

Projekt

z dnia 20 października 2015 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR *XII/22*
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu 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 2015 r , poz 1515) 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 127.413 złotych w /g załącznika nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 91.780.537,76 złotych w tym dochody majątkowe 6.581.755 złotych.

2. Dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez zwiększenie ich o kwotę 127.413 złotych w /g załącznika nr 2 do uchwały . Plan wydatków po zmianach wynosi 96.355.387,76 złotych w tym wydatki majątkowe 26.182.052,20 złotych.

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 25.803.025 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
[Signature]
mgr Małgorzata Wujciów

RADCA PRAWNY
[Signature]
Małgorzata Kalisz-Pawluk

BURMISTRZ
[Signature]
mgr inż. Antoni Kopeć

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2015 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29.10.2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 988 170,00	232 259,00	56 200 429,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 296 626,00	20 000,00	1 316 626,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	430 000,00	20 000,00	450 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 144 144,00	212 259,00	24 356 403,00
758		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 608 300,00	212 259,00	1 820 559,00
			Różne rozliczenia	14 705 285,00	- 112 421,00	14 592 864,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 592 312,00	- 112 421,00	13 479 891,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 592 312,00	- 112 421,00	13 479 891,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	362 794,00	7 575,00	370 369,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	362 794,00	7 575,00	370 369,00
		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	84 700,00	7 575,00	92 275,00
Razem:				91 653 124,76	127 413,00	91 780 537,76

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W/G KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2015 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29.10.2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 634 928,00	67 000,00	9 701 928,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	535 000,00		605 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00		520 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 982 795,00	0,00	1 982 795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 230,00	- 25 173,00	1 472 057,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	485 565,00	25 173,00	510 738,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 738 583,99	- 10 000,00	6 728 583,99
		4300	Zakup usług pozostałych	640 131,00	- 7 000,00	633 131,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 534 243,00	- 3 000,00	5 531 243,00
	60095		Pozostała działalność	193 469,00	7 000,00	200 469,00
700		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	7 000,00	63 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	6 549 620,00	- 88 500,00	6 461 120,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500 100,00	- 88 500,00	3 411 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 000,00	- 88 500,00	344 500,00
			Administracja publiczna	10 552 280,45	- 130 000,00	10 222 280,45
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 039 021,25	- 90 000,00	8 949 021,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 784 500,00	- 90 000,00	4 694 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	303 390,00	- 40 000,00	263 390,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 390,00	- 40 000,00	1 390,00
			Ochrona zdrowia	680 000,00	20 000,00	700 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000,00		440 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00		41 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 950,00		218 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 962 605,69	210 554,00	14 173 159,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 434 313,20	60 000,00	5 494 313,20

	4300	Zakup usług pozostałych	299 500,00	60 000,00	359 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	689 642,20	76 216,00	765 858,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 102,28	216,00	50 318,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 200,00	76 000,00	207 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 015 500,00	2 000,00	2 017 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	493 900,00	2 000,00	495 900,00
90095		Pozostała działalność	378 210,00	72 338,00	450 548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 750,00	59 838,00	81 588,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 500,00	12 500,00	163 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 871 937,21	14 248,00	3 886 185,21
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 197 864,29	15 065,00	3 212 929,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 127,88	6 312,00	141 439,88
	4260	Zakup energii	88 322,62	4 753,00	93 075,62
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 795,00	4 000,00	7 795,00
92195		Pozostała działalność	244 478,92	- 817,00	243 661,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 721,92	- 817,00	58 904,92
926		Kultura fizyczna	1 788 600,65	34 111,00	1 822 711,65
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 195 475,65	34 111,00	1 229 586,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 064,06	- 2 673,00	79 391,06
	4300	Zakup usług pozostałych	43 427,59	- 1 200,00	42 227,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 542,00	37 984,00	482 526,00
		Razem:	96 227 974,76	127 413,00	96 355 387,76

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2015 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 29.10.2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 693 538,00	4 000,00	7 697 538,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 982 795,00	0,00	1 982 795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 230,00	- 25 173,00	1 472 057,00
			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	1 497 230,00	- 25 173,00	1 472 057,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	485 565,00	25 173,00	510 738,00
			Skomunikowanie drogi S5 z A4 pomoc dla Województwa	0,00	25 173,00	25 173,00
		60016	Drogi publiczne gminne	5 534 243,00	- 3 000,00	5 531 243,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 534 243,00	- 3 000,00	5 531 243,00
			Modernizacja poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe	1 823 143,00	- 3 000,00	1 820 143,00
		60095	Pozostała działalność	176 500,00	7 000,00	183 500,00
700		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	7 000,00	63 500,00
			Zakup wiaty przysiankowej	56 500,00	7 000,00	63 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 695 000,00	- 88 500,00	1 606 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 231 000,00	- 88 500,00	1 142 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 000,00	- 88 500,00	344 500,00
			Projekty	433 000,00	- 88 500,00	344 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 512 486,00	12 500,00	5 524 986,00
	90095		Pozostała działalność	150 500,00	12 500,00	163 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 500,00	12 500,00	163 000,00
			Projekt i realizacja zadania - Podniesienie efektywności energetycznej w budynkach publicznych w gminie Kąty Wrocławskie	145 000,00	12 500,00	157 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 875,00	80 000,00	179 875,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 875,00	4 000,00	46 875,00	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 795,00	4 000,00	7 795,00	
	6060	Zakup rzutnika do świetlicy w Zachowicach	0,00	4 000,00	4 000,00	
	92195	Pozostała działalność	57 000,00	76 000,00	133 000,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	76 000,00	133 000,00
		Projekt i realizacja zadania- Rewitalizacja rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego	57 000,00	76 000,00	133 000,00
926		Kultura fizyczna	955 142,00	37 984,00	993 126,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	444 542,00	37 984,00	482 526,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 542,00	37 984,00	482 526,00
		Montaż piłkochwyfów,bramek i ogrodzeń	294 942,00	17 984,00	312 926,00
		Urządzenie placu zabaw przy ul.Śliwkowej w Smolcu	59 600,00	20 000,00	79 600,00
		Razem	25 757 041,00	45 984,00	25 803 025,00

UZASADNIENIE

I. Dochody zwiększono o kwotę 127.413 zł, z tego nastąpiło:

1. Zwiększenie planu z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 20.000 zł,
2. Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku z CIT - 212.259 zł,
3. Zmniejszenie planu subwencji oświatowej o 112.421 zł w związku z błędnym sprawozdaniem złożonym do Ministerstwa przez Przedszkole "Mokronosek", na kwotę 212.259 zł oraz otrzymaniem przez gminę kwoty 99.838 zł jako częściowy zwrot za wyposażenie w sprzęt szkolny SP w Smolcu.
4. Zwiększenie planu z wynajmu świetlic- 7.575 zł, z tego:
 - 1) Zachowice- 1.600 zł, Nowa Wieś Kącka- 375 zł, Zabrodzie- 637 zł, Romnów-888 zł, Małkowice- 2.850 zł, Pełcznica- 1.225 zł.

II. Wydatki zwiększono o kwotę 127.413 zł, z tego zmniejszenia wynoszą- 258.363 zł, a zwiększenia 385.776 zł.

I. Zmniejszenie wydatków:

- 1) ze względu na zmianę kwalifikacji zadania z pomocy rzeczowej na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego- 25.173 zł, oraz z zakupu usług 7.000 zł,
 - 2) RS Zachowice -ulożenie kostki brukowej przy świetlicy 3.000 zł,
 - 3) z planu wynagrodzeń pracowników urzędu - 90.000 zł,
 - 4) z planu składek na rzecz ZIT - 40.000 zł,
 - 5) RS Bliż- Baranowice zmniejszenie w zakupach na utrzymaniu terenów zielonych -984 zł,
 - 6) RS Zachowice zmniejszenie planu zakupów na świetlicę i ułożenia kostki 4000 zł,
 - 7) RS Gądów zmniejszenie zakupów na świetlicę 590 zł,
 - 8) RS Kilianów zmniejszenie zakupu paliwa na koszenie boiska 183 zł,
 - 9) RS Pietrzykowice zmniejszenie zakupu paliwa na koszenie boiska - 1.700 zł,
 - 10) RS Krzeptów zmniejszenie środków na zakup altany na boisko 3.000 zł,
 - 11) RS Kamionna zmniejszenie zakupu usług koszenia boiska -1.200 zł,
 - 12) RS Szymanów zmniejszenie zakupu paliwa na koszenie boiska 200 zł,
 - 13) z planu przeznaczonego na projekty 88.500 zł,
2. Zwiększenie wydatków na :
- 1) zakup usług transportu lokalnego 70.000 zł,
 - 2) pomoc finansową dla Województwa- zmiana kwalifikacji -25.173 zł,
 - 3) zakup wiaty przystankowej do Starego Dworu - 7.000 zł,
 - 4) zakupy i usługi na programy przeciwdziałania patologiom społecznym - 20.000 zł,
 - 5) dopłatę do ceny wody - wzrost liczby odbiorców- 60.000 zł,
 - 6) RS Zachowice rzutnik na świetlicę 4.000 zł,
 - 7) RS Gądów na energię elektryczną 590 zł,
 - 8) RS Kilianów na zakupy 183 zł,
 - 9) RS Pietrzykowice na energię i wodę - 1.700 zł,
 - 10) RS Krzeptów na energię i wodę oraz montaż lampy 3.000 zł,
 - 11) RS Kamionna na zakup roślin i krzewów -1.200 zł,
 - 12) RS Szymanów na energię- 200 zł,
 - 13) RS Bliż- Baranowice zwiększenie zadania na montaż i zakup piłkochwyków-984 zł,,
 - 14) na dekoracje świąteczną miasta 59.838 zł,
 - 15) na zakup zabawki na plac zabaw przy ul. Śliwkowej w Smolcu 20.000 zł i montaż piłkochwyków przy uk. Kościuszki w Kątach Wr. -20.000 zł,
 - 16) na projekt rewitalizacji Rynku- 76.000 zł oraz na projekt podniesienia efektywności energetycznej budynków-12.500 zł
3. Zwiększenie planu z wynajmu świetlic i przeznaczenie ich na energię elektryczną oraz wyposażenie- 7.575 zł, z tego:
- 1) Zachowice- 1.600 zł, Nowa Wieś Kącka- 375 zł, Zabrodzie- 637 zł, Romnów-888 zł, Małkowice- 2.850 zł, Pełcznica- 1.225 zł.