

Projekt

z dnia 19 października 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 26 października 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 uchwała:**

§ 1. 1. Plan dochodów pozostaje bez zmian i wynosi 126.693.864,73 złote w tym dochody majątkowe 11.680.629,54 złotych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków. Wielkość planu pozostaje bez zmian i wynosi 149.371.464,73 złote, w tym wydatki majątkowe 50.878.917,46 złotych. Zmiany prezentuje załącznik nr 1 do uchwały.

3. Plan zadań inwestycyjnych wynosi 49.427.814,14 złotych zgodnie z załącznikiem nr 2 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 WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W/G KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26.10.2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 373 644,00	30 000,00	11 403 644,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 104 989,00	32 000,00	6 136 989,00
		4300	Zakup usług pozostałych	741 550,00	30 000,00	771 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 693 439,00	2 000,00	4 695 439,00
	60095		Pozostała działalność	2 674 446,00	- 2 000,00	2 672 446,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 694 056,06	359 674,00	14 053 730,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 558 250,00	344 400,00	7 902 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 716 000,00	344 400,00	3 060 400,00
	70095		Pozostała działalność	2 853 906,06	15 274,00	2 869 180,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 206,06	589,00	34 795,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	14 685,00	2 814 685,00
750			Administracja publiczna	14 262 314,28	2 000,00	14 264 314,28
	75095		Pozostała działalność	179 941,82	2 000,00	181 941,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	2 000,00	16 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	646 100,00	3 000,00	649 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	606 166,50	3 000,00	609 166,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 816,50	3 000,00	98 816,50
757			Obsługa długu publicznego	640 000,00	- 94 400,00	545 600,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00	- 94 400,00	545 600,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	640 000,00	- 94 400,00	545 600,00
852			Pomoc społeczna	2 997 784,00	- 2 000,00	2 995 784,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 390 914,77	- 35 556,00	23 355 358,77

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 705 000,00	- 30 000,00	11 675 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	- 30 000,00	170 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 306 537,13	- 5 556,00	2 300 981,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 347,13	- 5 176,00	102 171,13
		4300	Zakup usług pozostałych	423 505,00	- 380,00	423 125,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 984 257,92	- 242 208,00	6 742 049,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 111 682,37	- 241 694,00	5 869 988,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 456,02	3 106,00	136 562,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 898 930,00	- 250 000,00	1 648 930,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00	5 200,00	19 900,00
	92195		Pozostała działalność	249 575,55	- 514,00	249 061,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 106,98	2 784,00	27 890,98
		4220	Zakup środków żywności	79 797,25	- 198,00	79 599,25
		4300	Zakup usług pozostałych	67 411,00	- 3 100,00	64 311,00
926			Kultura fizyczna	2 838 258,97	- 20 510,00	2 817 748,97
	92695		Pozostała działalność	914 418,17	- 20 510,00	893 908,17
		4190	Nagrody konkursowe	10 013,32	- 285,00	9 728,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 435,21	9,00	176 444,21
		4300	Zakup usług pozostałych	167 740,00	2 283,00	170 023,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 645,64	- 22 517,00	500 128,64
Razem:				149 371 464,73	0,00	149 371 464,73

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2017 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 26.10.2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 380 435,00	0,00	8 380 435,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 693 439,00	2 000,00	4 695 439,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 693 439,00	2 000,00	4 695 439,00
			Budowa drogi w m.Cesarzowice	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 532 996,00	- 2 000,00	2 530 996,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
			Zakup wiat przystankowych	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 764 217,00	359 085,00	8 123 302,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 706 217,00	344 400,00	5 050 617,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 716 000,00	344 400,00	3 060 400,00
			Zakup gruntów	2 716 000,00	344 400,00	3 060 400,00
	70095		Pozostała działalność	2 800 000,00	14 685,00	2 814 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	14 685,00	2 814 685,00
			Obudowa śmietników na ul.Fabrycznej i Drzymały	0,00	14 685,00	14 685,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 263 630,00	- 244 800,00	2 018 830,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 263 630,00	- 244 800,00	2 018 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 898 930,00	- 250 000,00	1 648 930,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Samotworze	250 000,00	- 250 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00	5 200,00	19 900,00
			Zakup zmywarki do świetlicy w Pietrzykowicach	0,00	5 200,00	5 200,00
926			Kultura fizyczna	1 602 645,64	- 22 517,00	1 580 128,64
	92695		Pozostała działalność	522 645,64	- 22 517,00	500 128,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 645,64	- 22 517,00	500 128,64
			Montaż piłkochwyłów,bramek i ogrodzeń	509 260,64	- 22 517,00	486 743,64
Razem				49 336 046,14	91 768,00	49 427 814,14

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU

I. Plan wydatków nie zwiększa się, dokonuje się tylko przeniesień pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w wysokości 410.056 zł :

1. w związku z ponownym wystąpieniem wydziału geodezji o zwiększenie planu na zakup gruntów o kwotę 344.400 zł. związaną z wyceną nieruchomości dotyczącą zamiany działek pomiędzy gminą, a Nestle Polska S.A w Nowej Wsi Wrocławskiej wydział geodezji wyjaśnia:

w związku ze zmianą planów zagospodarowania przestrzennego gminy w obrębie Nowej wsi Wrocławskiej został zmieniony przebieg drogi publicznej, która znalazła się na prywatnych terenach firmy Nestle Polska, natomiast nieruchomość gminna, która była drogą publiczną stała się terenem inwestycyjnym położonym w pasie wcześniej wytyczonej drogi. W związku z powyższym należy uporządkować zapisy planu i dokonać zamiany nieruchomości. Działka gminy ma pow. 0,9485 ha i wyceniona jest na kwotę 2.415.720 zł brutto, a nieruchomość Nestle 1,0838 ha i wyceniona została na kwotę 2.760.120 zł. Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatów szacunkowych dla wyceny obu nieruchomości przyjęto cenę za 1 m² - 207,07 zł netto ponieważ znajdują się na jednym obszarze geodezyjnym. Strony muszą przyjąć wartości wyceny i odprowadzić należny podatek VAT od wartości gruntów. W związku z powyższym należy zwiększyć plan zakupu gruntów o 344.400 zł,

W związku z powyższym przenosi się -250.000 zł z zadania Budowa świetlicy w Samotworze, która nie będzie realizowana w 2017 roku ze względu na nieuchwalenie planu ZP oraz zmniejsza plan odsetek od kredytów i pożyczek o -94.400 zł.

2. GOPS wnioskuje o przeniesienie kwoty 2.000 zł na zawarcie umowy zlecenia z osobą fizyczną na okres dwóch miesięcy do pomocy przy pracach administracyjnych w okresie wydawania bardzo dużej ilości decyzji związanych z programem 500+. Zmniejsza się plan usług opiekuńczych, a zwiększa pozostałą działalność administracji publicznej.

3. Zwiększa się o 2.000 zł plan wykonania projektu na budowę drogi w Cesarzowicach, a zmniejsza plan na zakup wiat przystankowych,

4. Zwiększa się plan o 11.000 zł na przeglądy dróg i mostów gminnych oraz 19.000 zł na utrzymanie w czystości pasów drogowych i cięcia porostów przy drogach, a zmniejsza plan na opłaty za wprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.

5. Dokonuje się zmian pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, w związku z wnioskami Rad Sołeckich i Rad Osiedlowych na kwotę 54.349 zł,

a) W związku z przeprowadzoną wyceną utworzenia boiska do gry w minigolfa na osiedlu nr 2 w Kątach Wrocławskich i wynikłych stąd dużo wyższymi niż zakładano kosztach realizacji zadania, mieszkańcy osiedla postanowili przesunąć przeznaczone na ten cel środki w kwocie 14.685 zł na obudowę śmietników przy ul. Fabrycznej i Drzymały.

b) Sołectwa Smolec Centrum i Smolec Osiedle zrezygnowały z zakupu stołu do ping-ponga oraz tablicy informacyjnej i gier planszowych na świetlicę na rzecz zakupu toru przeszkód dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Smolec, 3.000 zł.

c) Sołectwo Gądów-Jaskotle zebraniem wiejskim postanowiło przeznaczyć niewykorzystane na serwis kosiarki środki na doposażenie świetlicy wiejskiej. 500 zł.

d) Opóźnienie związane z budową nowej świetlicy w Kamionnej uniemożliwiło wykorzystanie zaplanowanych w budżecie sołeckim środków, w związku z tym zebranie mieszkańców postanowiło przeznaczyć niewykorzystaną kwotę na zakup krzeseł do świetlicy. 6.000 zł

e) W związku z wyborem nowego sołtysa w sołectwie Zabrodzie zaszła konieczność zakupu nowej tablicy urzędowej z napisem „SOŁTYS” (stara tablica nie nadaje się do użytku) stąd decyzją zebrania wiejskiego przenosi się pozostałe środki z odpisów z zakupu nasadzeń oraz doposażenia placu zabaw na zakup tablicy, serwis używanej do koszenia kosiarki i zakup środków czystości na świetlicę 376 zł.

g) W związku z koniecznością dokonania nasadzeń na placu zabaw przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich, decyzją zebrania osiedlowego przesuwają się pozostałe z innych zadań środki na wykonanie nasadzeń na kwotę 9.456 zł.

h) Pozostałe z zakupu doposażenia świetlicy środki w kwocie 700 zł, mieszkańcy Stoszyc na zebraniu wiejskim postanowili przenieść je na zakup paliwa do koszenia terenów zielonych w sołectwie.

i) W związku ze zużyciem się tonera w drukarce, którą drukowane są informacje dotyczące mieszkańców sołectwa

Szymanów, postanowiono przenieść pozostałą z zakupu lakierobejcy kwotę 170 zł na zakup tonera.

j) Mieszkańcy sołectwa Smolec Zatorze zrezygnowali z zakupu stołu do ping-ponga 2.000 zł i przeznaczyli tą kwotę na organizację warsztatów plastycznych dla mieszkańców.

k) Zebranie wiejskie w sołectwie Wszemiłowice-Jurczyce postanowiło zagospodarować pozostałe z zakupu nasadzeń środki i przeznaczyć je na zakup tablicy informacyjnej. 1.320 zł

l) W związku z wyborem nowego sołtysa w sołectwie Mokronos Górny zaszła konieczność uporządkowania wydatków związanych z funduszem sołeckim na 2017 r. Pozostałe z doposażenia placu zabaw i zawodów sportowych środki zebraniem wiejskim postanowiono przeznaczyć na organizację zabawy mikołajkowej dla dzieci z sołectwa 4.642 zł

ł) Rada Sołecka Pietrzykowice pozostałe, niewykorzystane środki przeznaczone na doposażenie świetlicy oraz z jej wynajmu postanawia przeznaczyć na zakup zmywarki 5.200 zł

m) W związku z przeprowadzonym remontem na świetlicy w Zachowicach zaszła konieczność jej doposażenia. Dlatego mieszkańcy zdecydowali o przeniesieniu kwoty 3000 zł z zakupu ławek i sprzętu rekreacyjnego na zakup doposażenia świetlicy wiejskiej.

n) W związku z organizacją imprezy integracyjnej na osiedlu nr 1 w Kątach Wrocławskich promującej zdrowy tryb życia zaszła potrzeba przeniesienia środków finansowych na zakup pucharów, medali i innych artykułów potrzebnych do organizacji imprezy oraz zakup namiotu który będzie chronił przed słońcem czy deszczem podczas organizowanych imprez. W związku z tym decyzją zebrania osiedlowego jest przeniesienie środków finansowych z zakupu ławek na zakup namiotu 3.300 zł.

o) RS Smolec rezygnuje z zakupu stołu do ping-ponga i przeznaczają środki w wysokości 2.000 zł na zakup blaszanego kontener z przeznaczeniem na pomieszczenie magazynowe przy świetlicy.