

Uchwała Rady Miejskiej Nr / ⁶ /12
w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 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 późn. zm) oraz art. 211 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 , poz 1240 z późn. zm).Rada Miejska uchwała:

§1.1.Zwiększyć dochody	
Dział 600 rozdz.60016 § 0960	14.340
Dział 710 rozdz.71004 § 0960	8.000
Dział 758 rozdz. 75814 § 0920	20.000
Dział 758 rozdz. 75814 § 6680	856.759
Dział 801 rozdz. 80104 § 0970	15.880
Razem	914.979
2.Zmniejszyć wydatki	
Dział 750 rozdz.75023 § 4270	50.000
Dział 801 rozdz.80104 § 4270	9.000
Dział 900 rozdz.90001 § 4300	25.000
Dział 900 rozdz.90002 § 4300	50.000
Dział 900 rozdz.90095 § 4900	8.877
Dział 921 rozdz.92109 § 2480	47.800
Dział 926 rozdz.92605 § 3250	291.600
Razem	482.277
3. Zwiększyć wydatki	
Dział 600 rozdz.60016 § 6050	14.340
Dział 700 rozdz.70005 § 6050	76.014
Dział 710 rozdz.71004 § 4300	8.000
Dział 754 rozdz.75405 § 3000	20.000
Dział 750 rozdz.75023 § 6050	529.873
Dział 801 rozdz.80101 § 4270	15.880
Dział 801 rozdz.80104 § 6050	9.000
Dział 900 rozdz.90001 § 2830	25.000
Dział 900 rozdz.90002 § 2830	50.000
Dział 900 rozdz.90015 § 6050	300.872
Dział 900 rozdz.90095 § 6300	8.877
Dział 926 rozdz.92605 § 2820	339.400
Razem	1.397.256
4.Plan dochodów wynosi	78.202.994 złotych
w tym dochody majątkowe	12.412.279 złotych
5.Plan wydatków wynosi	80.020.794 złotych
W tym wydatki majątkowe	24.954.956 złotych
6. Plan nakładów na inwestycje wykazane w załączniku nr 1 wynosi	24.570.956 złotych
7.Deficyt budżetu gminy wynosi	1.817.800 złotych .

Przychody wynoszą 6.382.800 złotych, a rozchody 4.565.000 złotych
Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 1.817.800 złotych będą zaciągnięte kredyty i pożyczki.
Limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych w roku budżetowym 2012 wynosi 2.765.900 złotych i będzie przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.817.800 złotych i spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 948.100 złotych.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Zofia Kozińska


SKARBNIK
MIASTA I GMINY
mgr Małgorzata Wujciów


BURMISTRZ
mgr Antoni Kopeć



**Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
Nr / /12 z dnia 29 czerwca 2012 rok**

1. Zwiększa się dochody o 914.979 zł z tytułu :

1.Wpłaty darowizny na budowę drogi Agrestowa w Smolcu	14.340
2. Wpłaty darowizny na zmianę planów w Smolcu	8.000
3.Zwiększenie odsetek od lokat	20.000
4.Zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających	856.759
5.Wpłaty odszkodowania z zalanie przedszkola w Smolcu	15.880

2. Wydatki zmniejsza się o kwotę 482.277 zł :

1.Z remontów pomieszczeń gospodarczych w urzędzie	50.000
2.Z remontów w przedszkolu w Kątach Wrocławskich	9.000
3.Z usług-przydomowe oczyszczalnie ścieków z przeznaczeniem na dotacje	25.000
4.z usług-usuwanie azbestu z przeznaczeniem na dotacje	50.000
5.z planu opłaty składek do stowarzyszenia	8.877
6.z planu dotacji dla GOKiS	47.800
7.z planu stypendiów sportowych	291.600

3. Wydatki zwiększa się o kwotę 1.397.256 zł z przeznaczeniem na:

1.Budowę drogi w ul.Agrestowej w Smolcu	14.340
2.Projekt ul.Wiśniowej w Smolcu z wydatków niewygasających	76.014
3.Zmianę planu zagospodarowania m.Kąty Wrocławskie	8.000
4.Wpłatę na fundusz wsparcia policji	20.000
5.Przeniesienia środków z wydatków niewygasających-remont i modernizacja dachu oraz na modernizację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w urzędzie	529.873
6.Wymianę instalacji elektrycznej w SP w Smolcu	15.880
7.Wykonanie zadaszeń na placu zabaw w przedszkolu w Kątach Wrocławskich	9.000
8.Udzielenie dotacji uczestnikom programu-przydomowa oczyszczalnia ścieków Zgodnie z uchwałą rady Miejskiej	25.000
9.Udzielenie dotacji uczestnikom programu-usuwanie azbestu Zgodnie z uchwałą rady Miejskiej	50.000
10. Przeniesienia środków z wydatków niewygasających na projekt i budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy.	300.872
11.Pomoc finansową gminie Lubin na projekt na budowę schroniska dla zwierząt	8.877
12.Udzielenie dotacji klubom sportowym realizującym zadania z zakresu ustawy o sporcie	339.400

4 .W załączniku inwestycyjnym naniesione zostały zmiany wynikające z powyższej uchwały RM.

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2012 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej nr..... z dnia 29 czerwca 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 Akacyjowej 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	4 272 337,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	323 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa chodnika w ul.Popiełuszki w Kątach Wrocławskich	200 000,00
		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	3 948 487,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 943 287,00
			Budowa chodnika w Krobielowicach	193 850,00
			Budowa chodnika w ul.Popiełuszki w Kątach Wrocławskich	0,00
			Budowa drogi w ul.Agrestowej w Smolcu	414 340,00
			Budowa drogi w ul.Akacyjowej 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	1 480 097,00
			Mokronos Górnym -droga dojazdowa do gruntów rolnych	380 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00
			Zakup wiaty przystankowej	5 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	688 214,00
	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	428 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 214,00
			Budowa budynku komunalnego w Kątach Wr-opłata za przyłącza	2 200,00
			Projekty	326 014,00

		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	2 741 073,00
	75020		Starostwa powiatowe	36 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000,00
			Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu na projekt Ortofoto 2012	36 000,00
	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)	2 620 073,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 073,00
			Modernizacja korytarzy i klatek schodowych oraz pomieszczeń gospodarczych w budynku Ratusza	335 000,00
			Remont i modernizacja dachu wieży i elewacji budynku Ratusza wraz z budową windy	2 124 873,00
			Rozbudowa systemu alarmowego w budynku ratusza w Kątach Wrocławskich	60 200,00
		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	75 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup motopompy dla OSP Małkowice	25 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup motopompy do OSP Małkowice	0,00
	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	1 723 000,00
	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	123 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00

		Doposażenie placu zabaw i wmontowanie przesuwanej ścianki w stołówce przedszkola w Kątach Wr	123 000,00
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	9 656 535,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 036 786,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 500,00
		Budowa kanalizacji w Jaszkołtu	757 500,00
		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	1 000 872,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 872,00
		Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	1 000 872,00
	90095	Pozostała działalność	608 877,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		Budowa targowiska miejskiego w Kątach Wr.	600 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 877,00
		Udzielenie pomocy gminie Lubin	8 877,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 757 599,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 757 599,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 533,00
		Wykonanie i montaż mebli do świetlic	10 533,00
		Zakup i montaż kontenera na potrzeby świetlicy wiejskiej w Sokolnikach	60 000,00
	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	196 398,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	196 398,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 849,00
		Zesławy zabawowe na place zabaw	182 849,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 549,00
		Zakup kosiarek samojezdnych	13 549,00
Razem			24 570 956,00