

Projekt

z dnia 21 września 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 28 września 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 187.683 złote w/g załącznika nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 126.674.200,92 złotych, w tym dochody majątkowe 11.680.629,54 złotych.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie ich o kwotę 187.683 złote w/g załącznika nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 149.351.800,92 złotych, w tym wydatki majątkowe 50.787.149,46 złotych.

3. Plan zadań inwestycyjnych wynosi 49.336.046,14 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 28.09.2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 953 206,00	124 600,00	6 077 806,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 953 206,00	124 600,00	6 077 806,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	60 000,00	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	64 600,00	71 600,00
750			Administracja publiczna	4 798 530,00	- 10 000,00	4 788 530,00
	75095		Pozostała działalność	791 500,00	- 10 000,00	781 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	18 531 721,00	136 305,52	18 668 026,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 924 418,00	136 305,52	2 060 723,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 906,98	100 906,98
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 398,54	35 398,54
801			Oświata i wychowanie	3 831 470,05	- 6 000,00	3 825 470,05
	80110		Gimnazja	83 673,14	- 6 000,00	77 673,14
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	- 6 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	587 188,00	- 67 000,00	520 188,00
	85202		Domy pomocy społecznej	85 400,00	- 67 000,00	18 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 400,00	- 67 000,00	18 400,00
855			Rodzina	17 789 655,00	- 3 305,52	17 786 349,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 682 000,00	- 3 305,52	4 678 694,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	- 3 305,52	694,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 137,00	13 083,00	93 220,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 137,00	13 083,00	93 220,00

	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	50 137,00	13 083,00	63 220,00
Razem:			126 486 517,69	187 683,00	126 674 200,69

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

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej z 28.09.2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 311 744,00	61 900,00	11 373 644,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 662 546,00	11 900,00	2 674 446,00
		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	84 800,00	11 900,00	96 700,00
		4987	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	131 900,00	- 131 900,00	0,00
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	131 900,00	131 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 581 356,06	112 700,00	13 694 056,06
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 157 300,00	124 600,00	3 281 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	840 000,00	124 600,00	964 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 570 150,00	- 11 900,00	7 558 250,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 068 833,00	- 11 900,00	1 056 933,00
750			Administracja publiczna	14 207 885,28	301,00	14 208 186,28
	75095		Pozostała działalność	179 640,82	301,00	179 941,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 355,82	301,00	7 656,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 390 699,77	215,00	23 390 914,77
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 306 322,13	215,00	2 306 537,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 132,13	215,00	107 347,13
	90095		Pozostała działalność	1 300 134,64	0,00	1 300 134,64
		4987	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	129 600,00	- 129 600,00	0,00
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	129 600,00	129 600,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 974 115,92	10 142,00	6 984 257,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 106 574,37	5 108,00	6 111 682,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 824,10	500,00	13 324,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 414,02	3 042,00	133 456,02
		4270	Zakup usług remontowych	895 150,00	- 490 000,00	405 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 664,67	1 566,00	70 230,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 930,00	490 000,00	1 898 930,00
	92195		Pozostała działalność	244 541,55	5 034,00	249 575,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 232,98	4 874,00	25 106,98
		4300	Zakup usług pozostałych	67 251,00	160,00	67 411,00
926			Kultura fizyczna	2 835 833,97	2 425,00	2 838 258,97
	92601		Obiekty sportowe	1 153 615,80	3 725,00	1 157 340,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	3 725,00	5 525,00
	92695		Pozostała działalność	915 718,17	- 1 300,00	914 418,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 945,64	- 1 300,00	522 645,64
Razem:				149 164 117,69	187 683,00	149 351 800,69

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2017 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 28.09.2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 248 535,00	131 900,00	8 380 435,00
	60095		Pozostała działalność	2 401 096,00	131 900,00	2 532 996,00
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	131 900,00	131 900,00
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	131 900,00	131 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 115 135,00	129 600,00	13 244 735,00
	90095		Pozostała działalność	807 200,00	129 600,00	936 800,00
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	129 600,00	129 600,00
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	129 600,00	129 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 773 630,00	490 000,00	2 263 630,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 773 630,00	490 000,00	2 263 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 930,00	490 000,00	1 898 930,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kozłowie	0,00	490 000,00	490 000,00
926			Kultura fizyczna	1 603 945,64	- 1 300,00	1 602 645,64
	92695		Pozostała działalność	523 945,64	- 1 300,00	522 645,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 945,64	- 1 300,00	522 645,64
			Doposażenie placów zabaw i boisk sportowych	14 685,00	- 1 300,00	13 385,00
Razem				48 585 846,14	750 200,00	49 336 046,14

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2017 ROKU

I.Plan dochodów zwiększa się o kwotę 187.683 złote w związku :

1. z nieplanowanymi dochodami z tytułu zwrotu mieszkańców budynku przy u. 1 maja 14 w kątach wrocławskich za remont dachu 60.000 zł,
2. z przekazaniem odszkodowania za budynek przy ul.Glinianej 11 w Stradowie 64.600 zł,
3. ze zmniejszeniem wpływów z różnych dochodów -10.000 zł,
- 4.z przekazaniem na rachunek gminy dotacji z tytułu częściowego zwrotu wydatków z funduszu sołeckiego 136.305,52 zł , z tego:
 - a. za wydatki bieżące 100.906,98 zł
 - b. za wydatki inwestycyjne 35.398,54 zł,
5. z informacją o zaprzestaniu przekazywania środków na współpracę z gimnazjum w Jasz kotlu w związku z jego likwidacją - 6.000 zł,
6. ze zmniejszeniem wpłat związanych z zawyżeniem planowanych dochodów z tytułu pobytu w domach pomocy społecznej podopiecznych GOPS - 67.000 zł,
7. ze zmianą klasyfikacji budżetowej (wpływy z lat ubiegłych) -3.305,52 zł,
8. z dochodami z tytułu wynajmu świetlic 13.083 zł,

II.Plan wydatków zwiększa się o kwotę 187.683 złote w związku :

- 1.z przyznaniem pomocy finansowej dla gminy Czersk 50.000 zł,
2. ze zmianą paragrafu w klasyfikacji budżetowej w rozdziale 60095 z § 4987 - 131.900 zł na § 6667 131.900 zł, oraz w rozdziale 90095 z § 4987 - 129.600 zł na § 6667 129.600 zł,
3. ze zwiększeniem planu remontów dla ZGM w związku ze zwiększeniem planu dochodów 124.600 zł,
- 4.ze zmianą klasyfikacji zadania pn. remont świetlicy wiejskiej w Kozłowie z §4270 - 490.000 zł na zadanie pn. remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Kozłowie na §6050 490.000 zł, zadanie to ze względu na zmiany projektowe jest zadaniem inwestycyjnym,
- 5.zwiększeniem wydatków z tytułu wynajmu świetlic 13.083 zł:
 - a) Wszemiłowice-Jurczyce 975 zł, na: 301 zł na zakup art.biurowych oraz 608 zł na doposażenie świetlicy i 66 zł na transport)
 - b) Romnów 237 zł, na środki czystości i wyposażenie świetlicy
 - c) Sadowice 1.500 zł, na położenie glazury na ścianie w pomieszczeniu kuchennym w świetlicy,
 - d) Strzeganowice 1.437 zł, na zakup materiałów remontowych 937 zł i 500 zł na robociznę,
 - e) Nowa Wieś Kącka 3.949 zł, na: 3.560 zł na zakup 2 namiotów ogrodowych na imprezy integracyjne oraz nożyce do cięcia żywopłotu za 229 zł i koszty transportu 160 zł,
 - f) Sośnica 3.725 zł, na rekultywację boiska sportowego przy świetlicy
 - g) Zabrodzie 1.260 zł na zakup chłodziarki
- 6.rada sołecka w Kozłowie przenosi środki z nasadzeń -1.314 zł i przeznacza na zakup namiotu ogrodowego na imprezy integracyjne 1.314 zł,
7. wnioskiem Rady Osiedla nr 10 przeniesienie środków z zakupu urządzenia fitness -1.300 zł i przeznacza je na zakup ławek na tereny zielone 1.300 zł.

8. przeniesieniem środków na wypłatę odszkodowań za grunty pod wybudowaną drogę w Smolcu ul.Hebanowa z rozdziału 70005 - 11.900 zł, do rozdziału 60095 11.900 zł