

Projekt

z dnia 16 grudnia 2015 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia 29 grudnia 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 złotych 255.746 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 92 611 003,79 złote w tym dochody majątkowe 6 063 438 złotych.

2. Dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez zmniejszenie ich o kwotę 255 746 złotych w /g załącznika nr 2 do uchwały . Plan wydatków po zmianach wynosi 97 185 853,79 złote w tym wydatki majątkowe 25 604 506,20 złotych.

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 25 225 479 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 Wujciów

RADCA PRAWNY
Małgorzata Kalisz-Pawluk

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Mieczysław Reps

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2015 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29.12.2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 147 895,00	- 289 581,00	858 314,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	748 615,00	- 255 746,00	492 869,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	748 615,00	- 255 746,00	492 869,00
	60016		Drogi publiczne gminne	239 280,00	- 33 835,00	205 445,00
750		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	132 680,00	- 33 835,00	98 845,00
			Administracja publiczna	1 482 909,00	- 400 000,00	1 082 909,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 133 000,00	- 400 000,00	733 000,00
756		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 121 000,00	- 400 000,00	721 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 200 429,00	400 000,00	56 600 429,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 277 700,00	400 000,00	7 677 700,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	698 000,00	400 000,00	1 098 000,00
758			Różne rozliczenia	14 592 864,00	33 835,00	14 626 699,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	33 835,00	33 835,00
926		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	33 835,00	33 835,00
			Kultura fizyczna	134 103,00	0,00	134 103,00
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	0,00	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	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				92 866 749,79	- 255 746,00	92 611 003,79

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29.12.2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	9 651 928,00	- 255 746,00	9 396 182,00
			Drogi publiczne wojewodzkie	1 982 795,00	- 255 746,00	1 727 049,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 230,00	- 255 746,00	1 241 484,00
758	75818		Różne rozliczenia	469 508,00	2 650,00	472 158,00
			Rezerwy ogólne i celowe	166 787,00	2 650,00	169 437,00
801	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 680,00	2 650,00	17 330,00
			Oświata i wychowanie	35 788 604,94	- 42 600,00	35 746 004,94
	80104		Przedszkola	6 923 290,00	- 38 300,00	6 884 990,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 813 620,00	- 38 300,00	1 775 320,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	310 500,00	- 4 300,00	306 200,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 500,00	- 4 300,00	140 200,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 065 121,00	42 600,00	1 107 721,00
854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	42 600,00	42 600,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	42 600,00	42 600,00
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 838 847,69	- 2 650,00	13 836 197,69
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	689 833,20	- 2 650,00	687 183,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 850,00	- 2 650,00	131 200,00
926	92601		Kultura fizyczna	1 815 611,65	0,00	1 815 611,65
			Obiekty sportowe	565 452,00	0,00	565 452,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 000,00	127 000,00	488 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	- 102 000,00	0,00
Razem:				97 441 599,79	- 255 746,00	97 185 853,79

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2015 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 29.12.2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	7 647 538,00	- 255 746,00	7 391 792,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 982 795,00	- 255 746,00	1 727 049,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 230,00	- 255 746,00	1 241 484,00
758	75818		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	1 497 230,00	- 255 746,00	1 241 484,00
			Różne rozliczenia	14 680,00	2 650,00	17 330,00
			Rezerwy ogólne i celowe	14 680,00	2 650,00	17 330,00
900	90004	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 680,00	2 650,00	17 330,00
			Rezerwa inwestycyjna	14 680,00	2 650,00	17 330,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 265 836,00	- 2 650,00	5 263 186,00
926	92601		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 850,00	- 2 650,00	131 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 850,00	- 2 650,00	131 200,00
			Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin dawnego dworu nawodnego w Smolcu	41 450,00	- 1 450,00	40 000,00
			Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu etap I	41 200,00	- 1 200,00	40 000,00
			Kultura fizyczna	983 126,00	0,00	983 126,00
			Obiekty sportowe	488 000,00	0,00	488 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00	249 000,00	488 000,00
			Teren rekreacyjny przy placu zabaw ww wsi Zachowice	0,00	249 000,00	249 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Teren rekreacyjny przy placu zabaw ww wsi Zachowice	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	- 224 000,00	0,00
			Teren rekreacyjny przy placu zabaw ww wsi Zachowice	224 000,00	- 224 000,00	0,00
Razem				25 481 225,00	- 255 746,00	25 225 479,00

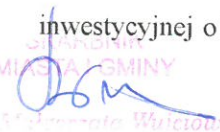
UZASADNIENIE

I. Dokonuje się zmiany w dochodach budżetu gminy o kwotę 255.746 zł oraz zmianę pomiędzy działami i paragrafami:

- 1) Wprowadza się do planu środki z podziału rezerwy subwencji ogólnej przyznane jako częściowy zwrot wpłat dokonanych na rzecz budżetu państwa w br.- 33.835 zł,
- 2) Zmniejsza się założony plan do realnej wysokości na wpłatę dotyczącą inicjatywy lokalnej na budowę dróg w Smolcu w ul.Głogowej i Cisowej - 33.835 zł,
- 3) Zmienia się klasyfikację paragrafu z 6207 na 6630 dotyczącą przyznanych środków na dofinansowanie zadania- teren rekreacyjny przy placu zabaw w Zachowicach w ramach programu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" jako środki z budżetu Wojewody, a nie jako środki unijne -25.000 zł.
- 4) Urealnia się plan z tytułu rozliczenia podatku VAT dokonując zmniejszenia planu, a zwiększa się plan podatku od czynności cywilnoprawnych z powodu przekroczenia wykonania planu o 100%. - 400.000 zł.
- 5) W związku z podpisanym aneksem na finansowanie wspólnego zadania z Wojewodą Dolnośląskim na przebudowę drogi w ul.Popieluszki polegającym na przeniesieniu finansowania kwoty 255.746 zł na rok 2016.

II. Dokonuje się zmiany w wydatkach budżetu gminy o kwotę 255.746 zł oraz zamianę pomiędzy działami i paragrafami :

- 1). Zmniejsza się wydatki o kwotę 255.746 zł. na zadaniu rozbudowa drogi nr 347 polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej w m.Kąty wrocławskie od km 17+503,24 do km 18+648,1 , które będą wprowadzone do budżetu w roku 2016.
- 2).W związku z wyodrębnieniem klasyfikacji budżetowej na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych w roku 2015 w zakresie udzielanych dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych z terenu Gminy Kąty Wrocławskie :
 - a) Niepubliczny Punkt Przedszkolny Ziarenko
zmniejszenie 801-80106-2540 kwota 4.300 zł. a zwiększenie 854-85404-2540 kwota 4.300 zł.
 - b) Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „MOKRONOSEK”
zmniejszenie 801-80104-2540 kwota 34.000 zł. a zwiększenie 854-85404-2540 kwota 34.000 zł.
 - c) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zachowicach
zmniejszenie 801-80104-2540 kwota 4.300 zł. a zwiększenie 854-85404-2540 kwota 4.300 zł.
2. zmienia się klasyfikację planu paragrafów zadania - teren rekreacyjny przy placu zabaw we wsi Zachowice z paragrafu 6057 i 6509 na paragraf 6050 .
- 3.Cofa się zmianę dokonaną w zarządzeniu nr 293/2015 z 30.11.2015 roku, polegającą na zmniejszeniu planu zadań- Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin dawnego dworu nawodnego w Smolcu- o 1450 zł, oraz Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu etap I - o1200 zł., a zwiększeniu rezerwy inwestycyjnej o kwotę-2650 zł.


MIEJSKA GMINA
ul. 31 Maja 100, Wrocław