

Projekt

z dnia 16 marca 2015 r.

Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia 26 marca 2015 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 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 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz.885 ze zm.) **uchwała się co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów poprzez zwiększenie ich o kwotę 1.546.319 złotych w /g załącznika nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 89.391.020 złotych w tym dochody majątkowe 6.340.578 złote.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie ich o kwotę 1.546.319 złotych w /g załącznika nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 93.965.870 złotych w tym wydatki majątkowe 26.356.818,20 złotych.

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 25.977.791 złotych. Zmiany w planie obrazuje załącznik nr 3 do uchwały.

4. Deficyt budżetu ustalono w wysokości 4.574.850 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz zwrot udzielonych pożyczek w 2014 roku. Przychody wynoszą 10.076.000 zł, a rozchody 5.501.150 zł. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2015 roku wynosi 9.976.000 zł. i jest przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.474.850 zł oraz spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 5.501.150 zł.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

Jarosław Wojciechowski

Sp  
SKARBNIK  
MIASTA I GMINY  
mgr Małgorzata Wujciów

Radca Prawny

mgr Hanna Gembal-Osuchowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Mieczysław Reps

# ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 20145 ROK

załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26.03.2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	1 108 745,00	530 686,00	1 639 431,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	660 236,00	530 686,00	1 190 922,00
756	75618	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	660 236,00	530 686,00	1 190 922,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>55 991 244,00</b>	<b>- 37 000,00</b>	<b>55 954 244,00</b>
758	75801		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 328 000,00	- 37 000,00	1 291 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	- 22 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	- 15 000,00	0,00
75814	75814		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 193 642,00</b>	<b>338 690,00</b>	<b>14 532 332,00</b>
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 161 642,00	- 598 496,00	13 563 146,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 161 642,00	- 598 496,00	13 563 146,00
			Różne rozliczenia finansowe	32 000,00	937 186,00	969 186,00
900	90001	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20 000,00	937 186,00	957 186,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 100 647,00</b>	<b>713 943,00</b>	<b>5 814 490,00</b>
90002	90002		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 194 330,00	676 943,00	1 871 273,00
			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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	554 330,00	676 943,00	1 231 273,00
			Gospodarka odpadami	3 825 000,00	37 000,00	3 862 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22 000,00	22 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>Razem:</b>				<b>87 844 701,00</b>	<b>1 546 319,00</b>	<b>89 391 020,00</b>

# ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2015 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26.03.2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 783 306,00</b>	<b>1 083 767,00</b>	<b>8 877 073,00</b>
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 525 173,00	587 767,00	2 112 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	130 000,00	1 630 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 173,00	457 767,00	482 940,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	5 512 764,00	506 000,00	6 018 764,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 319 643,00	506 000,00	4 825 643,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 584 720,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>6 664 720,00</b>
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 750 620,00	80 000,00	2 830 620,00	
	4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	80 000,00	880 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	
710	71035		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 903 900,00</b>	<b>- 200 900,00</b>	<b>1 803 900,00</b>
			Cmentarze	1 579 500,00	- 200 000,00	1 379 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	- 200 000,00	1 250 000,00
750	75022		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 081 837,45</b>	<b>81 862,00</b>	<b>10 143 399,45</b>
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	554 500,00	5 000,00	559 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 830 187,25	56 862,00	8 887 049,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 500,00	5 000,00	359 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	883 300,00	10 000,00	893 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250 000,00	31 862,00	281 862,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	10 000,00	35 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>820 160,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>906 160,00</b>
		75412	Ochronicze strażne pozamiejskie	720 900,00	85 000,00	805 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 000,00	27 000,00	

801	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	73 000,00	216 000,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 486 800,00</b>	<b>- 598 496,00</b>	<b>34 888 304,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	18 903 700,00	- 50 000,00	18 853 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432 000,00	- 50 000,00	1 382 000,00
80104		Przedszkola	7 746 900,00	- 450 000,00	7 296 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00	- 450 000,00	2 250 000,00
80110		Gimnazja	4 635 400,00	- 98 496,00	4 536 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00	- 98 496,00	381 504,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 997 921,69</b>	<b>984 186,00</b>	<b>14 982 107,69</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 662 527,20	984 186,00	6 646 713,20
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	22 000,00	32 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 846 000,00	- 306 000,00	4 540 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	453 499,00	453 499,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	814 687,00	814 687,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 722 087,21</b>	<b>49 000,00</b>	<b>3 771 087,21</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 186 378,29	49 000,00	3 235 378,29
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000,00	9 000,00	2 709 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 184,88	10 000,00	129 184,88
	4270	Zakup usług remontowych	81 001,79	30 000,00	111 001,79
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 594 857,65</b>	<b>- 9 000,00</b>	<b>1 585 857,65</b>
92695		Pozostała działalność	9 000,00	- 9 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 9 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>92 419 551,00</b>	<b>1 546 319,00</b>	<b>93 965 870,00</b>

# ZMIANA PLANU ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2015 ROK

załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 26.03.2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 894 816,00</b>	<b>1 083 767,00</b>	<b>6 988 583,00</b>
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 525 173,00	587 767,00	2 112 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	130 000,00	1 630 000,00
			Budowa chodnika w ul. Popieluski w Kątach Wrocławskich	1 500 000,00	- 1 500 000,00	0,00
			Rozbudowa drogi nr 347 polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej w m. Katy Wrocławskie od km 17+503,24 do km 18+648,19	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 173,00	457 767,00	482 940,00
			Dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na zadania drogowe	25 173,00	457 767,00	482 940,00
		60016	Drogi publiczne gminne	4 319 643,00	506 000,00	4 825 643,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 319 643,00	506 000,00	4 825 643,00
			Budowa drogi w ul. Tymiankowej i Ziłowej w Krzeptowie wraz z oświetleniem	750 000,00	200 000,00	950 000,00
	Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe	1 519 643,00	306 000,00	1 825 643,00		
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 748 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 758 000,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	
710			Zakup elektrosmozdy do osuszania murów	0,00	10 000,00	10 000,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>- 200 000,00</b>	<b>1 280 000,00</b>
	71035		Cmentarze	1 450 000,00	- 200 000,00	1 250 000,00
764	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	- 200 000,00	1 250 000,00
			Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich	580 000,00	- 200 000,00	380 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>578 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>651 000,00</b>
75412			Ochotnicze strażne pozarne	506 000,00	73 000,00	579 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	73 000,00	216 000,00
			Wymiana dwóch bram w reimizie OSP Zachowice ora z modernizacja pokrycia dachowego w OSP Małkowice	0,00	73 000,00	73 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 948 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 948 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	180 000,00	0,00	180 000,00

900	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
		Budowa kompleksu boisk sportowych przy szkole podstawowej nr 1 w Kątach Wroclawskich	0,00	20 000,00	20 000,00
		Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy SP 1 i projektu boiska oraz trybun przy SP Małkowice	180 000,00	- 20 000,00	160 000,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 966 000,00</b>	<b>962 186,00</b>	<b>6 828 186,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 846 000,00	962 186,00	5 808 186,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 846 000,00	- 306 000,00	4 540 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Baranowicach i Bliżu	306 000,00	- 306 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	453 499,00	453 499,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Baranowicach i Bliżu	0,00	453 499,00	453 499,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	814 687,00	814 687,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Baranowicach i Bliżu	0,00	814 687,00	814 687,00
		<b>Razem</b>	<b>24 038 838,00</b>	<b>1 938 963,00</b>	<b>25 977 791,00</b>

## UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 marca 2015 roku.

1. Plan dochodów zwiększa się o 1.546.319 złotych.

a/dotacja od samorządu województwa na rozbudowę drogi nr 347 polegającej na budowie chodnika przy ul. Popiełuszki wraz z ścieżką rowerową -530.686 zł,  
b/zmiana klasyfikacji budżetowej dotycząca kosztów i odsetek opłaty za wywóz odpadów z działu 758 do działu 900 -37.000 zł,  
c/zmniejszenie subwencji oświatowej na 2015 rok -598.496 zł,  
d/przeniesienie środków z wydatków niewygasających dotyczących zadania budowa kanalizacji Bliż- Baranowice ze względu na termin realizacji zadania - 937.186 zł,  
d/dotacja na zrealizowane zadanie -kanalizacja północII etap-447.005 zł oraz dodatkowa dotacja na kanalizację Bliż- Baranowice środki europejskie -229.938 zł.

2. Plan wydatków zwiększa się o 1.546.319 złotych.

a/zwiększa się wydatki na zadanie- Rozbudowa drogi nr 347 polegającej na budowie chodnika przy ul. Popiełuszki i ścieżki rowerowej w m. Kąty Wrocławskie od km 17+503,24 do km 18+648,19 -130.000 zł na część II etapu i wydziela środki na pomoc finansową/wykup gruntów pod inwestycję/ -457.767 zł. Na wniosek Województwa zmienia się nazwę zadania w brzmieniu jak wyżej.  
b/zwiększa się plan na drogi w tym na nakładki asfaltowe- 306.000 zł oraz 200.000 zł na budowę drogi w ul. Ziółowej i Tymiankowej wraz z oświetleniem w Smolcu.  
c/zwiększa się plan wydatków dla ZGM na remont dachu przy ul Mireckiego w Kątach Wr.-80.000 zł,  
d/dokonyje się przeniesienia środków w planie ZGM z ekspertyz na zakup urządzenia do osuszania budynków - 10.000 zł,  
e/zmniejsza się plan budowy cmentarza w Kątach Wr- środki po przetargu,  
f/ zwiększa się plan usług Rady Miejskiej- o 5.000 zł oraz plan urzędu o 5.000 zł oraz na zakup wyposażenia 10.000 zł. Zwiększa się również plan podatku VAT ze względu na sprzedaż gruntów - 31.862 zł,  
g/ zwiększa się plan na remont i przeniesienie masztu antenowego OSP Gniechowice 12.000 zł,  
h/ zwiększa się plan dla ZGM na wymianę bram garażowych w OSP Zachowice oraz modernizację pokryci dachu w OSP Smolec - 73.000 zł,  
i/ W związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej na wniosek dyrektora ZOJO dokonuje się korekty planu w zakresie zmniejszenia składek na ubezpieczenia społeczne -148.496 zł w szkołach i gimnazjach oraz dotację dla niepublicznych przedszkoli - 450.000 zł, razem- 598.496 zł,  
j/zmienia się klasyfikację zadania - budowa kanalizacji Bliż- Baranowice , gdyż zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków europejskich - zmniejsza się o 306.000 zł, a wprowadza się paragraf 6057 o wartości 453.499 zł oraz paragraf 6059 o wartości 814.687 zł,  
k/zwiększa się dotację dla GOKiS, a zmniejsza wynagrodzenia bezosobowe dla animatora zajęć sportowych na obiekcie sportowym Orlik w Sadkowie - 9.000 zł,  
l/zwiększa się plan na zakupy wyposażenia i materiałów do świetlic wiejskich 10.000 zł oraz na remonty 30.000 zł.  
l/w załączniku inwestycyjnym wyodrębnia się z kwoty 180.000 zł. nowe zadanie - budowa kompleksu boisk sportowych przy szkole podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich 20.000 zł.