

Projekt

z dnia 19 grudnia 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 28 grudnia 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 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2017 r. poz.1875) oraz art. 211 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 roku -tekst jednolity poz.2077) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów poprzez zmniejszenie ich o kwotę 264.696 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 126.449.765,81 złotych, w tym dochody majątkowe 8.578.012,54 złotych.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zmniejszenie ich o kwotę 264.696 złotych w/g załącznika nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 149.127.365,81 złotych, w tym wydatki majątkowe 48.316.679,46 złotych,

3. Plan zadań inwestycyjnych wynosi 46.865.576,14 złotych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Deficyt budżetu gminy wynosi 22.677.600 złotych. 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 2 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28.12.2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 668 026,52	384 363,00	19 052 389,52
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 607 303,00	264 696,00	16 871 999,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 607 303,00	264 696,00	16 871 999,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	119 667,00	119 667,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	119 667,00	119 667,00
801			Oświata i wychowanie	3 823 820,09	- 119 667,00	3 704 153,09
	80104		Przedszkola	1 595 800,00	- 110 000,00	1 485 800,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 200,00	- 110 000,00	315 200,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 900,00	110 000,00	150 900,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 900,00	110 000,00	150 900,00
	80195		Pozostała działalność	1 304 400,00	- 119 667,00	1 184 733,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 300 000,00	- 119 667,00	1 180 333,00
Razem:				126 185 069,81	264 696,00	126 449 765,81

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej z 28.12.2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 566 731,06	264 696,00	13 831 427,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 363 651,00	264 696,00	7 628 347,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 242 510,00	264 696,00	1 507 206,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 838 285,77	0,00	22 838 285,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 596 000,00	0,00	2 596 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	- 83 000,00	447 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	83 000,00	933 000,00
Razem:				148 862 669,81	264 696,00	149 127 365,81

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2017 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z 28.12.2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 142 662,00	83 000,00	12 225 662,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00	83 000,00	933 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	83 000,00	933 000,00
			Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	850 000,00	83 000,00	933 000,00
Razem				46 782 576,14	83 000,00	46 865 576,14

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Z DNIA 28.12.2017 ROKU

1. Dochody zwiększono o kwotę 264.696 zł w związku z:

- 1) otrzymaniem subwencji oświatowej z podziału rezerwy w wysokości 264.696 zł,
- 2) otrzymaniem subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów w wysokości +119.667 zł i zmniejszenie o tą kwotę planu dotacji na budowę przyszkolnej pływalni przy SP 1 w Kątach Wr.- 119.667 zł,
- 3) zmieniono klasyfikację dochodów dotacji od innych jst z rozdziału przedszkola -110.000 zł na rozdział inne formy wychowania przedszkolnego + 110.000 zł

2. Wydatki zwiększono o kwotę 264.696 zł w związku ze:

- 1) zwiększeniem planu na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycje 264.696 zł ,
- 2) przeniesieniem środków w ramach rozdziału z usług - 83.000 zł na wydatki inwestycyjne- wykonanie projektów oświetlenia drogowego dla zadań do realizacji w 2018 roku +83.000 zł.