

Projekt

z dnia 3 sierpnia 2016 r.

Zatwierdzony przez .....

14

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust.4, art.51 ust.1 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 624.881 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 104.702.340,03 złote, w tym dochody majątkowe 3.827.746 złotych.

2. Dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez zwiększenie ich o kwotę 624.881 złotych w /g załącznika nr 2 do uchwały . Plan wydatków po zmianach wynosi 113.469.140,03 złotych, w tym wydatki majątkowe 29.287.337,94 złotych.

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 28.462.787,54 złotych. Plan zadań 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 25.08.2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 009 246,00	202 000,00	1 211 246,00
			Drogi publiczne gminne	93 500,00	202 000,00	295 500,00
756	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	202 000,00	202 000,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>61 648 722,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>61 798 722,00</b>
758	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 367 722,00	150 000,00	27 517 722,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 850 000,00	150 000,00	2 000 000,00
758	75814		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 710 580,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>14 977 580,00</b>
			Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	267 000,00	269 000,00
921	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	267 000,00	267 000,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>96 025,00</b>	<b>5 881,00</b>	<b>101 906,00</b>
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 025,00	5 881,00	91 906,00
			Wpływy 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	86 025,00	5 881,00	91 906,00
<b>Razem:</b>				104 077 459,03	624 881,00	104 702 340,03

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 25.08.2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 391 862,00</b>		<b>9 391 862,00</b>
			Drogi publiczne gminne	4 868 637,00		4 868 637,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 465 337,00	469 000,00	3 934 337,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 150 353,00</b>		<b>8 150 353,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 658 700,00	179 000,00	3 837 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 700,00	29 000,00	218 700,00
750	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	150 000,00	446 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 819 099,31</b>		<b>9 819 099,31</b>
			Pozostała działalność	105 691,31	259,00	105 950,31
900	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 283,31	259,00	5 542,31
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 834 481,26</b>		<b>11 834 481,26</b>
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	608 628,86	514,00	609 142,86
90095	4270		Zakup usług remontowych	17 000,00	514,00	17 514,00
			Pozostała działalność	487 920,00	- 110 000,00	377 920,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 900,00	- 110 000,00	109 900,00
921	92109		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 425 660,59</b>		<b>5 425 660,59</b>
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 659 655,25	- 226 312,00	4 433 343,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 112,13	2 159,00	120 271,13
92195	4300		Zakup energii	98 354,52	1 079,00	99 433,52
			Zakup usług pozostałych	58 320,00	450,00	58 770,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 968,00	- 230 000,00	524 968,00
926	4300		Pozostała działalność	197 005,34	1 420,00	198 425,34
			Zakup usług pozostałych	48 672,00	1 420,00	50 092,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 515 650,72</b>		<b>2 515 650,72</b>
92601	6050		Obiekty sportowe	860 700,00	310 000,00	1 170 700,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 000,00	310 000,00	1 164 000,00

BeSTia

Strona 1

92695	Pozostała działalność	822 097,72	1 000,00	823 097,72
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 426,54	1 000,00	531 426,54
<b>Razem:</b>		112 844 259,03	624 881,00	113 469 140,03

# PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2016 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 25.08.2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 456 562,00</b>		<b>6 925 562,00</b>
			Drogi publiczne gminne	3 465 337,00		3 934 337,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 465 337,00		3 934 337,00
700			Budowa drogi transportu rolnego Gniechowice-Stary Dwór - I etap	650 000,00	202 000,00	852 000,00
			Budowa drogi w ul. Głogowej w Smolcu	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
			Modernizacja poboczny dróg-chodniki i nakładki asfaltowe i plac w Gniechowicach	2 299 337,00	317 000,00	2 616 337,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 937 253,00</b>		<b>3 087 253,00</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 352 000,00	150 000,00	1 502 000,00
900			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	150 000,00	446 000,00
			Zakup gruntów	296 000,00	150 000,00	446 000,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 750 532,00</b>	<b>- 110 000,00</b>	<b>2 640 532,00</b>
90095			Pozostała działalność	219 900,00	- 110 000,00	109 900,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 900,00	- 110 000,00	109 900,00
			Domek gospodarczy przy placu zabaw w Kozłowie	110 000,00	- 110 000,00	0,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>763 601,00</b>	<b>- 230 000,00</b>	<b>533 601,00</b>
92109	6050		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	763 601,00	- 230 000,00	533 601,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 968,00	- 230 000,00	524 968,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Samotworze	230 000,00	- 230 000,00	0,00
92601			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 500 226,54</b>		<b>1 811 226,54</b>
			Obiekty sportowe	854 000,00	310 000,00	1 164 000,00
92695	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 000,00	310 000,00	1 164 000,00
			Budowa boiska z nawierzchnią z trawy syntetycznej wraz z montażem piłkochwyłów we wsi Kozłów	0,00	110 000,00	110 000,00
			Budowa kompleksu boisk w m. Zabrodzie	270 000,00	200 000,00	470 000,00
6050			Pozostała działalność	536 926,54	1 000,00	537 926,54
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 426,54	1 000,00	531 426,54
			Montaż piłkochwyłów, bramek i ogrodzeń	508 764,20	1 000,00	509 764,20



## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Z DNIA 25 SIERPNI 2016 ROKU

### **I. Plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 624 881 złotych .**

1. Zwiększa się dochody z tytułu przyznanej dotacji na dofinansowanie zadania pn. Budowa drogi transportu rolnego Gniechowice - Stary Dwór I etap - 202.000 zł,
2. Zwiększa się plan podatku dochodowego od osób prawnych, który wykonany jest już w 100% o kwotę 150.000 zł i przeznaczają ją na zakupy gruntów pod inwestycje.
3. Wprowadza się plan zwróconych środków z wydatków niewygasających za 2015 rok - 267 000 zł.
4. Zwiększa się wpływy z wynajmu świetlicy na kwotę 5 881 zł.  
Strzeżanowice 538 zł, Sośnica 800 zł, Romnów 964 zł, Bogdaszowice 913 zł, Zabrodzie 796 zł, Gądów-Jaszkotle 1 420 zł. Cesarzowice 450 zł.

### **II. Plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 624 881 złotych**

1. Zwiększa się wydatki na zadanie pn. Budowa drogi transportu rolnego Gniechowice - Stary Dwór I etap - 202.000 zł,
2. Zwiększa się plan na nakładki asfaltowe o 317 000 zł z przeznaczeniem na :drogę w Kębłowicach wraz z regulacjami poboczy i brukiem zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków- 218 000 zł oraz na drogę do cmentarza w ul. Starowiejskiej w Smolcu 99 000 zł ,
3. Zmniejsza się plan zadania pn. "Budowa drogi w ul. Głogowej w Smolcu" o 50 000 zł. Zadanie jest już zrealizowane.
4. Wpływy z wynajmu świetlic w kwocie 5 881 zł przeznacza się na:
  - \* Strzeżanowice-259 zł na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarki i 279 zł na energię elektryczną,
  - \* Sośnica-500 zł na energię elektryczną i wodę i 300 zł na opłatę wywozu ścieków,
  - \* Romnów- 200 zł na wodę , 250 zł na opłatę wywozu ścieków oraz 514 zł na naprawę kosiarki-tractorka,
  - \* Bogdaszowice- 913 zł na zakup kafli i materiałów do ich ułożenia,
  - \* Zabrodzie 796 zł na zakup wyposażenia świetlicy,
  - \* Gądów- Jaszkotle 1420 zł na organizację dożynek,
  - \* Cesarzowice na zakup wyposażenia świetlicy 450 zł.
5. RS Nowa Wieś Kącka zmniejsza wydatki na wyposażenie świetlicy o kwotę 1 000 zł, a zwiększa środki na zakup altany,
6. W związku z wnioskiem Rady Sołeckiej zdejmuje się z planu zadanie pn. "Domek gospodarzy przy placu zabaw w Kozłowie" -110 000 zł i przeznacza tą kwotę na zadanie pn. " Budowa boiska z nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z montażem piłkochwyków",
7. Zwiększa się plan na podziały i wyceny gruntów 29 000 zł,
8. Zdejmuje się z inwestycji zadanie pn. "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Samotworze" w wysokości 200 000 zł, ze względu na brak pozwolenia na budowę związanym z brakiem zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Samotwór.  
Kwotę tą przeznacza się na zwiększenie środków na zadanie pn. "Budowa kompleksu boisk w Zabrodziu." Wartość kosztorysu inwestorskiego to 470 000 zł. Zadanie jest na liście rezerwowej do dofinansowania z Programu rozwoju bazy sportowej Województwa Dolnośląskiego .Wniosek oczekuje na rozpatrzenie w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Realizacja zadania musi być zakończona do końca listopada tego roku.
9. Zwiększa się plan zakupu gruntów pod inwestycje o 150.000 zł, między innym na:
  - \* realizację warunkowych umów sprzedaży w Sadkowie, Samotworze, Skalce i Kątach Wrocławskich,
  - \* wykup działek przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne w Zachowicach, Smolcu dz. nr 21/7 i nr 21/7 , w Smolcu ul. Maciejkowa i ul. Słoneczna, w Mokronosie Górnym ul. Lipowa i ul. Kwiatowa,
  - \* zakup działek pod przepompownię ścieków sanitarnych na terenie gminy tj. w Krzeptowie, Smolcu , Mokronosie Górnym i Mokronosie Dolnym.