

Projekt

z dnia 14 listopada 2016 r.

Zatwierdzony przez .....

xxv/17  
UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia 24 listopada 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 w planie wydatków poprzez zmniejszenie i zwiększenie ich o kwotę 164.133 złote w /g załącznika nr 1 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 115.961.703,64 złote, w tym wydatki majątkowe 28.535.247,94 złotych.

2. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 27.710.697,54 złotych. Plan zadań po zmianach prezentuje załącznik nr 2 do uchwały.

3. 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**

STAROSTA  
MIASTA I GMINY  
  
mgr inż. Andrzej Kozłowski

RADCA PRAWNY  
  
Malgorzata Kalisz-Pawluk

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Antoni Kopec

# PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WIG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 24.11.2016 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010   | 01010    |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 262 469,68</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>1 282 469,68</b>  |
|       |          |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 209 262,12           | 20 000,00           | 229 262,12           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 206 600,00           | 20 000,00           | 226 600,00           |
| 600   | 60095    |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>10 610 413,00</b> | <b>86 700,00</b>    | <b>10 697 113,00</b> |
|       |          |          | Pozostała działalność  | 125 000,00           | 86 700,00           | 211 700,00           |
| 700   | 4590     |          | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 0,00                 | 86 700,00           | 86 700,00            |
|       |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>8 502 753,00</b>  | <b>- 106 700,00</b> | <b>8 396 053,00</b>  |
|       |          | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 3 837 700,00         | - 106 700,00        | 3 731 000,00         |
| 754   | 4430     |          | Różne opłaty i składki   | 80 000,00            | - 20 000,00         | 60 000,00            |
|       |          |          | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 345 087,00           | - 86 700,00         | 258 387,00           |
|       |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>805 840,00</b>    | <b>- 44 000,00</b>  | <b>761 840,00</b>    |
|       |          | 75412    | Ochotnicze straże pożarne  | 712 040,00           | 6 000,00            | 718 040,00           |
| 75495 | 6060     |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 215 000,00           | 6 000,00            | 221 000,00           |
|       |          |          | Pozostała działalność  | 81 200,00            | - 50 000,00         | 31 200,00            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000,00            | - 50 000,00         | 10 000,00            |
| 851   | 85149    |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>750 000,00</b>    | <b>- 6 000,00</b>   | <b>744 000,00</b>    |
|       |          |          | Programy polityki zdrowotnej   | 260 000,00           | - 6 000,00          | 254 000,00           |
| 900   | 2830     |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 260 000,00           | - 6 000,00          | 254 000,00           |
|       |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>11 823 747,26</b> | <b>48 000,00</b>    | <b>11 871 747,26</b> |
|       |          |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 2 690 553,00         | 48 000,00           | 2 738 553,00         |
| 921   | 4260     |          | Zakup energii  | 1 093 800,00         | 48 000,00           | 1 141 800,00         |
|       |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>5 221 647,59</b>  | <b>1 433,00</b>     | <b>5 223 080,59</b>  |
| 926   | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 4 437 354,25         | 1 433,00            | 4 438 787,25         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 113 895,13           | 1 433,00            | 115 328,13           |
|       |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>2 251 610,72</b>  | <b>567,00</b>       | <b>2 252 177,72</b>  |

|               |      |  |                       |             |                       |
|---------------|------|--|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 92695         |      | Pozostała działalność                      | 829 357,72            | 567,00      | 829 924,72            |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 137 772,74            | - 1 121,00  | 136 651,74            |
|               | 4220 | Zakup środków żywności                     | 23 564,87             | - 234,00    | 23 330,87             |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 73 052,57             | - 78,00     | 72 974,57             |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 547 606,54            | 2 000,00    | 549 606,54            |
| <b>Razem:</b> |      |  | <b>115 961 703,64</b> | <b>0,00</b> | <b>115 961 703,64</b> |

# PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2017 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 24.11.2016 roku

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010          | 01010    |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>206 600,00</b>    | <b>20 000,00</b>   | <b>226 600,00</b>    |
|              |          |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                      | 206 600,00           | 20 000,00          | 226 600,00           |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 206 600,00           | 20 000,00          | 226 600,00           |
|              |          |          | Przejęcia sieci wodociągowej  | 130 000,00           | 20 000,00          | 150 000,00           |
| 754          | 75412    |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                         | <b>471 000,00</b>    | <b>-44 000,00</b>  | <b>427 000,00</b>    |
|              |          |          | Ochofnicze stráže pożarne   | 411 000,00           | 6 000,00           | 417 000,00           |
|              |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                              | 215 000,00           | 6 000,00           | 221 000,00           |
|              |          |          | Zakup defibrylatorów i torby medycznejPSP-1 dla OSP Małkowice, Smolec i Zachowice | 28 900,00            | 6 000,00           | 34 900,00            |
|              |          | 75495    | Pozostała działalność   | 60 000,00            | - 50 000,00        | 10 000,00            |
| 926          | 92695    | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 60 000,00            | - 50 000,00        | 10 000,00            |
|              |          |          | Rozbudowa monitoringu gminy   | 60 000,00            | - 50 000,00        | 10 000,00            |
|              |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>1 245 406,54</b>  | <b>2 000,00</b>    | <b>1 247 406,54</b>  |
|              |          |          | Pozostała działalność   | 554 106,54           | 2 000,00           | 556 106,54           |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 547 606,54           | 2 000,00           | 549 606,54           |
|              |          |          | Montaż piłkochwyłów, bramek i ogrodzeń  | 515 264,20           | 2 000,00           | 517 264,20           |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>27 732 697,54</b> | <b>- 22 000,00</b> | <b>27 710 697,54</b> |

## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Z DNIA 24 LISTOPADA 2016 ROKU

### **I. Plan wydatków zmniejsza i zwiększa się o kwotę 164.133 złote**

1. Zwiększa się plan na przejęcia sieci wodociągowych o 20.000 zł, oraz na opłatę za energię elektryczną dróg i placów o 30.000 zł, a zmniejsza plan rozbudowa monitoringu gminy o 50.000 zł,
2. Przenosi się plan na wypłatę odszkodowania za ulicę Hebanową i Akacją w Smolcu -86.700 zł z działu 700 do działu 600,
3. Zmniejsza się plan na opłaty za wyłączenie z gruntów z produkcji rolnej o 20.000 zł i przeznacza na energię elektryczną dróg i placów,
4. Zwiększa się plan na zakup dodatkowego defibrylatora, a zmniejsza środki z dotacji na programy zdrowotne 6.000 zł,
5. RS Gądów- Jaskotle przenosi niewykorzystane z środki z funduszu sołeckiego z zakupu zabawek, zakupu środków żywności i organizacji imprez na doposażenie świetlicy 1.433 zł,
6. RS Mokronos Górny przenosi środki z funduszu sołeckiego z podelączenia energii elektrycznej do kontenera i zwiększa plan na wykonanie i posadowienie wiaty na terenach rekreacyjnych 2.000 zł