

Projekt

z dnia 17 stycznia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 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 ze zm.) oraz art. 211 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 roku -tekst jednolity poz.2077 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów poprzez zwiększenie ich o kwotę 3.589.118 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 130.650.818 złotych, w tym dochody majątkowe 9.095.383 złote.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie ich o kwotę 3.589.118 złotych w/g załącznika nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 153.734.118 złotych, w tym wydatki majątkowe 52.796.184,76 złotych,

3. Plan zadań inwestycyjnych wynosi 52.796.184,76 złotych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Deficyt budżetu gminy wynosi 23.083.300 złotych. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą planowane kredyty i pożyczki w powyższej wysokości. Przychody budżetu wyniosą 31.000.000 złotych, a rozchody 7.916.700 złotych. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2018 roku wynosi 31.000.000 złotych i jest przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 23.083.300 złotych oraz spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 7.916.700 złotych.

§ 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 2018 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 25.01.18 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 825 507,00	2 915 718,00	5 741 225,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 915 718,00	2 915 718,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 526 903,80	2 526 903,80
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	388 814,20	388 814,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 308 402,00	673 400,00	6 981 802,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 420,00	673 400,00	708 820,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 420,00	673 400,00	708 820,00
Razem:				127 061 700,00	3 589 118,00	130 650 818,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W/G KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej z 25.01.18 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 314 008,00	750 000,00	10 064 008,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 352 408,00	750 000,00	8 102 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 070 000,00	500 000,00	6 570 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 978 065,00	1 000 000,00	10 978 065,00
	70095		Pozostała działalność	1 698 756,00	1 000 000,00	2 698 756,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 000,00	1 000 000,00	2 660 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 661 131,78	939 118,00	20 600 249,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 686 500,00	939 118,00	6 625 618,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 130 000,00	939 118,00	6 069 118,00
926			Kultura fizyczna	4 219 227,22	900 000,00	5 119 227,22
	92601		Obiekty sportowe	2 442 000,00	900 000,00	3 342 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430 000,00	900 000,00	3 330 000,00
Razem:				150 145 000,00	3 589 118,00	153 734 118,00

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2018 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 25.01.18 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 670 000,00	750 000,00	7 420 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 070 000,00	750 000,00	6 820 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 070 000,00	500 000,00	6 570 000,00
			Budowa ul. Legionów w Kątach Wr.	1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Pomoc finansowa dla gminy Wrocław na budowę łącznika ul. Rakietowej z ul. Żwirki i Wigury	0,00	250 000,00	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 256 000,00	1 000 000,00	6 256 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 660 000,00	1 000 000,00	2 660 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 000,00	1 000 000,00	2 660 000,00
			Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego	1 660 000,00	1 000 000,00	2 660 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 170 014,83	939 118,00	12 109 132,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 130 000,00	939 118,00	6 069 118,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 130 000,00	939 118,00	6 069 118,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wschód-kontynuacja	5 000 000,00	939 118,00	5 939 118,00
926			Kultura fizyczna	3 108 057,93	900 000,00	4 008 057,93
	92601		Obiekty sportowe	2 430 000,00	900 000,00	3 330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430 000,00	900 000,00	3 330 000,00
			Przebudowa kompleksu sportowego w Smolcu	0,00	900 000,00	900 000,00
Razem				49 207 066,76	3 589 118,00	52 796 184,76

UZASADNIENIE

1. Dochody zwiększono o kwotę 3.589.118 zł w związku z:

- 1) otrzymaniem dofinansowania ze środków UE z programu RPO +2.526.903,80 zł oraz z budżetu państwa +388.814,20 zł na zadanie: Rewitalizacja rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wr., łącznie 2.915.718 zł
- 2) przyznaniem dotacji na budowę kanalizacji wschód (w m.Zabrodzie) z WFOŚiGW w wysokości + 673.400 zł.

2. Wydatki zwiększono o kwotę 3.589.118 zł w związku z poniższą propozycją przeznaczenia środków na :

1) zwiększenie planu o +500.000 zł zadania pn. Budowa ul. Legionów w Kątach Wrocławskich. Jest to kwota, która była zaplanowana w 2017r., ale ze względu na brak pozwolenia na budowę zadanie nie zostało uruchomione.

2) wprowadzenie zadania pn. Przebudowa kompleksu sportowego w Smolcu +900 000 zł. Zadanie było zaplanowane do realizacji w roku 2017 w kwocie 800 000 zł. Ze względu na unieważnienie postępowania przetargowego zadanie nie zostało wykonane. Aby zrealizować to zadanie należy jak najszybciej rozpocząć procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy. Proponuje się też zwiększyć wcześniejszą kwotę o 100 000zł ze względu na konieczność wykonania projektu studni i samej studni.

3) wprowadzenie zadania pn. Rewitalizacja rynku wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego +1.000.000 zł. Kwota ta pozwoli na rozpoczęcie realizacji II etapu robót obejmującego:

wymianę nawierzchni jezdni i chodnika między budynkiem kościoła, a pierzeją wschodnią wraz z kanalizacją, budowę fontanny oraz 2 zbiorników na odpady komunalne zlokalizowane pod ziemią dla budynków z obrębu rynku.

W momencie przygotowywania projektu budżetu na 2018r., zadanie to nie znalazło się w projekcie ze względu na brak wystarczających środków.

4) udzielenie pomocy finansowej dla gminy Wrocław dotyczącej budowy łącznika ul. Rakietowej z ul. Żwirki i Wigury we Wrocławiu +250 000 zł. Departament Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Miejskiego Wrocławia wystąpił o pomoc przy budowie tego łącznika , który ma usprawnić ruch samochodowy m.in. dla mieszkańców Smolca.

5) zwiększenie planu na zadanie pn. Budowa kanalizacji wschód + 939 118 zł. Kwota na budowę kanalizacji w m. Zabrodzie była zaplanowana w 2017r. Ze względu na to, że wykonawca nie zrealizował zadania w terminie, środki nie zostały wydatkowane i tym samym nie otrzymaliśmy zaplanowanej pożyczki i dotacji z WFOŚiGW. Na środki niewygasające została przeniesiona kwota pomniejszona o środki z WFOŚiGW, a także bez środków zaplanowanych na budowę kanalizacji w Mokronosie Dolnym, gdyż dopiero w m-cu styczniu br. została podpisana umowa na to zadanie.