

Projekt

z dnia 17 maja 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 24 maja 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 368.883,62 złote w/g załącznika nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 137.360.961,06 złotych, w tym dochody majątkowe 14.052.701,62 złotych.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie ich o kwotę 368.883,62 złote w/g załącznika nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 166.414.461,06 złotych, w tym wydatki majątkowe 64.314.161,38 złotych,

3. Plan zadań inwestycyjnych wynosi 64.314.161,38 złotych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Deficyt budżetu gminy wynosi 29.053.500 złotych . Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 5.675.000 zł oraz planowane kredyty i pożyczki w wysokości 23.378.500 zł. Przychody budżetu wyniosą 36.675.000 złotych, a rozchody 7.621.500 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 23.378.500 złotych oraz spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 7.621.500 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 24.05.2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 200,00	2 200,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 200,00	1 200,00
		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	0,00	1 200,00	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 911 933,00	171 000,00	72 082 933,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 378 300,00	70 000,00	8 448 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	70 000,00	1 370 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 627 200,00	101 000,00	1 728 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	590 000,00	101 000,00	691 000,00
758			Różne rozliczenia	18 512 966,00	196 683,62	18 709 649,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 690,00	196 683,62	250 373,62
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	47 690,00	196 683,62	244 373,62
Razem:				136 992 077,44	368 883,62	137 360 961,06

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej z 24.05.2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 022 263,00	0,00	11 022 263,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 160 100,00	150 000,00	1 310 100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	150 000,00	850 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 874 208,00	- 150 000,00	7 724 208,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 340 000,00	- 150 000,00	6 190 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 676 265,00	31 000,00	10 707 265,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 713 009,00	31 000,00	4 744 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 400,00	31 000,00	164 400,00
	70095		Pozostała działalność	2 826 956,00	0,00	2 826 956,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 526 903,80	- 1 587 609,80	939 294,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 296,20	587 609,80	848 906,00
750			Administracja publiczna	14 247 823,63	- 10 000,00	14 237 823,63
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	702 590,00	- 10 000,00	692 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	- 10 000,00	38 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561 950,00	81 200,00	643 150,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	40 000,00	40 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	24 000,00	24 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	16 000,00	16 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	424 450,00	40 000,00	464 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	40 000,00	65 000,00
	75495		Pozostała działalność	126 500,00	1 200,00	127 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 200,00	3 200,00
851			Ochrona zdrowia	825 000,00	10 000,00	835 000,00

	85149		Programy polityki zdrowotnej	260 000,00	10 000,00	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 710 371,37	206 683,62	7 917 054,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 646 746,11	196 683,62	6 843 429,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 500,00	196 683,62	1 707 183,62
	92195		Pozostała działalność	418 825,26	10 000,00	428 825,26
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	82 500,00	10 000,00	92 500,00
926			Kultura fizyczna	5 747 227,22	50 000,00	5 797 227,22
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 211 000,00	320 000,00	1 531 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	594 000,00	20 000,00	614 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 000,00	300 000,00	801 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 099 927,22	- 270 000,00	829 927,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 426,70	6 000,00	243 426,70
		4300	Zakup usług pozostałych	116 330,00	6 000,00	122 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 757,93	- 282 000,00	424 757,93
Razem:				166 045 577,44	368 883,62	166 414 461,06

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2018 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 24.05.2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 820 000,00	0,00	7 820 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	150 000,00	1 150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	150 000,00	850 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Wrocławskiego	700 000,00	150 000,00	850 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 590 000,00	- 150 000,00	6 440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 340 000,00	- 150 000,00	6 190 000,00
			Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe	1 970 000,00	- 150 000,00	1 820 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 384 200,00	0,00	6 384 200,00
	70095		Pozostała działalność	2 788 200,00	0,00	2 788 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Rewitalizacja rynku w Kątach Wrocławskich -etap II	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 526 903,80	- 1 587 609,80	939 294,00
			Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego	2 526 903,80	- 1 587 609,80	939 294,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 296,20	587 609,80	848 906,00
			Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego	261 296,20	587 609,80	848 906,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	16 000,00	86 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	16 000,00	16 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Fundusz Wsparcia Policji na zakup laserowego miernika prędkości	0,00	16 000,00	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 930 500,00	196 683,62	2 127 183,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 930 500,00	196 683,62	2 127 183,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 500,00	196 683,62	1 707 183,62
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kozłowie	0,00	196 683,62	196 683,62
926			Kultura fizyczna	4 625 757,93	18 000,00	4 643 757,93
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	501 000,00	300 000,00	801 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 000,00	300 000,00	801 000,00
		Budowa terenu rekreacyjnego w m.Zabrodzie- siłownia zewnętrzna	0,00	300 000,00	300 000,00
92695		Pozostała działalność	706 757,93	- 282 000,00	424 757,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 757,93	- 282 000,00	424 757,93
		Budowa terenu rekreacyjnego- plac zabaw w m.Zabrodzie	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		Montaż piłkochwyłów,bramek i ogrodzeń	170 000,00	18 000,00	188 000,00
Razem			64 083 477,76	230 683,62	64 314 161,38

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 368.883,62 zł w związku z :

- 1) wprowadza się plan na dochody z wynajmu pomieszczeń świetlicowych OSP Zachowice + 1.200 zł
- 2) zwiększa się wpływy z tytułu opłat za wzrost wartości nieruchomości - zwiększenie wpłat +101.000 zł
- 3) zwiększa się wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - zwiększone wykonanie +70.000 zł
- 4) przeniesieniem ze środków niewygasających planu zadania pn.Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kozłowie + 196.683,62 zł

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 368.883,62 zł i przeznacza na:

- 1) zwiększenie planu na operaty szacunkowe w celu ustalenia opłaty za wzrost wartości nieruchomości związaną ze sprzedażą gruntów +31.000 zł
- 2) wpłatę na państwowy fundusz celowy na zakup laserowego miernika prędkości z przeznaczeniem dla Policji w Kątach Wrocławskich +16.000 zł
- 3) wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na pełnienie dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie +24.000 zł
- 4) na wniosek ZGM zwiększa się plan na remonty remiz -OSP Zachowice - naprawa uszkodzonej nawierzchni przed wejściem, naprawa schodów wejściowych oraz drobne naprawy i remonty w pozostałych remizach OSP + 40.000 zł
- 5) zwiększenie planu na zakup wyposażenia pomieszczeń świetlicowych OSP z wynajmu pomieszczeń +1.200 zł
- 6) zwiększenie planu na małe granty z zakresu zadań sportowych +20.000 zł,
- 7) zwiększenie planu na małe granty z zakresu zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego +10.000 zł
- 8) zwiększenie się plan na zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw z przeznaczeniem dla Nowej Wsi Wrocławskiej +6.000 zł
- 9) zwiększenie plan na wykonanie ogrodzenia panelowego placu zabaw (ok.120 mb x 150 cm wys.) wraz z bramą i 2 bramkami w Nowej Wsi Wrocławskiej + 18.000 zł
- 10) wprowadzenie plan na usługi związane z posianiem trawy i jej podlewaniem na placu zabaw w Nowej Wsi Wrocławskiej + 6.000 zł
- 11) wprowadzenie planu na zadanie pn.Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kozłowie ze środków niewygasających ze względu na zagrożenie terminu realizacji zadania + 196.683,62 zł

2.1. Dokonuje się zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami :

- 1) przeniesienie środków z budżetu Rady Miejskiej -10.000 zł na program "Pudełko życia w gminie Kąty Wrocławskie" +10.000 zł.
- 2) ze względu na korektę treści zadania
 - a) zmniejsza się plan zadania „Budowa terenu rekreacyjnego -plac zabaw w m.Zabrodzie"- 300.000 zł
 - b) wprowadza się zadanie pn.„Budowa terenu rekreacyjnego w m. Zabrodzie- siłownia zewnętrzna" +300.000 zł.

Zadanie zostanie zgłoszone do dofinansowania z programu LIDERA -Rozwój infrastruktury rekreacji. Możliwe dofinansowanie ok 80.000 zł (63,63%).

- 3) ze względu na zmianę klasyfikacji pomiędzy paragrafami 6057 i 6059, łącznie -1.000.000 zł w zadaniu pn.Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego i przeniesienie na paragraf 6050 +1.000.000 zł na zadanie pn.Rewitalizacja rynku etap II, które będzie realizowane z budżetu gminy bez udziału środków z UE.