

**Uchwała Rady Miejskiej Nr / /12
w Kątach Wrocławskich
z dnia 23 lutego 2012 roku**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok oraz podziału wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst.

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 uchwała:

	w.zł
1.Zwiększyć dochody	
Dział 600 rozdz.60013 § 6630	200.000
Dział 710 rozdz.71004 § 0960	42.820
Dział 900 rozdz.90019 § 0690	91.000
Razem	333.820
2.Zmniejszyć dochody	
Dział 010 rozdz.01010 § 6207	474.200
Dział 900 rozdz.90001 § 6207	400.000
Razem	874.200
3. Zwiększyć wydatki	
Dział 010 rozdz.01008 § 4300	10.000
Dział 600 rozdz.60013 § 6300	30.000
Dział 600 rozdz.60016 § 4270	200.000
Dział 600 rozdz.60016 § 4300	125.000
Dział 600 rozdz.60016 § 6050	180.000
Dział 700 rozdz.70001 § 4210	36.000
Dział 700 rozdz.70001 § 4260	15.000
Dział 700 rozdz.70001 § 4300	10.000
Dział 700 rozdz.70001 § 6050	60.000
Dział 710 rozdz.71004 § 4300	42.820
Dział 710 rozdz.71035 § 4300	25.000
Dział 710 rozdz.71035 § 6050	400.000
Dział 750 rozdz.75022 § 6050	30.000
Dział 750 rozdz.75023 § 4300	36.000
Dział 750 rozdz.75023 § 6050	500.000
Dział 750 rozdz.75023 § 6060	80.000
Dział 750 rozdz.75075 § 4300	10.000
Dział 754 rozdz.75495 § 4300	150.000
Dział 900 rozdz.90001 § 4300	25.000
Dział 900 rozdz.90001 § 6010	30.000
Dział 900 rozdz.90003 § 4210	6.000
Dział 900 rozdz.90004 § 4300	15.000
Dział 921 rozdz.92109 § 4270	200.000
Dział 926 rozdz.92605 § 4300	50.000
Razem	2.265.820

4. Zmniejszyć wydatki

Dział 010 rozdz.01010 § 6057	474.200
Dział 010 rozdz.01010 § 6059	522.200
Dział 900 rozdz.90001 § 6057	400.000
Dział 900 rozdz.90001 § 6059	527.000
Razem	1.923.400

5. Plan dochodów wynosi 76.941.020

w tym dochody majątkowe 11.498.020

6. Plan wydatków wynosi 78.758.820

tym wydatki majątkowe 23.874.450

7. Plan nakładów na inwestycje wykazane w załączniku nr 1 wynosi 23.490.450

8. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.817.800 złotych określony z załączniku nr 2.

Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.616.900 złotych oraz planowane kredyty i pożyczki w wysokości 2.765.900 złotych.

§ 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 / /12 z dnia 23 lutego 2012 roku

1. Dochody zwiększa się o kwotę 333.820 zł z powodu:

1/ Przekazanie dotacji na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej przy ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich	200.000
2/ Wpłatę darowizny na plany przestrzennego zagospodarowania gminy	42.820
3/ Wniesienia opłaty za zezwolenie wycinki drzew	91.000

2. Dochody zmniejsza się o kwotę 874.200 zł z powodu:

1/ zmniejszenia dotacji do budowy wodociągu w Smolcu – zmniejszenie wartości po przetargu	474.200
2/ zmniejszenie dotacji do budowy kanalizacji II etap – zmniejszenie wartości po przetargu	400.000

2. Wydatki zwiększa się o kwotę 2.265.820 zł i przeznacza na:

1/ czyszczenie rowu melioracyjnego w m. Smolec	10.000
2/ udzielenie pomocy Województwu Dolnośląskiemu na przebudowę chodnika w m. Sońnica	30.000
3/ remont mostu na rzece Bystrzyca w Małkowicach	200.000
4/ koszenie poboczy dróg na terenie gminy i porządkowanie terenu obok stadionu przy ul. Zwycięstwa	125.000
5/ modernizacja placu manewrowego w Gniechowicach 80.000zł. i wykonanie dokumentacji związanej z budową chodnika ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich 100.000 zł;	180.000
6/ ZGM zakup kuchenek i szafek zlewozmywakowych do budynku komunalnego	36.000
7/ ZGM opłata za gaz i prąd w budynku komunalnym	15.000
8/ ZGM opłata za ochronę budynku do czasu zasiedlenia	10.000
9/ ZGM modernizacja drzwi i bramy wjazdowej w Gniechowicach - 15.000 zł. oraz utworzenie 2 punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów - 45.000 zł.	60.000
10/ plany przestrzennego zagospodarowania m. Mokronos Górny, Nowa Wieś Wr Kąty Wrocl.	42.820
11/ ZGM - ogrodzenie i parking przy cmentarzu w Pełcznicy	25.000
- ogrodzenie cmentarza w Kątach Wr-	400.000
12/ nagłośnienie Sali obrad oraz audiowizualny system prezentacji z obrad Rady	30.000
13/ rozbudowę systemu alarmowego i na zmianę strony WWW gminy	36.000
14/ dodatkowe środki na remont i modernizację dachu wieży i elewacji budynku	500.000
15/ elektroniczną ewidencję dróg i mostów	80.000
16/ dodatkowe środki na promocję gminy	10.000
17/ obsługa monitoringu miasta i gminy	150.000
18/ przydomowe oczyszczalnie ścieków	25.000
19/ zwiększenie udziałów z ZGK spółka z o.o	30.000
20/ zakup psich stacji-	6.000
21/ zakładanie terenów zielonych	15.000
w/ remont świetlic	200.000
22/ ogrodzenia placów zabaw i boisk	50.000

4. Wydatki zmniejsza się o kwotę 1.923.400 zł z powodu:

1/ zmniejszenia dotacji do budowy wodociągu w Smolcu – zmniejszenie wartości po przetargu	474.200
2/ zmniejszenia udziału gminy w powyższym zadaniu	522.200
3/ zmniejszenie dotacji do budowy kanalizacji II etap – zmniejszenie wartości po przetargu	400.000
4/ zmniejszenia udziału gminy w powyższym zadaniu	527.000

5. W załączniku inwestycyjnym naniesiono wszystkie zmiany wprowadzone powyższą uchwałą oraz dokonano zmiany wartości zadania zadania : „Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich wraz z rozbudową o łącznik.” W związku z aktualizacją kosztorysów. Zmiana dotyczy 2013 roku.

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2012 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej nr..... z dnia 23 lutego 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 715 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 715 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 000,00
			Budowa rurociągu przesyłowego sieci wodociągowej w ul.Chłopskiej w Smolcu	200 000,00
			Budowa ujęcia wody w Bogdaszowicach	750 000,00
			Budowa wodociągu w ul.Jodłowej w Mokronosie Górnym	45 000,00
			Budowa wodociągu w ul.Klonowej i Akacjowej w Mokronosie Górnym	200 000,00
			Przejęcia sieci wodociągowej	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w Smolcu polegająca na przebudowie i budowie sieci i przepięciu przyłączy	470 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w Smolcu polegająca na przebudowie i budowie sieci i przepięciu przyłączy	1 000 000,00
600			Transport i łączność	4 257 997,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	123 850,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 850,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	123 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 134 147,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 134 147,00
			Budowa chodnika w Krobielowicach	193 850,00
			Budowa chodnika w ul.Popieluszki w Kątach Wrocławskich	200 000,00
			Budowa drogi Jaskotle-Mokronos Górnym II etap	380 000,00
			Budowa drogi w ul.Agrestowej w Smolcu	400 000,00
			Budowa drogi w ul.Akacjowej w Smolcu	550 000,00
			Budowa drogi w ul.Hebanowej w Smolcu	425 000,00
			Budowa dróg na os.Kwiatowym ul.Makowa w Kątach Wr.	500 000,00
			Modernizacja poboczy dróg-chodniki i nakładki asfaltowe i plac w Gniechowicach	1 485 297,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	612 200,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Dokończenie przebudowy schodów wraz z tarasami przy ul.Staszica w Kątach Wrocławskich, modernizacja bramy wjazdowej w Gniechowicach, utwardzenie i ogrodzenie placów w Smolcu i Gniechowicach	260 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 200,00
			Budowa budynku komunalnego w Kątach Wr-opłata za przyłącza	2 200,00
			Projekty	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup gruntów	100 000,00
710			Działalność usługowa	600 000,00
	71035		Cmentarze	600 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich i Smolcu prace przygotowawcze	600 000,00
750			Administracja publiczna	2 165 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Wykonanie nagłośnienia w sali narad Rady Miejskiej oraz audiowizualny system prezentacji	85 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 080 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00
			Modernizacja korytarzy i klatek schodowych oraz pomieszczeń gospodarczych w budynku Ratusza	100 000,00
			Remont i modernizacja dachu wieży i elewacji budynku Ratusza wraz z budową windy	1 880 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakupy urządzeń informatycznych oraz elektronicznej ewidencji dróg i mostów	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup systemu szybkiego alarmowania mieszkańców gminy	25 000,00
	75414		Obrona cywilna	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Zakup motopompy do OSP Małkowice	26 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rozbudowa monitoringu gminy	50 000,00
758			Różne rozliczenia	145 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	145 800,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 800,00
			Rezerwa inwestycyjna	145 800,00
801			Oświata i wychowanie	1 714 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00
			Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą przy szkole Podstawowej nr 1 przy ul.Żeromskiego w Kątach Wrocławskich wraz z rozbudową o łącznik	1 250 000,00
			Modernizacja pokrycia dachowego na SP w Sadkowie	157 000,00
			Wykonanie odwodnienia wokół budynku i modernizacja nawierzchni przy budynku szkoły w Smolcu	53 000,00
	80104		Przedszkola	114 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00
			Doposażenie placu zabaw i wmontowanie przesuwanej ścianki w stołówce przedszkola w Kątach Wr	114 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Zakup samochodu do przewozów uczniów niepełnosprawnych	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 289 286,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 979 286,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00
			Budowa kanalizacji w Jaszkołtu	700 000,00
			Budowa kanalizacji w Smolcu i Bogdaszowicach	400 000,00

		Przejmowanie sieci kanalizacyjnej	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 669 286,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części gminy Kąty Wr-II etap	2 669 286,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części gmin Kąty Wr-II etap	4 200 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Przygotowanie ścieżek w Parku Krajobrazowym Cicha Dolina	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	700 000,00
90095		Pozostała działalność	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		Budowa targowiska miejskiego w Kątach Wr.	600 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 699 066,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 699 066,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Wykonanie i montaż mebli do świetlic	12 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 566,00
		Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Gniechowicach	919 566,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00
		Remont i przebudowa budynku świetlicy w Gniechowicach	760 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy w Bogdaszowicach wykonanie mebli do Strzeganowic	7 500,00
926		Kultura fizyczna	191 101,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	191 101,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 100,00
		Zestawy zabawowe na place zabaw	178 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 001,00
		Zakup kosiarek samojezdnych	13 001,00
Razem			23 490 450,00

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody	Deficyt/Nadwyżka
1	2	3	4	5	6
1	992	Splata pożyczek i kredytów	0 zł	4 565 000 zł	-4 565 000 zł
2	952	Pożyczki i kredyty na inwestycje	2 765 900 zł	0 zł	2 765 900 zł
3	957	Nadwyżki z lat ubiegłych-wolne środki pieniężne	3 616 900 zł	0 zł	3 616 900 zł
Razem			6 382 800 zł	4 565 000 zł	1 817 800 zł