

Projekt

z dnia 16 listopada 2015 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia 26 listopada 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 zmniejszenie ich o kwotę 311 600 złotych w /g załącznika nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 92 672 736,79 złotych w tym dochody majątkowe 6 319 184 złote.

2. Dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez zmniejszenie ich o kwotę 311 600 złotych w /g załącznika nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 97 247 586,79 złotych w tym wydatki majątkowe 25 860 252,20 złote.

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 25 481 225 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 Wysocka

RADCA PRAWNY
Małgorzata Kalisz-Pawluk

BURMISTRZ
mgr inż. Antoni Kopeć

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2015 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26.11.2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 484 895,00	- 336 800,00	1 147 895,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 036 186,00	- 287 571,00	748 615,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 036 186,00	- 287 571,00	748 615,00
	60016		Drogi publiczne gminne	288 509,00	- 49 229,00	239 280,00
921		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	181 909,00	- 49 229,00	132 680,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 369,00	200,00	370 569,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370 369,00	200,00	370 569,00
926		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	92 275,00	200,00	92 475,00
			Kultura fizyczna	109 103,00	25 000,00	134 103,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				92 984 336,79	- 311 600,00	92 672 736,79

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26.11.2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 701 928,00	- 50 000,00	9 651 928,00
	60095		Pozostała działalność	200 469,00	- 50 000,00	150 469,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 50 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	10 222 280,45	- 430,00	10 221 850,45
	75095		Pozostała działalność	53 460,20	- 430,00	53 030,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,20	- 430,00	5 420,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 173 159,69	- 336 962,00	13 836 197,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 498 313,20	- 261 680,00	5 236 633,20
		4300	Zakup usług pozostałych	363 500,00	120,00	363 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 312 600,00	- 261 800,00	3 050 800,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	374 090,29	1 588,00	375 678,29
		4300	Zakup usług pozostałych	367 835,00	1 588,00	369 423,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	765 858,20	- 75 870,00	689 988,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 318,28	130,00	50 448,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 200,00	- 76 000,00	131 200,00
	90095		Pozostała działalność	480 548,00	- 1 000,00	479 548,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 826,00	- 1 000,00	111 826,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 886 185,21	82 892,00	3 969 077,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 212 929,29	- 920,00	3 212 009,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 439,88	2 200,00	143 639,88
		4300	Zakup usług pozostałych	59 010,00	- 3 120,00	55 890,00
92195			Pozostała działalność	243 661,92	83 812,00	327 473,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 914,92	7 812,00	66 726,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	76 000,00	133 000,00
926			Kultura fizyczna	1 822 711,65	- 7 100,00	1 815 611,65
	92601		Obiekty sportowe	565 452,00	0,00	565 452,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 000,00	- 127 000,00	361 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 000,00	102 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 229 586,65	- 6 100,00	1 223 486,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 141,06	- 2 100,00	77 041,06
4270	Zakup usług remontowych	53 842,00	6 000,00	59 842,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 526,00	- 10 000,00	472 526,00
92695	Pozostała działalność	24 100,00	- 1 000,00	23 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
Razem:		97 559 186,79	- 311 600,00	97 247 586,79

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2015 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 26.11.2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	7 697 538,00	- 50 000,00	7 647 538,00
			Pozostała działalność	183 500,00	- 50 000,00	133 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 50 000,00	70 000,00
			Projekt i realizacja zadania-Rozbudowa tras rowerowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie	120 000,00	- 50 000,00	70 000,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 524 986,00	- 261 800,00	5 263 186,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 630 786,00	- 261 800,00	4 368 986,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 312 600,00	- 261 800,00	3 050 800,00
			Budowa kanalizacji deszczowej umożliwiająca odprowadzenie wody deszczowej w Sadkowie	450 000,00	- 58 000,00	392 000,00
926	92601		Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jaszkanie-Zybiszów	1 747 600,00	- 203 800,00	1 543 800,00
			Kultura fizyczna	993 126,00	- 10 000,00	983 126,00
			Obiekty sportowe	488 000,00	0,00	488 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 000,00	- 127 000,00	361 000,00
			Modernizacja płyty boiska sportowego w Zachowicach	127 000,00	- 127 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Modernizacja płyty boiska sportowego w Zachowicach	0,00	25 000,00	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 000,00	102 000,00
92605			Modernizacja płyty boiska sportowego w Zachowicach	0,00	102 000,00	102 000,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	482 526,00	- 10 000,00	472 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 526,00	- 10 000,00	472 526,00
			Montaż piłkochwyłów, bramek i ogrodzeń	312 926,00	- 10 000,00	302 926,00
Razem				25 803 025,00	- 321 800,00	25 481 225,00

UZASADNIENIE

I. Zmniejszenie dochodów o 311600 zł spowodowane jest:

- a) zmniejszeniem planu realizacji porozumienia z Województwem Dolnośląskim zgodnie z zawartą umową/ po przetargu/ na wykonanie przebudowy drogi w ul. Popieluszki - 287 571 zł,
- b) zmniejszeniem planu wpłat na podstawie uchwały o inicjatywach lokalnych na budowę dróg w Smolcu ul. Głogowej i Cisowej - 49 229 zł,
- c) zwiększenie wpłat za wynajem świetlicy w Mokronosie Dolnym 200 zł,
- d) wprowadzenie planu dotacji ze środków unijnych na modernizację płyty boiska sportowego w Zachowicach 25 000 zł.

II Zmniejszenie wydatków o 311 600 zł spowodowane jest:

- a) zmniejszeniem planu wykonania projektu zadania -rozbudowa tras rowerowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie 50 000 zł,
- b) zmniejszeniem planu na zadaniu budowa kanalizacji deszczowej w Sadkowie o 58 000 zł oraz budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jaskotle- Zybiszów o 203 800 zł,
- d) zmniejszeniem planu na materiały biurowe RS Strzegawice 500 zł, a zwiększeniem doposażenia świetlic, RS Krzeptów zmniejsza o 7 000 zł zakup altany na boisko, a przeznacza je na zakup 4 gablot informacyjnych 5 412 zł oraz 1588 zł na zmiatanie ulic i chodników, RS Pelcznica z odkomarzania na doposażenie świetlicy 1000 zł oraz z montażu piłkochwyłów przy boisku na remont nawierzchni płyty boiska 6 000 zł., RS Sośnica zmienia klasyfikację zadania i przenosi 3000 zł na zwiększenie środków na wykonanie bramy wjazdowej na boisko, RS Gniechowice z zakupów na utrzymanie boiska na gablotę informacyjną 1 400 zł, RS Stoszyce zmiana klasyfikacji wydatków na usługi związane z utrzymaniem kabin toi-toi 120 zł. RS Mokronos Dolny z wynajmu świetlic- 130 zł na zakupy kamienia na tereny zielone i 70 zł na zakupy tuszu do drukarki, RS Wojtkowice z zakupu sprzętu sportowego na doposażenie świetlicy 700 zł, RS Samotwór z malowania ogrodzenia na spotkanie mieszkańców 1 000 zł,
- e) zmienia się klasyfikację zadania- modernizacja płyty boiska sportowego z podziałem na środki własne 102 000 zł /6059/ i środki z funduszy unijnych 25 000 zł /6057/.