

Projekt

z dnia 22 marca 2016 r.

Zatwierdzony przez

XVII/10
UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust.4, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 roku, poz.1515) oraz 211 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz.885 ze zm.) **Rada Miejska uchwala:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany planu dochodów poprzez zwiększenie ich o kwotę złotych 53.196 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 94.427.957 złotych w tym dochody majątkowe 3.358.746 złotych.

2. Dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez zwiększenie ich o kwotę 53.196 złotych w /g załącznika nr 2 do uchwały . Plan wydatków po zmianach wynosi 103.194.757 złotych w tym wydatki majątkowe 28.775.592,94 złote.

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 28.067.410,54 złotych. Plan po zmianach prezentuje załącznik nr 3 do uchwały.

4. Deficyt budżetu ustalono w wysokości 8.766.800 zł, według załącznika nr 4 do uchwały . Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.756.000 zł oraz planowane kredyty i pożyczki w wysokości 5.010.800 zł. Przychody budżetu wynoszą 14.876.000 zł, a rozchody 6.109.200 zł. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2016 roku wynosi 11.120.000 zł i jest przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 5.010.800 zł oraz spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 6.109.200 zł.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jarosław Wojciechowski

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
mgr Małgorzata Wujciś


RADCA PRAWNY
Małgorzata Kalisz-Pawluk


BURMISTRZ
mgr inż. Antoni Kopeć


PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK

załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 31.03.2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
766			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 548 397,00	100 326,00	61 648 722,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 267 397,00	100 325,00	27 367 722,00
768		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 417 397,00	100 325,00	25 517 722,00
			Różne rozliczenia	14 959 228,00	- 248 648,00	14 710 580,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 957 228,00	- 248 648,00	14 708 580,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 957 228,00	- 248 648,00	14 708 580,00
801			Oświata i wychowanie	2 263 630,00	201 519,00	2 465 149,00
	80101		Szkoły podstawowe	90 000,00	111 052,00	201 052,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	111 052,00	111 052,00
	80110		Gimnazja	30 000,00	90 467,00	120 467,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	90 467,00	90 467,00
Razem:				94 374 761,00	53 196,00	94 427 957,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W/G KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK

załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 31.03. 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	8 605 689,00	776 173,00	9 380 862,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 300 746,00	775 173,00	2 075 919,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	750 000,00	750 000,00
700	70005	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 173,00	25 173,00
			Gospodarka mieszkaniowa	7 688 353,00	- 500 000,00	7 188 353,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 218 700,00	- 500 000,00	2 718 700,00
801	80101	4480	Podatek od nieruchomości	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	39 300 400,00	212 126,00	39 512 526,00
			Szkoły podstawowe	20 989 800,00	116 882,40	21 106 682,40
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 361,00	13 361,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	688,70	688,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 116,00	3 116,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	164,00	164,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	94 575,00	94 575,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 977,70	4 977,70
			Gimnazja	4 604 900,00	95 243,60	4 700 143,60
		900	90002	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	275,50	275,50
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	779,00	779,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	41,60	41,60
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			0,00	84 729,25	84 729,25
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			0,00	4 459,50	4 459,50
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			12 466 674,26	- 434 103,00	12 022 471,26
	Gospodarka odpadami	5 443 000,00	- 434 103,00	5 008 897,00		
	Zakup usług pozostałych	5 340 000,00	- 434 103,00	4 905 897,00		

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2016 ROK

załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 31.03. 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	370 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul Starowiejskiej w Smolcu	250 000,00
			Przejęcia sieci wodociągowej	120 000,00
600			Transport i łączność	6 445 562,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 325 919,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 746,00
			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	1 300 746,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 173,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	25 173,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Wrocławskiego	1 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 494 643,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 494 643,00
			Budowa drogi transportu rolnego Gniechowice-Stary Dwór - I etap	650 000,00
			Budowa drogi w ul.Cisowej w Smolcu	305 000,00
			Budowa drogi w ul.Głogowej w Smolcu	200 000,00
			Modernizacja poboczy dróg-chodniki i nakładki asfaltowe i plac w Gniechowicach	2 339 643,00
	60095		Pozostała działalność	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Dostosowanie linii kolejowej nr 274 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego -Mokronos Górny - budowa parkingu	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zakup wiat przystankowych	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 932 253,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
			Odtworzenie dachu ceramicznego wraz ze wzmocnieniem więźby dachowej i wykonanie instalacji odgromowej w budynku w m. Zabrodzie 10	360 000,00
			Wykonanie ogrodzenia budynków przy ul.Nowowiejskiej 9 i Mireckiego 14 w Kątach Wrocławskich	60 000,00
			Wymiana ogrzewaniaw budynku Zachowice ul.Słoneczna	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup kserokopiarki -ZGM	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00
			Projekty	1 080 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00

		Zakup gruntów	220 000,00
70095		Pozostała działalność	1 112 253,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 253,00
		Rozbudowa budynku GOPS i ZOJO	1 100 000,00
		Zabudowa kontenera na odpady komunalne przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich	12 253,00
710		Działalność usługowa	3 740 000,00
	71035	Cmentarze	3 740 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 740 000,00
		Budowa cmentarza w Smolcu	3 700 000,00
		Wymiana bram wjazdowych na cmentarz w Kątach Wrocławskich	40 000,00
750		Administracja publiczna	437 913,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	432 913,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 913,00
		Przebudowa klatek schodowych znajdujących się w budynku Ratusza	70 000,00
		Przebudowa kotłowni wraz z wewnętrzną instalacją gazu w budynku Ratusza	160 000,00
		Wykonanie teletransmisyjnego połączenia światłowodowego pomiędzy pomieszczeniami PD1 i PD3	7 913,00
		Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu oraz 8 gmin	128 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
		Wdrożenie środowiska do gromadzenia, przechowywania i archiwizacji logów z systemu komputerowego urzędu	67 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup i montaż witacza promocyjnego gminy Kąty Wrocławskie	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	404 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00
		Ocieplenie budynku OSP Smolec i Gniechowicach, wymiana bram wjazdowych w Zachowicach i Gniechowicach -ZGM	196 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00
		Zakup ciężkiego sprzętu do ratownictwa drogowego-OSP Smolec i Gniechowice	180 000,00
		Zakup defibrylatorów i torby medycznej PSP-1 dla OSP Małkowice, Smolec i Zachowice	28 000,00
	75495	Pozostała działalność	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Rozbudowa monitoringu gminy	60 000,00
758		Różne rozliczenia	130 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00
		Rezerwa inwestycyjna	130 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 128 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 452 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 440 000,00
		Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie	7 320 000,00
		Wykonanie parkingu przy SP w Smolcu	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00

		Zakup kosiarki samojezdnej SP Gniechowice i kserokopiarki do SP 1 w Kątach Wr	12 000,00
80104		Przedszkola	270 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
		Montaż klimatyzacji w przedszkolu w Kątach Wr.przy ul.Drzymały	270 000,00
80110		Gimnazja	16 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800,00
		Zakup 2 maszyn do mycia powierzchni i kserokopiarki w gimnazjum w Jaszkołtu	16 800,00
80195		Pozostała działalność	390 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
		Bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw przy SP w Małkowicach	160 000,00
		Przyszkolna pływalnia w Kątach Wrocławskich, ul.1 Maja	120 000,00
		Wykonanie bezpiecznej nawierzchni przy placu zabaw przy SP 1 w Kątach Wr	110 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 109 900,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 460 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Smolec, ul.Chłopska	400 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w rejonie ul.1 Maja z włączeniem do ul. Fabrycznej w Kątach Wr.	600 000,00
		Budowa kanalizacji w m.Sadków,Sadowice,Baranowice, Pietrzykowice i Smolec-dokończenie	400 000,00
		Przejmowanie sieci kanalizacyjnej	60 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
		Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu etap I	230 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
		Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	1 200 000,00
90095		Pozostała działalność	219 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 900,00
		Domek gospodarczy przy placu zabaw w Kozłowie	110 000,00
		Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej-w m.Kąty Wrocławskie- podniesienie efektywności energetycznej w budynku ośrodka zdrowia, SP nr 2 oraz Gimnazjum	100 000,00
		Zakup altany wraz z wyposażeniem do Mokronosu Dolnego	9 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770 001,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	770 001,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 368,00
		Posadowienie pawilonu drewnianego wraz z przyłączami we wsi Kamionna i Górzyce	500 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Samotworze	230 000,00
		Wydatki RS na świetlice w Jurczycach, Małkowicach,Sadowicach i Sośnicy	31 368,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 633,00
		Zakup agregatu prądotwórczego do świetlicy w Pietrzykowicach	4 998,00
		Zakup patelni elektrycznej do Wojtkowic	3 635,00
926		Kultura fizyczna	1 538 981,54
92601		Obiekty sportowe	862 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 000,00
		Budowa boiska do piłki plażowej w Nowej Wsi Kąckiej	0,00

		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul.Okrzei w Kątach Wrocławskich	115 000,00
		Budowa boiskaz nawierzchni poliuretanowej w Nowej Wsi Kackiej	74 000,00
		Budowa kompleksu boisk w m.Zabrodzie	270 000,00
		Modernizacja płyty boiska w Smolcu	0,00
		Modernizacja płyty boiska wraz z montażem bramek i piłkochwyków we wsi Wszemilowice	150 000,00
		Modernizacja płyty boiska wraz z montażem piłkochwyków w Pelcznicy	60 000,00
		Nagłośnienie w hali sportowej przy ul.Brzozowej w Kątach Wrocławskich	193 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup i montaż kontenerów szatniowych w Czerńcicach i Bogdaszowicach	100 000,00
92695		Pozostała działalność	576 981,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 481,54
		Doposażenie placów zabaw i boisk sportowych	16 984,34
		Montaż piłkochwyków,bramek i ogrodzeń	544 497,20
		Posadowienie wiaty na boisku w Pietrzykowicach	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
		Zakup kosiarek samojezdnych	5 500,00
Razem			28 067 410,54

UZASADNIENIE

Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 53.196 złotych. Na tą wielkość składają się:

1. dotacja w kwocie 201.519 zł na zadanie "Matematyczne eksperymenty- poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych... "
2. zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 248.648 zł
3. zwiększenie wpływów z udziałów z podatku PIT - 100.325 zł.

Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 53.196 złotych. Na tą wielkość składają się:

1. wprowadzenie dotacji 201.519 zł. zwiększając plan w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na realizację programu nauczania matematyki i dodając udział gminy w kwocie 10.607 zł.,
2. zwiększa się pomoc dla Województwa Dolnośląskiego o kwotę 775.173 zł, z tego 750.000 zł na remont drogi nr 362 oraz 25 173 zł na koncepcję skomunikowania drogi A4 z S5 na podstawie porozumienia z 16.07.2012 roku,
3. Na pokrycie zwiększeń wprowadza się zmiany w planach wydatków;
 - a) zmniejsza się plan na podatek od nieruchomości - 500.000 zł ponieważ gmina zgodnie z przepisami jest zwolniona z jego opłaty i przeznacza na pomoc dla Województwa Dolnośląskiego,
 - b) zmniejsza się plan na obsługę wywozu odpadów komunalnych o 434.103 zł i przeznacza na :
 - zwiększenie planu o 250.000 zł na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na remont drogi nr 362,
 - wprowadzenie planu 25.173 zł na koncepcję skomunikowania drogi A4 z S5,
 - na udział własny w programie unijnym dotyczącym nauczania matematyki -10.607 zł ,
 - na pokrycie zmniejszonego planu dochodów - 148.323 zł.