

Projekt

z dnia 14 października 2016 r.  
Zatwierdzony przez .....

XXIII/14  
**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 27 października 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 uchwała:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany planu dochodów poprzez zmniejszenie ich o kwotę 414.560 zł w/g załącznika nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 106.894.108,03 złotych, w tym dochody majątkowe 3.436.624.10 złote.

2. Dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez zmniejszenie ich o kwotę 414.560 złotych w /g załącznika nr 2 do uchwały . Plan wydatków po zmianach wynosi 115.660.908,03 złote, w tym wydatki majątkowe 28.573.821.94 złotych.

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 27.749.271,54 złotych. Plan zadań po zmianach prezentuje załącznik nr 3 do uchwały.

4. Deficyt budżetu ustalono w wysokości 8.766.800 zł. 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.

§ 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 Wojciechowska

RADCA PRAWNY  
  
Małgorzata Kalisz-Pawluk

BURMISTRZ  
  
mgr Jarosław Wojciechowski

# PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27.10.2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>68 000,00</b>	<b>57 200,00</b>	<b>125 200,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	57 200,00	57 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	57 200,00	57 200,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 190 816,00</b>	<b>- 457 200,00</b>	<b>733 616,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	972 000,00	- 503 700,00	468 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	962 000,00	- 503 700,00	458 300,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	46 500,00	86 500,00
754		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	46 500,00	46 500,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 440,00</b>	<b>3 440,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 440,00	2 440,00
756		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 440,00	2 440,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>61 798 722,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>62 228 722,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 329 600,00	430 000,00	1 759 600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00	30 000,00	490 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	464 900,00	400 000,00	864 900,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 145 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 145 685,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	437 105,00	0,00	437 105,00
900		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 878,10	55 878,10
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 878,10	- 55 878,10	0,00
		90001	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 887 764,00</b>	<b>- 447 000,00</b>	<b>4 440 764,00</b>
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	447 000,00	- 447 000,00	0,00

	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	447 000,00	- 447 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			107 308 668,03	- 414 560,00	106 894 108,03

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27.10.2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 108 666,07</b>	<b>- 43 400,00</b>	<b>1 065 266,07</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	252 662,12	- 43 400,00	209 262,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 43 400,00	206 600,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 107 413,00</b>	<b>503 000,00</b>	<b>10 610 413,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 332 717,00	503 000,00	5 836 717,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 934 337,00	503 000,00	4 437 337,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 329 353,00</b>	<b>173 400,00</b>	<b>8 502 753,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 399 200,00	170 000,00	3 569 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	795 000,00	140 000,00	935 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 623,00	30 000,00	339 623,00
	70095		Pozostała działalność	1 092 453,00	3 400,00	1 095 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	3 400,00	9 800,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 357 000,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>4 307 000,00</b>
	71035		Orientarże	3 893 000,00	- 50 000,00	3 843 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 740 000,00	- 50 000,00	3 690 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 923 791,85</b>	<b>600,00</b>	<b>9 924 391,85</b>
	75095		Pozostała działalność	110 329,85	600,00	110 929,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 542,31	600,00	6 142,31
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>803 400,00</b>	<b>2 440,00</b>	<b>805 840,00</b>
	75412		Ochotnicze strażnie pożarne	709 600,00	2 440,00	712 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 150,00	2 440,00	100 590,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 662 162,08</b>	<b>- 554 300,00</b>	<b>39 107 862,08</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 987 897,84	- 503 000,00	20 484 897,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 263 000,00	- 503 000,00	6 760 000,00
	80195		Pozostała działalność	680 300,00	- 51 300,00	629 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	- 51 300,00	538 700,00

BeSTia

Strona 1

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>720 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>750 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 000,00	10 000,00	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 000,00	22 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	428 000,00	20 000,00	448 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 700,00	20 000,00	209 700,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 825 600,26</b>	<b>- 1 853,00</b>	<b>11 823 747,26</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 627 682,40	- 46 100,00	2 581 582,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 632,00	- 46 100,00	1 274 532,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	608 839,86	447,00	609 286,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 212,49	447,00	75 659,49
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 629 753,00	43 800,00	2 673 553,00
		4260	Zakup energii	1 050 000,00	43 800,00	1 093 800,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 224 996,59</b>	<b>- 3 349,00</b>	<b>5 221 647,59</b>
	92195		Pozostała działalność	203 542,34	- 3 349,00	200 193,34
		4220	Zakup środków żywności	47 435,34	- 1 160,00	46 275,34
		4300	Zakup usług pozostałych	51 528,00	- 2 189,00	49 339,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 722 708,72</b>	<b>- 471 098,00</b>	<b>2 251 610,72</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 059 400,00	- 470 000,00	589 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 000,00	- 470 000,00	582 000,00
	92695		Pozostała działalność	830 455,72	- 1 098,00	829 357,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 219,74	- 447,00	137 772,74
		4220	Zakup środków żywności	24 132,87	- 568,00	23 564,87
		4300	Zakup usług pozostałych	73 135,57	- 83,00	73 052,57
<b>Razem:</b>				<b>116 075 468,03</b>	<b>- 414 560,00</b>	<b>115 660 908,03</b>

# PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2016 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 27.10.2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>250 000,00</b>	<b>- 43 400,00</b>	<b>206 600,00</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00	- 43 400,00	206 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 43 400,00	206 600,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Starowiejskiej w Smolcu	130 000,00	- 53 400,00	76 600,00
600	60016		Przejęcia sieci wodociągowej	120 000,00	10 000,00	130 000,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 925 562,00</b>	<b>503 000,00</b>	<b>7 428 562,00</b>
			Drogi publiczne gminne	3 934 337,00	503 000,00	4 437 337,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 934 337,00	503 000,00	4 437 337,00
710	71035		Modernizacja drogi na działce nr 7/2 w m. Kępsłowie	0,00	503 000,00	503 000,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 740 000,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>3 690 000,00</b>
			Cmentarze	3 740 000,00	- 50 000,00	3 690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 740 000,00	- 50 000,00	3 690 000,00
801	80101		Budowa cmentarza w Smolcu	3 700 000,00	- 50 000,00	3 650 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 289 600,00</b>	<b>- 554 300,00</b>	<b>7 735 300,00</b>
			Szkoły podstawowe	7 285 000,00	- 503 000,00	6 782 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 263 000,00	- 503 000,00	6 760 000,00
80195			Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie	7 143 000,00	- 503 000,00	6 640 000,00
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>590 000,00</b>	<b>- 51 300,00</b>	<b>538 700,00</b>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	- 51 300,00	538 700,00
		6050	Bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw przy SP w Małkowicach	160 000,00	- 32 600,00	127 400,00
900	90001		Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy SP nr 2 w Kątach Wrocławskich	200 000,00	- 18 700,00	181 300,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 740 632,00</b>	<b>- 46 100,00</b>	<b>2 694 532,00</b>
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 320 632,00	- 46 100,00	1 274 532,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 632,00	- 46 100,00	1 274 532,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w rejonie ul. 1 Maja z włączeniem do ul. Fabrycznej w Kątach Wr.	577 000,00	- 66 100,00	510 900,00

		Budowa kanalizacji w m. Sadków, Sadowice, Baranowice, Pietrzykowice i Smolec-dokończenie	283 632,00	30 000,00	313 632,00
		Przejmowanie sieci kanalizacyjnej	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 715 406,54</b>	<b>- 470 000,00</b>	<b>1 245 406,54</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 052 000,00	- 470 000,00	582 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 000,00	- 470 000,00	582 000,00
		Budowa kompleksu boisk w m. Zabrodzie	470 000,00	- 470 000,00	0,00
<b>Razem</b>			28 410 071,54	- 660 800,00	27 749 271,54

## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2016 ROKU

### **I. Plan dochodów ogółem zmniejszy się o kwotę 414.560 złotych .**

1. Zwiększa się dochody z tytułu wpływu darowizny w kwocie 57.200 zł na zadania publiczne,
2. Zmniejsza się dochody z wpływów z podatku VAT o kwotę 503.700 zł w związku brakiem możliwości odliczeń,
3. wprowadza się plan w związku z pobranymi karami za opóźnienia w zlecanych zadaniach 46.500 zł,
4. wprowadza się do planu wpłaconą darowiznę dla OSP Zachowice 2.440 zł,
5. Zwiększa się plan na wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 30.000 zł,
6. Zwiększa się plan z tytułu wpływów za wzrost wartości nieruchomości 400.000 zł,
7. Koryguje się plan dotacji ze środków unijnych na zadania kanalizacyjne , ponieważ środki te wpłynęły pod koniec grudnia ubiegłego roku 447.000 zł.

### **II. Plan wydatków ogółem zmniejsza się o kwotę 414.560 złotych**

1. Zmniejsza się plan budowy sieci wodociągowej w ul. Starowiejskiej w Smolcu o 53.400 zł po zakończeniu zadania,
2. Zwiększa się plan na przejęcia sieci wodociągowych o 10.000 zł, a zmniejsza plan na przejęcia sieci kanalizacyjnej ,
3. Zwiększa się plan dla ZGM na rozbiórkę komórek przy ul. Krótkiej w Kątach Wr.- 30.000 zł oraz na remont pustostanów w Kątach Wr. ul. Wrocławska 28/5, Smolec ul. Lipowa 5a/1 i Stradów ul. Gliniana 14/9 o kwotę 140.000 zł.
4. Przenosi się środki RO nr 5 na kwotę 3.400 zł z zakupu żywności na zakup słupa ogłoszeniowego oraz RS Małkowice z zakupów na imprezy plenerowe na materiał nasadzeniowy -447 zł,
5. Zmniejsza się plan na Przebudowę i budowę szkoły w Sadkowie o 503.000 zł, a wprowadza plan na modernizację drogi w Kęblowicach,
6. Zmniejsza się plan na Budowę cmentarza w Smolcu- 50.000 zł, nadwyżka środków
7. Zmniejsza się plan Bezpieczna nawierzchnia w SP Małkowice 32.600zł oraz bezpieczna nawierzchnia przy SP nr 2 w Kątach Wrocławskich 18.700 zł po realizacji zadania,
8. Zwiększa się plan zakupów OSP Zachowice 2.440 zł
9. Zwiększa się plan na przeciwdziałanie alkoholizmowi o 20.000 zł i zwalczania narkomanii 10.000 zł,
10. Zmniejsza się plan Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w rejonie ul. 1 Maja - 66.100 zł po rozliczeniu zadania, a zwiększa Budowa kanalizacji w m. Sadków, Sadowice Baranowice..-30.000 zł- na dokończenie według wartości kosztorysowej.
11. Koryguje się plan Budowa kompleksu boisk w m. Zabrodzie -470.000 zł zadanie przeniesione do realizacji w 2017 roku. ,
12. Zwiększa się środki na zakup energii o kwotę 43.800 zł oraz na

