzyskano pozwolenie na budowę- realizacja nastąpi w 2012 roku	200.000
c/ zmniejszenie planu sprzedaży gruntów związane ze zmniejszeniem planów wydatków	1.826.900
2. Dochody zwiększa się o kwotę 36.000 zł z powodu otrzymania dotacji z W F O Ś i G W na zakup samochodu dla OSP.	36.000
3. Wydatki zmniejsza się o kwotę 2.628.925 zł z powodu	
a/ mniejszej dotacji po rozliczeniu zadania- wodociąg w Smolcu	62.900
b/ zmniejszenia planu niewykorzystanych środków przeznaczonych na:	2.551.900
• Pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego 100.000 zł,	
• Materiały do remontu wiat przystankowych 6.150 zł,	
• Modernizację drogi transportu rolnego Jasz kotle-Mokronos Górny 180.000 zł,	
• Budowę drogi w ul. Jaśminowej 50.000 zł	
• Budowę chodnika w drodze nr 364 193.850 zł,	
• Budowa podjazdu do budynku przy ul. Staszica w Kątach Wr. 105.000 zł,	
• Zapłatę podatku VAT 300.000 zł,	
• Remont i modernizacja dachu wieży i elewacji budynku 360.000 zł,	
• Modernizację budynku Ratusza 50.000 zł,	
• Zakup samochodu dla OSP 36.000 zł,	
• Modernizację dachu w SP 1 i modernizację sali komputerowej 34.000 zł,	
• Budowę kanalizacji w Jasz kotlu 690.000 zł,	
• Budowę targowiska w Kątach Wr. 235.000 zł,	
• Rozbudowę świetlicy w Pietrzykowicach 26.000 zł,	
• Budowę boiska w Jasz kotlu 45.900 zł,	
• Nagłośnienie hali widowiskowo-sportowej 140.000 zł,	
c/ zmianę przeznaczenia środków w ramach funduszu sołectkiego wsi Kębłowice 5.000 zł, Strzeganowice 3.871 zł, Pietrzykowice 35 zł i Górzyce 5.219 zł.	14.125
4. Wydatki zwiększa się o kwotę 575.125 zł z powodu:	
a/ zwiększenia planu na zakup wyposażenia do pomieszczeń biurowych	86.000
b/ zwiększenia planu dla ZGM na zakup traktorka do odśnieżania 25.000 zł i na remonty 80.000 zł.	105.000
c/ zwiększenia planu na zakup samochodu pożarniczo-ratunkowego	36.000
d/ zwiększenie planu na odsetki od pożyczek i kredytów	150.000
e/ przeniesienia pomiędzy paragrafami SP nr 1	34.000
f/ zwiększenia planu zakupu usług- dopłata do ceny ścieków	100.000
g/ zwiększenie planu na opłatę energii za oświetlenie ulic i dróg	50.000
h/ przeniesienia pomiędzy działami i rozdziałami w ramach funduszu sołectkiego	14.125

5. W załączniku inwestycyjnym naniesiono wszystkie zmiany wprowadzone powyższą uchwałą i Zarządzeniami Burmistrza.

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 przepięciu przyłączy	010	01010	280 026 zł	210 000 zł	0 zł	70 026 zł	4 050 000 zł	2012	
Razem rozdział:				01010	1 250 410 zł	760 384 zł	420 000 zł	70 026 zł	5 020 384 zł	
Razem dział:				010	1 250 410 zł	760 384 zł	420 000 zł	70 026 zł	5 020 384 zł	
1	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	
2	Budowa drogi w ulicy Hebanowej w Smolcu	600	60016	300 000 zł	300 000 zł	0 zł	0 zł	1 464 000 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 zakoch czenia
		Dział	Rodział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
3	Budowa chodnika w ciągu drogi nr 346	600	60016	6 150 zł	6 150 zł	0 zł	0 zł	6 150 zł	2011
4	Budowa drogi w ul. Akacjowej w Smolcu	600	60016	200 000 zł	200 000 zł	0 zł	0 zł	1 350 000 zł	2012
5	Modernizacja dróg gminnych - nakładki asfaltowe	600	60016	810 000 zł	100 000 zł	710 000 zł	0 zł	810 000 zł	2011
6	Modernizacja drogi transportu rolnego Jaskolite-Mokronos Góry	600	60016	220 000 zł	143 200 zł	0 zł	76 800 zł	220 000 zł	2011
7	Budowa dróg gminnych łączących drogę wojewódzka Nr 346 i 347 w Kątach Wrocławskich oraz zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej i gazowej w ul. Dąbrowskiej	600	60016	2 456 656 zł	10 000 zł	1 100 000 zł	1 346 656 zł	7 132 706 zł	2011
8	Budowa dróg w ul. Kwiatowej ul. Jaśminowej w Kątach Wrocławskich oraz nadzór archeologiczny i inwestorski przy ul. Zwycięstwa	600	60016	736 500 zł	736 500 zł	0 zł	0 zł	1 186 500 zł	2011
9	Budowa dróg osiedlowych z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. Gruszkowej, Morelowej, Brzoskwiniowej, Czeresniowej i Jabłoniowej w Smolcu	600	60016	365 000 zł	365 000 zł	0 zł	0 zł	365 000 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	zadania		
		Razem rozdział:	60016	5 549 306 zł	2 315 850 zł	1 810 000 zł	1 423 456 zł	12 989 356 zł		
		Razem dział:	600	5 549 306 zł	2 315 850 zł	1 810 000 zł	1 423 456 zł	12 989 356 zł		
1	Budowa podjazdu do budynku przy ul. Staszica w Kątach Wr. oraz modernizacja pomieszczeń w budynku ZOZ w Smolcu	700	70001	340 000 zł	340 000 zł	0 zł	0 zł	34 000 zł	2011	
		Razem rozdział:	70001	340 000 zł	340 000 zł	0 zł	0 zł	34 000 zł		
1	Zakup gruntów	700	70005	331 500 zł	331 500 zł	0 zł	0 zł	331 500 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	
		Razem rozdział:	70005	4 589 080 zł	1 089 080 zł	3 500 000 zł	0 zł	5 109 710 zł		
		Razem dział:	700	4 929 080 zł	1 429 080 zł	3 500 000 zł	0 zł	5 143 710 zł		
1	Ogrodzenie cmentarza w Pełcznicy	710	71035	172 000 zł	172 000 zł	0 zł	0 zł	172 000 zł	2011	
		Razem rozdział:	71035	172 000 zł	172 000 zł	0 zł	0 zł	172 000 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		
		Razem dział:	710	172 000 zł	172 000 zł	0 zł	0 zł	172 000 zł	
1	Remont i modernizacja dachu wieży i elewacji budynku Ratusza oraz przebudowa budynku w związku z montażem windy wewnętrznej	750	75023	800 000 zł	0 zł	800 000 zł	0 zł	1 540 000 zł	2012
2	Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku urzędu i zakup sprzętu komputerowego	750	75023	481 000 zł	481 000 zł	0 zł	0 zł	481 000 zł	2011
		Razem rozdział:	75023	1 281 000 zł	481 000 zł	800 000 zł	0 zł	2 021 000 zł	
1	Zakup wiatycazy 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	1 302 000 zł	502 000 zł	800 000 zł	0 zł	2 042 000 zł	
1	Aktualizacja rejestru spisu wyborców	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 Gniechowice	754	75412	585 000 zł	159 700 zł	0 zł	425 300 zł	585 000 zł	2011
		Razem rozdział:	75412	585 000 zł	159 700 zł	0 zł	425 300 zł	585 000 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	Rodział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
1	Robudowa monitoringu gminy	754	75495	47 300 zł	47 300 zł	0 zł	0 zł	47 300 zł	2011
	Razem rozdział:		75495	47 300 zł	47 300 zł	0 zł	0 zł	47 300 zł	
	Razem dział:		754	667 300 zł	242 000 zł	0 zł	425 300 zł	667 300 zł	
1	Modernizacja dachu w SP 1 w Kątach Wr., podjazd dla niepełnosprawnych i modernizacja Sali komputerowej	801	80101	216 000 zł	216 000 zł	0 zł	0 zł	216 000 zł	2011
2	Dokończenie modernizacji poddasza szkoły w Smolcu	801	80101	40 000 zł	40 000 zł	0 zł	0 zł	404 000 zł	2011
3	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
4	Modernizacja pokrycia dachowego na SP w Sadkowie	801	80101	65 000 zł	65 000 zł	0 zł	0 zł	65 000 zł	2011
	Razem rozdział:		80101	358 600 zł	358 600 zł	0 zł	0 zł	722 600 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

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	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	4 465 735 zł	1 465 735 zł	3 000 000 zł	0 zł	5 829 735 zł	
1	Budowa kanalizacji w Jaskółku	900	90001	10 000 zł	10 000 zł	0 zł	0 zł	10 000 zł	2011
2	Budowa przyłącza kanalizacji do budynku świetlicy w Czerńczycach	900	90001	30 000 zł	30 000 zł	0 zł	0 zł	30 000 zł	2011
3	Budowa kanalizacji sanitarnej późniejszej 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 i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej i śródowniskowej w Mątkowicach	900	90001	500 000 zł	500 000 zł	0 zł	0 zł	500 000 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		
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 Bogdasszowicach	900	90001	6 042 367 zł	155 869 zł	3 666 613 zł	2 219 885 zł	8 400 000 zł	2011
	Razem rozdział:	90001		14 148 875 zł	1 738 319 zł	6 666 613 zł	5 743 943 zł	28 850 000 zł	
1	Przygotowanie ścieżek 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 Kałach Wrocławskich	900	90095	65 000 zł	65 000 zł	0 zł	0 zł	65 000 zł	2011
	Razem rozdział:	90095		65 000 zł	65 000 zł	0 zł	0 zł	65 000 zł	
	Razem dział:	900		14 633 875 zł	2 223 319 zł	6 666 613 zł	5 743 943 zł	29 335 000 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	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	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	18 652 zł	18 652 zł	0 zł	0 zł	0 zł	18 652 zł	2011
3	Remont stropu w budynku świetlicy w Plełtzykowicach	921	92109	94 000 zł	94 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	94 000 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	709 652 zł	709 652 zł	0 zł	0 zł	0 zł	2 482 652 zł	
	Razem dział:		921	709 652 zł	709 652 zł	0 zł	0 zł	0 zł	2 482 652 zł	
1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jaszkołtu wraz z okamerowaniem	926	92601	252 600 zł	252 600 zł	0 zł	0 zł	0 zł	252 600 zł	2011
2	Nagłośnienie w hali widowiskowo sportowej w Kątach Wrocławskich	926	92601	20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	20 000 zł	2011
	Razem rozdział:		92601	272 600 zł	272 600 zł	0 zł	0 zł	0 zł	272 600 zł	

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2011

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakończony
		Dział	Rozdział		Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
1	Zakup kosiarzek samojedźnych, zakup sprzętu rekreacyjnego - osiedle nr 2 i zestaw bramek do gry w piłkę	926	92605	54 341 zł	54 341 zł	0 zł	0 zł	54 341 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
3	Zestawy zabawowe na placu zabaw, altana do Bliza	926	92605	202 927 zł	202 927 zł	0 zł	0 zł	203 000 zł	2011
Razem rozdział:		92605		305 768 zł	305 768 zł	0 zł	0 zł	305 841 zł	
Razem dział:		926		578 368 zł	578 368 zł	0 zł	0 zł	578 441 zł	
Ogółem inwestycje:				34 257 726 zł	10 398 388 zł	16 196 613 zł	7 662 725 zł	64 260 578 zł	