

Uchwała Rady Miejskiej Nr
w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 grudnia 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 póź.zm.) 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 z póź.zm).Rada Miejska uchwala:

	w.zł
§1.1 Zmniejszyć dochody	
Dział 700 rozdz.70005 § 0770	1.300.000
Dział 900 rozdz.90001 § 6207	3.000.000
Razem	4.300.000
2.Zwiększyć dochody	
Dział 600 rozdz.60013 § 6630	6.150
3. Zmniejszyć wydatki	
Dział 700 rozdz.70005§ 6050	100.000
Dział 801 rozdz.80104 § 6050	350.000
Dział 900 rozdz.90001 § 6050	350.000
Dział 900 rozdz.90001 § 6057	3.000.000
Dział 900 rozdz.90001 § 6059	500.000
Razem	4.300.000
4. Zwiększyć wydatki	
Dział 600 rozdz.60013 § 6300	6.150
5.Plan dochodów wynosi	66.793.908
w tym dochody majątkowe	9.039.423
6.Plan wydatków wynosi	81.148.609
tym wydatki majątkowe	30.083.876
7.Plan nakładów na inwestycje wykazane w załączniku nr 1 wynosi	29.963.876

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

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Zofia Kozłńska

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
Nr z dnia 29 grudnia 2011 roku**

1. Dochody zmniejsza się o kwotę zł 4.300.000 z powodu:

a/ skorygowania planu sprzedaży nieruchomości	1.300.000
b/ zmniejszenia dotacji na budowę kanalizacji II etap, która realizowana będzie w 2012 roku	3.000.000

2. Dochody zwiększa się o kwotę 3.150 zł z powodu otrzymania pomocy finansowej z Województwa Dolnośląskiego

6.150

3. Wydatki zmniejsza się o kwotę 4.300.000 zł z powodu niewykorzystania środków na:

a/ na projekty	100.000
b/ na budowę przedszkola w Smolcu	350.000
c/ na budowę odcinków sieci kanalizacji w Smolcu	350.000
d/ zmniejszenia dotacji na budowę kanalizacji, która realizowana będzie w 2012 roku	3.000.000
e/ zmniejszenie udziału własnego w budowie kanalizacji II etap	500.000

4. Wydatki zwiększa się o kwotę 6.150 zł z powodu:

Udzielonej pomocy finansowej Wojewódzkiemu Zarządowi Dróg i Kolei działającego w imieniu Województwa Dolnośląskiego	6.150
---	-------

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 przejęciu 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	Udzielenie pomocy Województwu Dolnośląskiemu na projekt przebudowy chodnika	600	60013	6 150 zł	6 150 zł	0 zł	0 zł	6 150 zł	2011
	Razem rozdział:	60013		6 150 zł	6 150 zł	0 zł	0 zł	6 150 zł	

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		
1	Modernizacja poboczny 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
3	Budowa drogi w ul. Akacyjnej w Smolcu	600	60016	200 000 zł	200 000 zł	0 zł	0 zł	1 350 000 zł	2012
4	Modernizacja dróg gminnych - nakładki asfialowe	600	60016	810 000 zł	100 000 zł	710 000 zł	0 zł	810 000 zł	2011
5	Budowa chodnika w ciągu drogi nr 346	600	60016	6 150 zł	6 150 zł	0 zł	0 zł	6 150 zł	2011
6	Modernizacja drogi transportu rolnego Jaskolite-Mokronos Górny	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	600	60016	2 456 656 zł	10 000 zł	1 100 000 zł	1 346 656 zł	7 132 706 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 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, Czeręśniowej i Jabłoniowej w Kątach Wrocławskich	600	60016	365 000 zł	365 000 zł	0 zł	0 zł	365 000 zł	2011
	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	5 555 456 zł	2 322 000 zł	1 810 000 zł	1 423 456 zł	12 995 506 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	327 580 zł	327 580 zł	0 zł	0 zł	327 580 zł	2011

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2011

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja Dział Rozdział	Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakoch czenia
				Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
	Razem rozdział:	70005	4 489 080 zł	989 080 zł	3 500 000 zł	0 zł	5 009 710 zł	
	Razem dział:	700	4 829 080 zł	1 329 080 zł	3 500 000 zł	0 zł	5 043 710 zł	
1	Ogrodzenie cmentarza w Pęcznicy	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	
	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 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	1 302 000 zł	502 000 zł	800 000 zł	0 zł	2 042 000 zł	

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2011

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja Dział	Rozdział	Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakon- czenia
					Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
1	Aktualizacja rejestru spisu wyborców	754	75404	35 000 zł	35 000 zł	0 zł	0 zł	35 000 zł	2011
			Razem rozdział:	35 000 zł	35 000 zł	0 zł	0 zł	35 000 zł	
1	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gniewchowice	754	75412	585 000 zł	159 700 zł	0 zł	425 300 zł	585 000 zł	2011
			Razem rozdział:	585 000 zł	159 700 zł	0 zł	425 300 zł	585 000 zł	
1	Robudowa monitoringu gminy	754	75495	47 300 zł	47 300 zł	0 zł	0 zł	47 300 zł	2011
			Razem rozdział:	47 300 zł	47 300 zł	0 zł	0 zł	47 300 zł	
			Razem dział:	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	Modernizacja pokrycia dachowego na SP w Sadkowie	801	80101	65 000 zł	65 000 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	Dział	Rodział	Plan ogółem	Źródła finansowania	Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje	Wartość zadania	Rok zakończenia
3	Dokończenie modernizacji poddasza szkoły w Smolcu i zakup maszyny czyszczącej i odśnieżającej	801	80101		77 600 zł	77 600 zł	0 zł		0 zł	441 000 zł	2011
	Razem rozdział:	80101			358 600 zł	358 600 zł	0 zł		0 zł	722 000 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		3 679 135 zł	679 135 zł	3 000 000 zł		0 zł	4 679 135 zł	2011
	Razem rozdział:	80104			3 757 135 zł	757 135 zł	3 000 000 zł		0 zł	4 757 135 zł	
	Razem dział:	801			4 115 735 zł	1 115 735 zł	3 000 000 zł		0 zł	5 479 135 zł	
1	Budowa kanalizacji w Jaszkołtu	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

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2011

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja Dział	Rozdział	Plan ogółem	Źródła finansowania			dotacje	Wartość zadania	Rok zakoiń czenia
					Środki własne	pożyczki i kredyty				
3	Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części gminy Kąty Wr. - II etap	900	90001	4 056 508 zł	532 450 zł	3 000 000 zł	524 058 zł	16 900 000 zł	2012	
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Smolcu i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy wiejskiej i środowiskowej w Maikowicach	900	90001	150 000 zł	150 000 zł	0 zł	0 zł	150 000 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:	10 298 875 zł	888 319 zł	6 666 613 zł	2 743 943 zł	25 500 000 zł		
1	Przygotowanie ścieżek w Parku Krajobrazowym Cicha Dollina	900	90004	20 000 zł	20 000 zł	0 zł	0 zł	20 000 zł	2011	
			Razem rozdział:	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:	400 000 zł	400 000 zł	0 zł	0 zł	400 000 zł		

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2011

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja Dział	Rozdział	Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakon- czenia
					Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
1	Budowa targowiska miejskiego w Kątach 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		10 783 875 zł	1 373 319 zł	6 666 613 zł	2 743 943 zł	25 985 000 zł	
1	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gniechowicach	921	92109	477 000 zł	477 000 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	18 652 zł	2011
3	Remont stropu w budynku świetlicy w Pietrzykowicach	921	92109	94 000 zł	94 000 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	120 000 zł	2011
	Razem rozdział:	92109		709 652 zł	709 652 zł	0 zł	0 zł	2 482 652 zł	
	Razem dział:	921		709 652 zł	709 652 zł	0 zł	0 zł	2 482 652 zł	

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE NA ROK 2011

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja Dział Rozdział	Plan ogółem	Źródła finansowania			Wartość zadania	Rok zakonń czenia
				Środki własne	pożyczki i kredyty	dotacje		
1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jaskółku wraz z okamernowaniem	926 92601	252 600 zł	252 600 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	20 000 zł	2011
	Razem rozdział:	92601	272 600 zł	272 600 zł	0 zł	0 zł	272 600 zł	
1	Zakup kosiarzek samojedźdnych, 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:		29 963 876 zł	9 104 538 zł	16 196 613 zł	4 662 725 zł	60 466 128 zł	