

**Projekt**

z dnia 16 sierpnia 2017 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 24 sierpnia 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 ze zm. ) oraz 211 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz.1870 ze zm.) **Rada Miejska uchwala:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów poprzez zwiększenie ich o kwotę 844.906 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 126.217.809,18 złotych, w tym dochody majątkowe 11.645.231 złotych,

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie ich o kwotę 844.906 złotych w/g załącznika nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 148.895.409,18 złotych, w tym wydatki majątkowe 50.069.215,96 złotych.

3. Plan zadań inwestycyjnych wynosi 48.618.112,64 złotych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Deficyt budżetu gminy wynosi 22.677.600 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu są 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 24.08.2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 832 901,00</b>	<b>- 45 443,00</b>	<b>4 787 458,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 443,00	- 45 443,00	0,00
		2057	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	45 443,00	- 45 443,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 691 509,00</b>	<b>840 212,00</b>	<b>18 531 721,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 084 206,00	840 212,00	1 924 418,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 080 206,00	840 212,00	1 920 418,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>30 137,00</b>	<b>80 137,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	30 137,00	80 137,00
		0750	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	50 000,00	137,00	50 137,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>125 372 903,18</b>	<b>844 906,00</b>	<b>126 217 809,18</b>

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

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej z 24.08.2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 009 865,00</b>	<b>301 879,00</b>	<b>11 311 744,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00	45 179,00	445 179,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	45 179,00	445 179,00
	60095		Pozostała działalność	2 405 846,00	256 700,00	2 662 546,00
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	84 800,00	84 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 750,00	40 000,00	44 750,00
		4987	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0,00	131 900,00	131 900,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 257 473,06</b>	<b>321 283,00</b>	<b>13 578 756,06</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 241 317,00	326 233,00	7 567 550,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	721 600,00	347 233,00	1 068 833,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 011 217,00	- 21 000,00	1 990 217,00
	70095		Pozostała działalność	2 858 856,06	- 4 950,00	2 853 906,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 156,06	- 4 950,00	34 206,06
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 242 556,28</b>	<b>- 45 743,00</b>	<b>14 196 813,28</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	322 833,00	- 45 443,00	277 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	8 020,00	194 020,00
		4307	Zakup usług pozostałych	45 443,00	- 45 443,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 020,00	- 8 020,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	175 340,82	- 300,00	175 040,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 655,82	- 300,00	7 355,82
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 622 179,54</b>	<b>0,00</b>	<b>46 622 179,54</b>
	80101		Szkoły podstawowe	23 120 901,00	- 51 000,00	23 069 901,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347 000,00	41 300,00	388 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 075 350,00	- 92 300,00	8 983 050,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 140 900,00	51 000,00	1 191 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	34 000,00	44 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	17 000,00	22 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 204 876,77</b>	<b>185 823,00</b>	<b>23 390 699,77</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400 850,00	- 3 907,00	396 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 050,00	- 3 907,00	46 143,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 309 297,13	- 1 370,00	2 307 927,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 807,13	- 1 370,00	103 437,13
	90095		Pozostała działalność	1 110 729,64	191 100,00	1 301 829,64
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	61 500,00	61 500,00
		4987	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0,00	129 600,00	129 600,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 913 821,92</b>	<b>60 294,00</b>	<b>6 974 115,92</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 046 542,37	60 157,00	6 106 699,37
		4260	Zakup energii	82 575,58	8 387,00	90 962,58
		4270	Zakup usług remontowych	405 150,00	490 000,00	895 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 743,67	770,00	70 513,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 847 930,00	- 439 000,00	1 408 930,00
	92195		Pozostała działalność	244 279,55	137,00	244 416,55
		4220	Zakup środków żywności	79 450,25	137,00	79 587,25
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 814 463,97</b>	<b>21 370,00</b>	<b>2 835 833,97</b>
	92695		Pozostała działalność	894 348,17	21 370,00	915 718,17
		4190	Nagrody konkursowe	8 595,32	763,00	9 358,32
		4220	Zakup środków żywności	8 444,00	587,00	9 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 220,00	20 020,00	152 240,00
<b>Razem:</b>				<b>148 050 503,18</b>	<b>844 906,00</b>	<b>148 895 409,18</b>

# PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2017 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 24.08.2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 815 217,00</b>	<b>- 21 000,00</b>	<b>7 794 217,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 727 217,00	- 21 000,00	4 706 217,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 011 217,00	- 21 000,00	1 990 217,00
			Projekty	1 011 217,00	- 21 000,00	990 217,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 313 600,00</b>	<b>- 92 300,00</b>	<b>13 221 300,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 089 600,00	- 92 300,00	8 997 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 075 350,00	- 92 300,00	8 983 050,00
			Zakup i montaż kontenerów na potrzeby szkoły w Sadkowie	226 000,00	- 92 300,00	133 700,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 212 630,00</b>	<b>- 439 000,00</b>	<b>1 773 630,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 212 630,00	- 439 000,00	1 773 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 847 930,00	- 439 000,00	1 408 930,00
			Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Kilianów i Kębłowice	500 000,00	- 469 000,00	31 000,00
			Rozbudowa Świetlicy wiejskiej w Smolcu	440 000,00	30 000,00	470 000,00
<b>Razem</b>				<b>49 170 412,64</b>	<b>- 552 300,00</b>	<b>48 618 112,64</b>

## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Z DNIA 24 SIERPNIĄ 2017 ROKU

### **I. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 844.906 złotych w związku z :**

1. przekazaniem na rachunek gminy części dochodów pochodzących z subkonta rachunku środków niewygasających (SP Sadków) 840.212 zł,
2. wprowadzeniem otrzymanej dotacji w wysokości 30.000 zł na zadanie-Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Smolcu,
3. wynajmem świetlicy w Stoszycach 137 zł
4. wpłatą darowizny na cele społeczne dla osiedla nr 1 w Kątach Wrocławskich 20.000 zł.
5. usunięcie z planu dotacji na promocję wrOF , w związku z brakiem uzyskania dofinansowania .-45.443 zł

### **1. II. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 844.906 złotych w związku :**

- 1) udzieleniem pomocy finansowej na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty w celu realizacji zadania drogowego Kąty Wrocławskie-Stoszyce 45.179 zł,
- 2) wydaną decyzją przez Urząd Marszałkowski wprowadza się plan na zwrot dotacji w kwocie 131.900 zł oraz odsetek w kwocie 84.800 zł dotyczącej zadania -Budowa dróg gminnych łączących drogi 346 i 347.

Zwrot naliczono za brak publikacji zmodyfikowanej specyfikacji w zakresie procentowego określenia wartości zadań podzlecanych innym wykonawcom w Biuletynie Zamówień Publicznych. Modyfikację SIWZ opublikowano na BIP i w urzędzie miasta na tablicy ogłoszeń oraz za żądanie podpisu i pieczęci wykonawcy na złożonym oświadczeniu o wykonaniu umowy siłami własnymi, a także stwierdzono, że gmina nie ma prawa żądać od wykonawcy dokumentów potwierdzających, że osoby wykonujące zamówienie posiadają wymagane uprawnienia.

Dofinansowanie ze środków z UE do tego zadania wyniosło 2.643.662 zł,

- 3) podpisaną ugodą zwiększa się plan na wypłatę odszkodowania w związku z budową drogi w m.Smolec ul.Akacyjowa 40.000 zł,
- 4) decyzjami Starostwa Powiatowego i porozumieniem zwiększa się plan na wypłatę odszkodowania w związku z przejęciem gruntów pod drogi publiczne pomiędzy ul.Przemysłową , a ul.Budowlaną 167.602 zł (47 zł/m<sup>2</sup>) oraz przy ul.Zacisznej w Kątach Wrocławskich dla 4 osób ( wypłata dla spadkobierców) 337.215 zł. Razem 392.412 zł.
- 5) wydaną decyzją przez Urząd Marszałkowski wprowadza się plan na zwrot środków w kwocie 129 600 zł oraz odsetek w kwocie 61 500 zł dotyczących zadania -Budowa kanalizacji sanitarnej gminy -północ II etap.

Zwrot naliczono za żądanie od wykonawcy podpisu i pieczęci na składanych oświadczeniach dołączonych do SIWZ, twierdząc że gmina nie ma też prawa żądać od wykonawców (konsorcjum) umowy o współpracy podmiotów biorących udział w przetargu .

Dofinansowanie ze środków z UE do tego zadania wyniosło 3.305.222 zł.

- 6) zakupem artykułów spożywczych na piknik dla dzieci ze Stoszyc 137 zł
- 7) otrzymaną darowizną zwiększa się plan na odwodnienie i rekultywację boiska na osiedlu nr 1 w Kątach Wr 20.000 zł.
- 8) plan wydatków zmniejsza się poprzez usunięcie z planu dotacji na promocję wrOF , w związku z brakiem uzyskania dofinansowania.-45.443 zł

### **III. dokonuje się też zmiany planu (zmniejszeń i zwiększeń) pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej**

- 1). Rada Sołecka dokonuje przeniesienia środków zmniejszając zakupy na tereny zielone, - 1.370 zł, a przeznaczają te środki na otwarcie boiska na zakup nagród konkursowych oraz artykułów żywnościowych 1370 zł.
- 2). Rada Sołecka w Zachowicach zmniejsza środki na zakup materiałów biurowych -300 zł, a przeznaczają na opłaty za wodę oraz ścieki 300 zł.

- 3). Rada Sołecka Osiedla Leśnego Smolec zmniejsza wydatki na zakup tablic ogłoszeniowych oraz psich pakietów -8.857 zł i przeznacza je na opłatę energii elektrycznej i gazowej w świetlicy 8.257 zł oraz na opłatę za ścieki 600 zł,
- 4). zmniejsza się plan z pozostałych środków z zadania zakup i montażu kontenerów dla SP Sadków - 92.300 zł i przeznacza na przystosowanie pomieszczeń w SP nr 2 w celu uruchomienia 2 oddziałów przedszkolnych dla 50 dzieci od września br. Przystosowanie toalet i łazienek ,zamontowanie domofonu oraz oddzielenie SP nr 2 od Gimnazjum będzie kosztowało 41.300 zł, zakup pomocy dydaktycznych 17.000 zł, a wyposażenie pomieszczeń i szatni 34.000 zł.
- 5). proponuje się zamiennie przeznaczyć środki przeznaczone na budowę świetlicy w m.Kilianów i Kębłowice na remont świetlicy w Kozłowie w roku bieżącym 490.000 zł, ponieważ nie ma możliwości budowy świetlic w roku obecnym ze względów technicznych. Projekty na te obiekty będą w listopadzie br. i styczniu roku przyszłego, natomiast jest już dokumentacja na remont świetlicy w Kozłowie, który zaplanowany jest na przyszły rok.Środki w kwocie -469.000 zł pochodzą z budowy świetlic oraz -21.000 zł z projektów. Budowę świetlic proponuje się przesunąć na 2018 rok.