

Uchwała Rady Miejskiej Nr 1 / 12
w Kątach Wrocławskich
z dnia 23 sierpnia 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 Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy poprzez zwiększenie o kwotę 81.710 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały.

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 78.418.304,32 złote
w tym dochody majątkowe 12.341.505 złotych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy poprzez zmniejszenie o kwotę 81.710 złotych w /g załącznika nr 2 do uchwały.

1. Plan wydatków po zmianach wynosi 80.236.104,32 złote
w tym wydatki majątkowe 24.915.353 złote

3. Plan nakładów na inwestycje wykazane w załączniku nr 3 wynosi 24.531.338,60 złotych.

4. 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. Ustalono limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych w roku budżetowym 2012 w wysokości 2.765.900 złotych, przeznaczonych 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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Małgorzata Wujcików

RADCA PRAWNY
WŁ-508

Agnieszka Warachim

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Zofia Kosińska


Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
Nr / /12 z dnia 23 sierpnia 2012 rok

1. W planie dochodów dokonano zwiększeń na kwotę 272.234 złote z tytułu:

- Wpłata darowizny na wykonanie wodociągów w Mokronosie Górnym 23.501
- Otrzymania dotacji od Marszałka Województwa Dolnośląskiego na drogę dojazdową do gruntów rolnych 102.400
- Wpłaty darowizny na plany zagospodarowania Gminy 23.990
- Otrzymanej dotacji ze środków europejskich na zadanie pn. "Kuznia talentów" realizowanego przez SP Gniechowice 122.343

2. W planie dochodów dokonano zmniejszeń na kwotę 190.524 złote w związku ze zmniejszeniem pomocy z Województwa Dolnośląskiego i przesunięciem środków na 2013 rok

3. W planie wydatków dokonano zmniejszeń na kwotę 350.555 złotych z tytułu:

- Zmniejszenia wartości zadania na drodze 347 w związku z przesunięciem terminu realizacji 190.524
- Zmniejszenia planu na zadanie Mokronos Górny- droga dojazdowa do gruntów rolnych 68.625
- Zmniejszenie w planie zakupu materiałów do remontów dróg 4.738
- Zmniejszenia planu " Budowa kanalizacji sanitarnej półn. części Gminy" 63.000
- Przeniesienia pomiędzy rozdziałami środków RS i RO 23.668

4. W planie wydatków dokonano zwiększeń na kwotę 432.265 złotych z tytułu:

- Zwiększenia planu „Budowa wodociągu w ul. Jodłowej w Mokronosie G. 2.151
- Zwiększenia planu „Budowa wodociągu w ul. Klonowej i Akacyjowej w Mokronosie G. 21.350
- Wprowadzono do planu Mokronos Górny- droga dojazdowa do gruntów rolnych o wartość dotacji 102.400
- Udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na „Budowę chodnika w m. Kąty Wr. w ciągu drogi 347 wraz z budową ścieżki rowerowej” na projekt 4.738
- Udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na Koncepcję skomunikowania A4 z A5 wraz z obwodnicą Obornik Śląskich 68.625
- Wprowadzenia planu zadania „Modernizacja nawierzchni drogi w ul. Głównej w Romnowie 63.000
- zwiększenia planu zagospodarowania Gminy 23.990 zł. w tym:
Mokronos Górny – 16.000 zł
Pietrzykowice - 6.150 zł
Smolec doплата – 1.840 zł.
- na realizację programu „ Kuznia talentów”- wydatki bieżące 104.993 zł. ,
a inwestycyjne 17.350 zł - razem 122.343
- Przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami środków RS i RO 23.668

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 23.08.2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 342 034,32	23 501,00	1 365 535,32
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	951 658,00	23 501,00	975 159,00
		0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	23 501,00
600			Transport i łączność	856 870,00	- 88 124,00	768 746,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	393 850,00	- 190 524,00	203 326,00
		6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	393 850,00	- 190 524,00
	60016		Drogi publiczne gminne	363 220,00	102 400,00	465 620,00
				Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	102 400,00
710			Działalność usługowa	160 410,00	23 990,00	184 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	109 410,00	23 990,00	133 400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	109 410,00	23 990,00	133 400,00
801			Oświata i wychowanie	1 005 588,00	122 343,00	1 127 931,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 000,00	122 343,00	183 343,00
		2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	104 993,00
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	17 350,00	17 350,00
Razem:				78 336 594,32	81 710,00	78 418 304,32

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W/G KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2012 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 23.08.2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 434 176,32	23 501,00	3 457 677,32
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 715 000,00	23 501,00	2 738 501,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 000,00	23 501,00	1 268 501,00
600			Transport i łączność	6 144 389,00	- 25 124,00	6 119 265,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	323 850,00	- 117 161,00	206 689,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 190 524,00	9 476,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 850,00	73 363,00	197 213,00
710	60016		Drogi publiczne gminne	5 420 739,00	92 037,00	5 512 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 652,00	- 4 738,00	160 914,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 943 287,00	96 775,00	4 040 062,00
	71004		Działalność usługowa	1 487 910,00	23 990,00	1 491 900,00
801			Plany zagospodarowania przestrzennego	563 410,00	23 990,00	587 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	563 410,00	23 990,00	577 400,00
			Oświata i wychowanie	24 173 020,00	122 343,00	24 295 363,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 102 080,00	122 343,00	11 224 423,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 650,00	1 650,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	235,00	235,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 435,00	42 435,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 780,00	16 780,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	3 814,00	3 814,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	34 297,00	34 297,00
900		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 782,00	5 782,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 350,00	17 350,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 757 872,40	- 62 500,00	13 695 372,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 514 300,40	- 63 000,00	9 451 300,40

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00	- 63 000,00	4 137 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	467 350,00	500,00	467 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 100,00	300,00	72 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 550,00	200,00	360 750,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 818 469,00	- 5 100,00	4 813 369,00
92195		Pozostała działalność	118 115,00	- 5 100,00	113 015,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 165,00	- 6 600,00	66 565,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 350,00	1 000,00	44 350,00
926		Kultura fizyczna	1 109 514,00	4 600,00	1 114 114,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 021 697,00	4 600,00	1 026 297,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 743,00	5 168,00	101 911,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 551,00	- 3 500,00	137 051,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 849,00	2 932,00	185 781,00
		Razem:	80 154 394,32	81 710,00	80 236 104,32

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2012 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej nr..... z dnia 23.08. 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 738 501,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 738 501,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 268 501,00
			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	47 151,00
			Budowa wodociągu w ul.Klonowej i Akacyjowej w Mokronosie Górnym	221 350,00
			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	4 251 951,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	206 689,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 476,00
			Budowa chodnika w ul.Popieluszki w Kątach Wrocławskich	9 476,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	197 213,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	197 213,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 045 262,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 040 062,00
			Budowa chodnika w Krobielowicach	193 850,00
			Budowa chodnika w ul.Popieluszki 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 nawierzchni drogi w ul Główniej w Romnowie	63 000,00
			Modernizacja poboczy dróg-chodniki i nakładki asfaltowe i plac w Gniechowicach	1 480 097,00
			Mokronos Górny -droga dojazdowa do gruntów rolnych	413 775,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00
			Zakup wiaty przysłankowej	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	2 532 988,00
		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
		Wymiana kuranta na wieży ratusza w Kątach Wrocławskich	6 150,00
		Zakup i wdrożenie oprogramowania do zarządzania infokioskiem	6 765,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 085,00
		Zakupy urządzeń informatycznych oraz elektronicznej ewidencji dróg i mostów	87 085,00
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	85 785,60
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 785,60
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 785,60
		Rezerwa inwestycyjna	85 785,60
801		Oświata i wychowanie	1 740 350,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 477 350,00
	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
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 350,00
		Wyposażenie placu zabaw wraz z montażem w SP Gniechowice	17 350,00
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	9 593 535,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 973 786,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 500,00
		Budowa kanalizacji w Jaskotlu	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	4 137 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części gmin Kąty Wr-II etap	4 137 000,00
	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	1 817 599,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 817 599,00
	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	67 500,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy w Bogdaszowicach , Gniechowicach i wykonanie mebli do Strzeganiowic	67 500,00
926		Kultura fizyczna	199 330,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	199 330,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 781.00
	Zestawy zabawowe na place zabaw	185 781.00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 549.00
	Zakup kosiarek samojezdnych	13 549.00
Razem		24 531 338,60