

Projekt

z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 , art.51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku, poz.446 z zm.) oraz 211 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz.1870 z póź. zm.) **Rada Miejska uchwala:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów poprzez zwiększenie ich o kwotę 233.901 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 118.255.638 złotych, w tym dochody majątkowe 6.594.987 złotych.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie ich o kwotę 2.667.901 złotych w/g załącznika nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 140.933.238 złotych, w tym wydatki majątkowe 46.585.866,64 złotych.

3. Plan zadań inwestycyjnych wynosi 45.135.866,64 złotych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Deficyt budżetu ustalono w wysokości 22.677.600 zł. zgodnie z załącznikiem 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 2.434.000 zł oraz planowane kredyty i pożyczki w wysokości 20.243.600 zł. Przychody budżetu wynoszą 29.814.000 zł, a rozchody 7.136.400 zł. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2017 roku wynosi 27.380.000 zł i jest przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 20.243.600 zł oraz spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 7.136.400 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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 23.02.2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 469 360,00	0,00	2 469 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	167 693,00	0,00	167 693,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 939 667,00	0,00	1 939 667,00
		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	1 939 667,00	- 1 939 667,00	0,00
		6257	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	1 939 667,00	1 939 667,00
750			Administracja publiczna	2 479 262,00	0,00	2 479 262,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 270 403,00	0,00	2 270 403,00
		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	1 444 871,00	- 1 444 871,00	0,00
		6257	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	1 444 871,00	1 444 871,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 443,00	0,00	45 443,00
		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	45 443,00	- 45 443,00	0,00
		6257	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	45 443,00	45 443,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 046 710,00	- 11 827,00	66 034 883,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 892 200,00	0,00	24 892 200,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 200,00	1 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	- 1 200,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 104 500,00	0,00	8 104 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17 000,00	17 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	- 17 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 516 624,00	- 11 827,00	31 504 797,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 296 624,00	- 11 827,00	28 284 797,00
758		Różne rozliczenia	16 018 975,00	592 328,00	16 611 303,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 014 975,00	592 328,00	16 607 303,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 014 975,00	592 328,00	16 607 303,00
801		Oświata i wychowanie	3 860 500,00	- 346 600,00	3 513 900,00
	80104	Przedszkola	1 942 400,00	- 346 600,00	1 595 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 283 200,00	- 346 600,00	936 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 038 400,00	0,00	5 038 400,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 615 400,00	0,00	4 615 400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34 400,00	34 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	34 400,00	- 34 400,00	0,00
Razem:			118 021 737,00	233 901,00	118 255 638,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W/G KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej z 23.02.2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	669 040,00	75 000,00	744 040,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00	75 000,00	475 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	75 000,00	475 000,00
600			Transport i łączność	10 650 000,00	397 000,00	11 047 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	619 500,00	147 000,00	766 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	82 500,00	147 000,00	229 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 944 500,00	250 000,00	6 194 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 532 000,00	250 000,00	4 782 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 170 006,06	115 000,00	10 285 006,06
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 127 300,00	30 000,00	3 157 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	30 000,00	780 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 192 400,00	85 000,00	4 277 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	89 800,00	85 000,00	174 800,00
710			Działalność usługowa	595 200,00	180 000,00	775 200,00
	71035		Cmentarze	142 200,00	180 000,00	322 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	46 203 500,00	233 901,00	46 437 401,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 590 000,00	233 901,00	23 823 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 000,00	96 300,00	666 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 000,00	81 601,00	149 601,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	20 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	36 000,00	326 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 113 755,77	1 067 000,00	23 180 755,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 059 500,00	917 000,00	10 976 500,00

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 050 000,00	400 000,00	1 450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 490 000,00	517 000,00	9 007 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 446 000,00	150 000,00	2 596 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	150 000,00	850 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 771 795,92	600 000,00	6 371 795,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 959 735,37	600 000,00	5 559 735,37
	4270	Zakup usług remontowych	351 150,00	100 000,00	451 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000,00	500 000,00	1 690 000,00
Razem:			138 265 337,00	2 667 901,00	140 933 238,00

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2017 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 23.02.2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00	75 000,00	475 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00	75 000,00	475 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	75 000,00	475 000,00
			Przyjmowanie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich	400 000,00	75 000,00	475 000,00
600			Transport i łączność	8 058 000,00	250 000,00	8 308 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 532 000,00	250 000,00	4 782 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 532 000,00	250 000,00	4 782 000,00
			Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe	1 700 000,00	250 000,00	1 950 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	180 000,00	180 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	180 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
			Wyposażenie kaplicy cmentarnej w Smolcu	0,00	180 000,00	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 556 262,00	667 000,00	13 223 262,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 490 000,00	517 000,00	9 007 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 490 000,00	517 000,00	9 007 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie	0,00	492 000,00	492 000,00
			Przejmowanie sieci kanalizacyjnej	90 000,00	25 000,00	115 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00	150 000,00	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	150 000,00	850 000,00
			Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	700 000,00	150 000,00	850 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 195 500,00	500 000,00	1 695 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 195 500,00	500 000,00	1 695 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000,00	500 000,00	1 690 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Górzycach i Kamionnej	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem				43 463 866,64	1 672 000,00	45 135 866,64

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Z DNIA 23 LUTEGO 2017 ROKU

I. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 233.901 złotych w związku ze:

1. zwiększeniem planu subwencji oświatowej o kwotę 592.328 zł,
2. zmniejszeniem planu dotacji na dzieci przedszkolne 346.600 zł,
3. zmniejszeniem planu udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych 11.827 zł.
4. W związku ze zmianami klasyfikacji budżetowej od 1 stycznia br. dokonuje się zamiany paragrafu 0690 na 0640 w różnych rozdziałach oraz zamienia się paragraf dotacji 6207 na 6257.

II. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 2.667.901 złotych w związku z :

1. Przeznaczeniem kwoty 233.901 zł na potrzeby finansowe szkół związane z wdrożeniem nowego systemu szkolnego od września br.

l.p	szkoła	wyposażenie 4210	pomoc dydaktyczne 4240	remonty 4270	wynajem kontenerów 4300	Razem
1.	SP Gniechowice	28.000	17.000	4.000	0	49.000
2.	SP Nr 1 w Kątach Wrocławskich	14.900	21.000	4.000	0	39.900
3.	SP Nr 2 w Kątach Wrocławskich	21.400	6.000	4.000	0	31.400
4.	SP Małkowice	20.000	19.601	4.000	0	43.601
5.	SP Sadków	12.000	18.000	4.000	36.000	70.000
	Ogółem	96.300	81.601	20.000	36.000	233.901

2. Podziałem nadwyżki środków na rachunku bankowym gminy na koniec 2016 roku w kwocie 2.434.000 złotych z przeznaczeniem na:

- a) zwiększenie planu na przejęcie sieci wodno-kanalizacyjnej -75.000 zł,
- b) zwiększenie planu na pomoc finansową dla gminy Wrocław na zorganizowanie dodatkowego transportu zbiorowego od września na trasie z Oporowa do Krzeptowa, Smolca, Mokronosu Dolnego i Górnego i do pętli na Oporowie - 147.000 zł,
- c) zwiększenie planu na modernizację poboczy dróg -chodniki i nakładki asfaltowe -250.000 zł,
- d) zwiększenie planu dla ZGM na remont klatki schodowej w budynku przy ul. 1 Maja 16 - 30.000 zł,
- e) utworzenie planu opłat na rzecz Starostwa Powiatowego za wyłączenie z produkcji rolnej terenów pod wybudowane drogi - 85.000 zł,
- f) wyposażenie kaplicy cmentarnej na cmentarzu w Smolcu. Według wstępnego projektu zaplanowano wyposażyć budynek kaplicy w ławki, katafalk, stojak na urnę, stół ceremonialny, zaplecze, nagłośnienie wewnątrz i na zewnątrz kaplicy oraz wyposażenie dekoracyjne - 180.000 zł,
- g) zwiększenie planu na zakup i objęcie akcji w spółce gminnej ZGK, środki zostaną przeznaczone na budowę kanalizacji w ul. Chłopskiej w Smolcu - 400.000 zł,
- h) zwiększenie planu na przejmowanie sieci kanalizacyjnych -25.000 zł oraz budowę kanalizacji w Sadkowie w ul. Lawendowej oraz w dz. nr 13/24 - 492.000 zł,
- i) zwiększenie planu na budowę oświetlenia drogowego LED na terenie miasta os. Dębowe oraz w m. Gniechowice i Krobielowice - 150.000 zł,
- j) zwiększenie planu na remonty świetlic - 100.000 zł,
- k) budowa świetlic wiejskich w Górzycach i Kamionnej - 500.000 zł.