

Projekt

z dnia 18 września 2018 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 25 września 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 2018 r. poz. 994 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 862.948 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 142.697.777,02 złotych, w tym dochody majątkowe 16.001.352,92 złotych.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie ich o kwotę 862.948 złotych w/g załącznika nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 171.751.277,02 złotych, w tym wydatki majątkowe 65.772.158,68 złotych,

3. Plan zadań inwestycyjnych wynosi 65.772.158,68 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 25.09.2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 579 225,00	24 066,00	6 603 291,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 663 507,00	24 066,00	3 687 573,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 066,00	24 066,00
750			Administracja publiczna	4 749 884,00	291 598,00	5 041 482,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 557 268,00	291 598,00	4 848 866,00
		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	1 715 768,00	291 598,00	2 007 366,00
758			Różne rozliczenia	19 573 344,62	170 934,00	19 744 278,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 114 068,62	170 934,00	1 285 002,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	106 490,00	106 490,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 444,00	19 444,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 108 068,62	45 000,00	1 153 068,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 401 111,30	376 350,00	10 777 461,30
	90095		Pozostała działalność	899 263,00	376 350,00	1 275 613,00
		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	898 263,00	376 350,00	1 274 613,00
Razem:				141 834 829,02	862 948,00	142 697 777,02

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej z 25.09.2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 651 363,00	0,00	11 651 363,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	680 000,00	6 000,00	686 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 257 776,00	- 6 000,00	8 251 776,00
		4270	Zakup usług remontowych	308 800,00	- 6 000,00	302 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 084 260,00	721 106,00	12 805 366,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 455 509,00	- 6 000,00	5 449 509,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 989 500,00	- 6 000,00	2 983 500,00
	70095		Pozostała działalność	3 492 451,00	727 106,00	4 219 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 217,00	1 800,00	10 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 989,00	200,00	11 189,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 793,42	725 106,00	1 843 899,42
750			Administracja publiczna	14 718 273,63	290 398,00	15 008 671,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 120 185,17	291 598,00	12 411 783,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 715 768,00	291 598,00	2 007 366,00
	75095		Pozostała działalność	140 898,46	- 1 200,00	139 698,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 348,46	- 500,00	8 848,46
		4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00	- 700,00	7 950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	644 400,00	20 000,00	664 400,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 264,00	20 000,00	38 264,00
801			Oświata i wychowanie	54 839 238,66	150 244,00	54 989 482,66
	80195		Pozostała działalność	7 734 000,00	150 244,00	7 884 244,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650 000,00	150 244,00	7 800 244,00
852			Pomoc społeczna	2 927 255,00	150 000,00	3 077 255,00

	85202		Domy pomocy społecznej	880 000,00	150 000,00	1 030 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	880 000,00	150 000,00	1 030 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 974 758,56	- 201 304,00	30 773 454,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 526 618,00	- 200 000,00	10 326 618,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 969 118,00	- 200 000,00	9 769 118,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 011 928,61	- 1 304,00	8 010 624,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 084,83	- 604,00	113 480,83
		4300	Zakup usług pozostałych	420 229,00	- 700,00	419 529,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 985 746,99	34 154,00	8 019 900,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 887 846,73	67 550,00	6 955 396,73
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 925 000,00	84 000,00	4 009 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 660,28	6 650,00	204 310,28
		4300	Zakup usług pozostałych	82 655,62	900,00	83 555,62
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	420 000,00	- 24 000,00	396 000,00
	92195		Pozostała działalność	433 100,26	- 33 396,00	399 704,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 838,07	904,00	80 742,07
		4220	Zakup środków żywności	92 061,87	700,00	92 761,87
		4300	Zakup usług pozostałych	154 827,44	- 35 000,00	119 827,44
926			Kultura fizyczna	5 580 208,22	- 301 650,00	5 278 558,22
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 292 200,00	- 299 000,00	993 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 200,00	- 299 000,00	263 200,00
	92695		Pozostała działalność	835 078,22	- 2 650,00	832 428,22
		4190	Nagrody konkursowe	4 905,00	2 000,00	6 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 744,70	- 3 650,00	280 094,70
		4300	Zakup usług pozostałych	144 067,00	- 1 000,00	143 067,00
Razem:				170 888 329,02	862 948,00	171 751 277,02

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2018 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z 25.09.2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 925 195,00	719 106,00	7 644 301,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 189 500,00	- 6 000,00	3 183 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 989 500,00	- 6 000,00	2 983 500,00
			Projekty	389 500,00	- 6 000,00	383 500,00
	70095		Pozostała działalność	3 453 695,00	725 106,00	4 178 801,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 793,42	725 106,00	1 843 899,42
			Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego	1 118 793,42	725 106,00	1 843 899,42
750			Administracja publiczna	2 803 124,00	291 598,00	3 094 722,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 785 094,00	291 598,00	3 076 692,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 715 768,00	291 598,00	2 007 366,00
			Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu oraz 8 gmin	1 715 768,00	291 598,00	2 007 366,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 264,00	20 000,00	108 264,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	18 264,00	20 000,00	38 264,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 264,00	20 000,00	38 264,00
			Fundusz Wsparcia Policji na zakup laserowego miernika prędkości	18 264,00	20 000,00	38 264,00
801			Oświata i wychowanie	18 065 020,00	150 244,00	18 215 264,00
	80195		Pozostała działalność	7 650 000,00	150 244,00	7 800 244,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650 000,00	150 244,00	7 800 244,00
			Przyszkolna pływalnia w Kątach Wrocławskich, ul.1 Maja	7 650 000,00	150 244,00	7 800 244,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 647 657,61	- 200 000,00	21 447 657,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 969 118,00	- 200 000,00	9 769 118,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 969 118,00	- 200 000,00	9 769 118,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wschód-kontynuacja	9 839 118,00	- 200 000,00	9 639 118,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 169 293,62	- 24 000,00	2 145 293,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 169 293,62	- 24 000,00	2 145 293,62

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	420 000,00	- 24 000,00	396 000,00
			Dotacja celowa na termomodernizację budynku hali sportowej przy ul.Zwycięstwa	420 000,00	- 24 000,00	396 000,00
926			Kultura fizyczna	4 347 953,93	- 299 000,00	4 048 953,93
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	562 200,00	- 299 000,00	263 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 200,00	- 299 000,00	263 200,00
			Budowa terenu rekreacyjnego w m.Zabrodzie- siłownia zewnętrzna	300 000,00	- 299 000,00	1 000,00
Razem				65 114 210,68	657 948,00	65 772 158,68

UZASADNIENIE

1. Plan dochodów zwiększono o kwotę 862.948 zł w związku z:

- 1) dotacją na zwrot części wydatków wykonanych z funduszu sołeckiego w 2017 roku +125.934 zł,
- 2) wpłatą przez ubezpieczyciela odszkodowania za budynek na Glinianej w Stradowie +24.066 zł
- 3) zwiększeniem planu wydatków niewygasających, które pozostały na rachunku budżetu + 45.000 zł,
- 4) zwiększeniem dotacji na program współfinansowany ze środków UE na wdrożenie programu zwiększenie dostępności ludności do e- usług + 291.598 zł,
- 5) zwiększeniem dotacji na przyszkolną pływalnię w Kątach Wrocławskich + 376.350 zł

2. Plan wydatków zwiększono o łączną kwotę 862.948 zł z przeznaczeniem na;

- 1) fundusz wsparcia policji na zakup samochodu oznaczonego dla Komisariatu w Kątach Wr + 20.000 zł,
- 2) zwiększenie planu na opłaty za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej +150.000 zł (w I półroczu dodatkowo umieszczono w DPS 5 osób),
- 3) zwiększa się plan dotacji dla GOKiS na pokrycie kosztów związanych z organizacją pobytu delegacji z francuskiej gminy partnerskiej Mignaloux w kwocie 25.000 zł ,
- 4) zwiększenie planu środków unijnych na zwiększenie planu zadania: zwiększenie dostępności ludności do e-usług + 291.598 zł,
- 5) zwiększeniem planu na przyszkolną pływalnię w Kątach Wrocławskich +150.244 zł z dotacji wykorzystuje się tylko powyższą kwotę niezbędną na zlecenie robót dodatkowych między innymi takich jak uszczelnienie i wykończenie zbiorników przelewowych, wykonanie dodatkowych układów wywiewnych, konstrukcji stalowych pod pompy ciepła oraz wykonanie dodatkowych gniazd IT i zmian sposobu zasilania, a także wentylacja saun, odwodnienie wykopu przepompowni, przeniesienie centrali telefonicznej i prace dodatkowe przy zagospodarowaniu terenu.
- 6) zwiększenie planu rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego +266.106 zł,+ 200.000 zł + 299.000 zł =725.106 zł

Kwota niezbędna do wykonania robót dodatkowych.Zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zmianie uległ zakres prac dotyczący stropu I piętra. Projekt zakładał wykonanie sufitu podwieszanego, jednak zgodnie z decyzją zostanie wykonana wymiana desek sufitu w obrębie sali wystawowej z odtworzeniem ich dekoracji malarskiej i renowacją "świadków" oraz renowacją belek.

Na zwiększenie planu Rewitalizacji rynku...zmniejsza się plan poniższych zadań:

- 1) Budowa kanalizacji wschód kontynuacja -200.000 zł, w kwocie tej przewidziano budowę dodatkowych odcinków kanalizacji w Zabrodziu, które ze względów technicznych będą wykonane w 2019 roku po wykonaniu połączenia Zabrodzia z Wrocławiem przez MPWiK.
- 2) Budowa terenu rekreacyjnego w m.Zabrodzie- siłownia zewnętrzna - 299.000 zł.
zadanie będzie realizowane w roku 2019 ponieważ Urząd Marszałkowski jest dopiero na etapie oceny naboru do programu PROW , do którego wnioski zostały złożone przez biuro LIDER A4.
Przewidywany termin podpisania umowy koniec roku, dlatego zadanie przenosi się do WPF.
Zmniejszony plan tych zadań zwiększenia plan zadania pn.Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego

2.Dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków pomiędzy działami:

- 1) Rada Sołecka Smolec Osiedle rezygnuje z wykonania projektu boiska treningowego - 6.000 zł i przenosi środki +2.000 zł na zakup stojaków na rowery , +2.000 zł na zakup nagród oraz 2.000 zł na zakup tablicy informacyjnej i jej montaż,
- 2) Rada Sołecka Sadowice zmniejsza środki z zakupu materiałów biurowych i usług - 900 zł i przeznacza na wykonanie zadania budynku świetlicy +900 zł,
- 3) Rada Sołecka Sośnica przenosi wolne środki - 700 zł na zakup żywności w celu kultywowania tradycji dożynkowych +700 zł,
- 4) Rada Sołecka Zachowice rezygnuje z zakupu kwiatów i krzewów-904 zł i przeznacza na zakup 2 parasoli plenerowych + 904 zł,
- 5) Na wniosek dyrektora GOKiS przenosi się kwotę -24.000 zł pomiędzy dotacją majątkową , a bieżącą na zakup blaszanego garażu +7.000 zł i +17.000 zł na zakup strojów góralskich Beskidu Śląskiego na

- prezentację tańców z okazji obchodów 100 lecia Odzyskania Niepodległości,
- 6) zmniejsza się plan wydatków na obchody 100 Odzyskania Niepodległości w budżecie jst - 35.000 zł, a zwiększa dotację dla GOKiS na ten sam cel +35.000 zł (wynajem sceny mobilnej, nagłośnienia, koncert patriotyczny oraz pokazy laserowe na budynku ratusza)
 - 7) Rada Sołecka Pełcznica zmienia zadanie zakup altany -5.650 zł i renowacja boiska- 1.000 zł i przeznacza na doposażenie świetlicy w Pełcznicy + 6.650 zł