

Projekt

z dnia 13 maja 2016 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR^{XIX/7}
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia 24 maja 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 2016 roku, poz.446) 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 912.000 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 103.994.655,15 złotych w tym dochody majątkowe 3.358.746 złotych.

2. Dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez zwiększenie ich o kwotę 912.000 złotych w/g załącznika nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 112.761.455,15 złotych w tym wydatki majątkowe 28.751.970,94 złotych.

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 27.927.420,54 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 Wujciów

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 28.05.2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 720 700,00	912 000,00	4 632 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 720 700,00	912 000,00	4 632 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	912 000,00	912 000,00
Razem:				103 082 655,15	912 000,00	103 994 655,15

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 24.05.2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 251 877,27	- 123 000,00	1 128 877,27
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	375 662,12	- 123 000,00	252 662,12
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	- 120 000,00	250 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	7 188 353,00	932 000,00	8 120 353,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 718 700,00	908 000,00	3 626 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	55 000,00	203 387,00	258 387,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000 000,00	708 613,00	1 708 613,00
70095	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	- 24 000,00	1 056 000,00
			Pozostała działalność	1 140 453,00	24 000,00	1 164 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	24 000,00	44 500,00
750	75095		Administracja publiczna	9 819 284,31	- 185,00	9 819 099,31
			Pozostała działalność	105 876,31	- 185,00	105 691,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 468,31	- 185,00	5 283,31
801	80104		Oświata i wychowanie	39 512 526,00	120 000,00	39 632 526,00
			Przedszkola	7 007 900,00	120 000,00	7 127 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	120 000,00	390 000,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 049 991,26	- 14 342,00	12 035 649,26
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 665 682,40	- 23 000,00	2 642 682,40
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	708 182,40	116 368,00	824 550,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00	- 139 368,00	1 320 632,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	821 138,86	8 658,00	829 796,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 544,49	8 536,00	70 080,49
	4300	Zakup usług pozostałych	488 244,37	122,00	488 366,37	

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 415 518,59	- 2 051,00	5 413 467,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 664 079,25	- 5 051,00	4 659 028,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 826,13	1 349,00	118 175,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 368,00	- 6 400,00	754 968,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	336 000,00	3 000,00	339 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	3 000,00	59 000,00
926			Kultura fizyczna	2 446 072,72	- 422,00	2 445 650,72
	92695		Pozostała działalność	821 219,72	- 422,00	820 797,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 576,74	2 200,00	98 776,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 481,54	- 2 622,00	568 859,54
Razem:				111 849 455,15	912 000,00	112 761 455,15

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2016 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 28.05.2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	370 000,00	- 120 000,00	250 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	370 000,00	- 120 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	- 120 000,00	250 000,00
700	70005		Budowa sieci wodociągowej w ul. Starowiejskiej w Smolcu	250 000,00	- 120 000,00	130 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 957 253,00	- 24 000,00	2 933 253,00
		6050	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 000,00	- 24 000,00	1 276 000,00
801	80104		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	- 24 000,00	1 056 000,00
			Projekty	1 080 000,00	- 24 000,00	1 056 000,00
			Oświata i wychowanie	8 128 800,00	120 000,00	8 248 800,00
900	90001		Przedszkola	270 000,00	120 000,00	390 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	120 000,00	390 000,00
			Montaż klimatyzacji w przedszkolu w Kątach Wł. przy ul. Drzymały	270 000,00	120 000,00	390 000,00
921	92109		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 109 900,00	- 139 368,00	2 970 532,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 460 000,00	- 139 368,00	1 320 632,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00	- 139 368,00	1 320 632,00
926	92695		Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w rejonie ul. 1 Maja z włączeniem do ul. Fabrycznej w Kątach Wł.	600 000,00	- 23 000,00	577 000,00
			Budowa kanalizacji w m. Sadków, Sadowice, Baranowice, Pietrzykowice i Smolec-dokończenie	400 000,00	- 116 368,00	283 632,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770 001,00	- 6 400,00	763 601,00
926	92695		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	770 001,00	- 6 400,00	763 601,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 368,00	- 6 400,00	754 968,00
		6050	Wydatki RS na świetlice w Jurczycach, Maikowicach, Sadowicach i Sosnicy	31 368,00	- 6 400,00	24 968,00
			Kultura fizyczna	1 549 281,54	- 2 622,00	1 546 659,54
			Pozostała działalność	577 981,54	- 2 622,00	575 359,54
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 481,54	- 2 622,00	568 859,54
			Doposażenie placów zabaw i boisk sportowych	16 984,34	- 2 622,00	14 362,34

Razem	28 099 810,54			- 172 390,00	27 927 420,54

UZASADNIENIE

I. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 912.000 złotych z powodu wpłaty darowizny na cele publiczne

II. Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 912.000 złotych ze względu na wpłaconą darowiznę.

Dokonuje się zmian pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej:

1. Zmniejsza się plan poszczególnych wydatków z odpisów Rad Sołeckich i Rady Osiedlowej nr 2 i wprowadza w ich miejsce nowe zadania:

a) RO nr 2 w Kątach Wr. zmniejsza plan na materiały biurowe i zakup stojaka na rowery i przeznacza je na materiały do oczyszczenia i odnowienia ogrodzenia przy placu zabaw przy ul. Jaśminowej - 985 zł,

b) RS w Pietrzykowicach zmniejsza plan na podłączenie kontenera szatniowego do węzła sanitarnego i przeznacza tę kwotę 3.000 zł na doposażenie placu zabaw,

c) RS Wszemiłowice zmniejsza środki na doposażenie placu zabaw w kwocie 2.622 zł i ogrodzenie świetlicy na kwotę 6.400 zł i przeznacza ją na projekt i realizację małej architektury terenu rekreacyjnego we wsi Jurczyce 7.673 zł oraz 1.349 zł na doposażenie świetlicy we Wszemiłowicach,

d) Zmniejsza się plan zadań na kwotę 283.368 zł ;

1. budowa sieci wodociągowej w ul. Starowiejskiej w Smolcu /pozostało po przetargu/ i przeznacza na

zwiększenie planu wykonania klimatyzacji w przedszkolu w Kątach Wr /kosztorys inwestorski/ 120.000 zł,

2. zmniejsza się plan projektów i przeznacza na wykonanie dokumentacji aktualizacji obszaru i granic Aglomeracji Wrocław o wschodnią część gminy Kąty Wr. 24.000 zł, 3. zmniejsza się plan na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. 1 Maja z włączeniem do ul. Fabrycznej w Kątach Wr. 23.000 zł i przeznacza ją na zwiększenie planu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 20.000 zł i 3.000 zł na renowację figurek św. J. Nepomucena,

4. Wylacza się budowę kanalizacji w m. Sadowice z całego zadania w wysokości 116.368 zł i przeznacza te środki na objęcie 70 udziałów w ZGK spółka z o.o.