

UCHWAŁA NR^{XI/19}.....
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie rt. 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 zmiany planu dochodów poprzez zwiększenie ich o kwotę 2.677 złotych w /g załącznika nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 91.415.134,67 złotych w tym dochody majątkowe 6.581.755 złotych.

2. Dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez zwiększenie ich o kwotę 2.677 złotych w /g załącznika nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 95.989.984,67 złotych w tym wydatki majątkowe 26.136.068,20 złotych.

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 25.757.041 złotych. Zmiany w planie prezentuje 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

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
mgr Małgorzata Wyjctów

RADCA PRAWNY
Małgorzata Kalisz-Pawlak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2015 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 24.09.2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 639 431,00	- 154 736,00	1 484 695,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 190 922,00	- 154 736,00	1 036 186,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 190 922,00	- 154 736,00	1 036 186,00
750			Administracja publiczna	1 447 500,00	11 000,00	1 458 500,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	11 000,00	36 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	11 000,00	36 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 962 544,00	5 626,00	55 968 170,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 291 000,00	5 626,00	1 296 626,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 626,00	5 626,00
758			Różne rozliczenia	14 561 498,00	143 787,00	14 705 285,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	969 186,00	143 787,00	1 112 973,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	104 474,00	104 474,00
801		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	39 313,00	39 313,00
			Oświata i wychowanie	2 437 030,94	- 3 000,00	2 434 030,94
	80104		Przedszkola	2 049 620,00	- 3 000,00	2 046 620,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	- 3 000,00	0,00
Razem:				91 412 457,67	2 677,00	91 415 134,67

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W/G KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2015 ROK
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 24.09.2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	9 758 573,00	- 123 645,00	9 634 928,00
		6050	Drogi publiczne wojewódzkie	2 112 940,00	- 130 145,00	1 982 795,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 000,00	- 132 770,00	1 497 230,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	482 940,00	2 625,00	485 565,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	6 732 083,99	6 500,00	6 738 583,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 527 743,00	6 500,00	5 534 243,00
			Gospodarka mieszkaniowa	6 416 620,00	133 000,00	6 549 620,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 367 100,00	133 000,00	3 500 100,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	115 000,00	30 000,00	145 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	3 000,00	1 103 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00	100 000,00	433 000,00
			Administracja publiczna	10 239 049,45	88 822,00	10 327 871,45
900	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 950 199,25	88 822,00	9 039 021,25
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	243 148,00	88 822,00	331 970,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 069 105,69	- 106 500,00	13 962 605,69
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 924 313,20	- 490 000,00	5 434 313,20
90002	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 802 600,00	- 490 000,00	3 312 600,00
			Gospodarka odpadami	4 642 300,00	353 500,00	4 995 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 609 300,00	353 500,00	4 962 800,00
		90095	Pozostała działalność	348 210,00	30 000,00	378 210,00
926	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 500,00	30 000,00	150 500,00
			Kultura fizyczna	1 777 600,65	11 000,00	1 788 600,65
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 184 475,65	11 000,00	1 195 475,65
		4300	Zakup usług pozostałych	32 427,59	11 000,00	43 427,59

Razem:		95 987 307,67	2 677,00	95 989 984,67

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2015 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 24.09.2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	7 817 183,00	- 123 645,00	7 693 538,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	2 112 940,00	- 130 145,00	1 982 795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 000,00	- 132 770,00	1 497 230,00
			Rozbudowa drogi nr 347 polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej w m. Kąty Wrocławskie od km 17+503,24 do km 18+648,19	1 630 000,00	- 132 770,00	1 497 230,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	482 940,00	2 625,00	485 565,00
			Dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na zadania drogowe	482 940,00	2 625,00	485 565,00
		60016	Drogi publiczne gminne	5 527 743,00	6 500,00	5 534 243,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 527 743,00	6 500,00	5 534 243,00
			Przebudowa drogi Smolec-Krzepców	1 300 000,00	6 500,00	1 306 500,00
		700			Gospodarka mieszkaniowa	1 595 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 131 000,00	100 000,00	1 231 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00	100 000,00	433 000,00
			Projekty	333 000,00	100 000,00	433 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 972 486,00	- 460 000,00	5 512 486,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 120 786,00	- 490 000,00	4 630 786,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 802 600,00	- 490 000,00	3 312 600,00
			Budowa kanalizacji deszczowej umożliwiająca odprowadzeń wody deszczowej w Sadkowie	670 000,00	- 220 000,00	450 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w rejonie ul.1 Maja z włączeniem do ul. Fabrycznej w Katach Wr.	400 000,00	- 270 000,00	130 000,00
	90095		Pozostała działalność	120 500,00	30 000,00	150 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 500,00	30 000,00	150 500,00
			Projekt i realizacja zadania- Podniesienie efektywności energetycznej w budynkach publicznych w gminie Kąty Wrocławskie	115 000,00	30 000,00	145 000,00
Razem				26 240 686,00	- 483 645,00	25 757 041,00

UZASADNIENIE

I. Dochody zwiększono o kwotę 2.677 zł, z tego nastąpiło:

1. zmniejszenie dochodów z wpływu pomocy od Wojewody Dolnośląskiego na realizację rozbudowy drogi nr 347 przy ul Popieluszki - zmiany po rozstrzygnięciu przetargu - 154.736 zł oraz zmniejszenie planu z wpływów dzierżaw w przedszkolu- 3000. zł.

2. zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczone ogrodzenie boiska w Gniechowicach - 11.000 zł, wprowadzenie dochodów z wpłaconych odsetek - 5.626 zł, wprowadzenie dotacji bieżącej i majątkowej jako zwrot wydatków z funduszu sołeckiego- 143.787 zł.

II. Wydatki zwiększono o kwotę 2.677 zł, z tego zmniejszenia wynoszą- 622.770 zł, a zwiększenia - 625.447 zł.

A. zmniejszono wydatki inwestycyjne na :

- 1) rozbudowę drogi 347 przy ul. Popieluszki -132.770 zł, po rozstrzygnięciu przetargu,
- 2) budowę kanalizacji w Sadkowie- 220.000 zł -po rozstrzygnięciu przetargu,
- 3) budowę kanalizacji w rejonie ul. 1 Maja w Kątach Wr.-270.000 zł po rozstrzygnięciu przetargu,

B. zwiększono wydatki inwestycyjne na:

- 1) pomoc dla Województwa Dolnośląskiego na uzupełnienie kosztów wykupu gruntów przy ul. Popieluszki -2.625 zł,
- 2) zwiększenie planu zadania przebudowa drogi Krzeptów-Smolec- 6.500 zł -końcowe rozliczenie zadania,
- 3) zwiększenie planu na prace projektowe - 100.000 zł,
- 4) zwiększenie planu zadania podniesienie efektywności energetycznej budynków publicznych- 30.000zł.

C. zwiększono wydatki bieżące na:

1. wyceny nieruchomości, podziały działek i okazanie granic- 30.000 zł,
2. uzupełnienie planu podatku od nieruchomości od gruntów gminnych -3.000 zł,
3. uzupełnienie planu podatku VAT w związku ze sprzedażą gruntów inwestycyjnych - 88.822 zł,
4. uzupełnienie planu wywozu odpadów komunalnych -353.500 zł, zwiększenie ilości wywiezionych odpadów
5. wprowadzenie planu na uzupełnienie elementów zniszczonego ogrodzenia wokół boiska w Gniechowicach -11.000 zł.