

**Projekt**

z dnia 4 października 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 11 października 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 557.805,90 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 143.236.582,92 złote, w tym dochody majątkowe 16.001.352,92 złote.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie ich o kwotę 557.805,90 złotych w/g załącznika nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 172.290.082,92 złote, w tym wydatki majątkowe 65.781.308,68 złotych,

3. Plan zadań inwestycyjnych wynosi 65.781.308,68 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 11.10.2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 603 291,00</b>	<b>552 123,00</b>	<b>7 155 414,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 687 573,00	552 123,00	4 239 696,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	838 000,00	552 123,00	1 390 123,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 847 808,66</b>	<b>5 682,90</b>	<b>2 853 491,56</b>
	80101		Szkoły podstawowe	196 000,00	5 682,90	201 682,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 682,90	5 682,90
<b>Razem:</b>				<b>142 678 777,02</b>	<b>557 805,90</b>	<b>143 236 582,92</b>

# PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej z 11.10.2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 805 366,00</b>	<b>552 123,00</b>	<b>13 357 489,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 449 509,00	552 123,00	6 001 632,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 230 000,00	142 123,00	1 372 123,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	734 000,00	410 000,00	1 144 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 989 482,66</b>	<b>5 682,90</b>	<b>54 995 165,56</b>
	80101		Szkoły podstawowe	28 372 300,00	5 682,90	28 377 982,90
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 750,00	4 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900 000,00	816,52	1 900 816,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250 000,00	116,38	250 116,38
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 773 454,56</b>	<b>- 3 743,00</b>	<b>30 769 711,56</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 009 924,61	- 3 743,00	8 006 181,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 780,00	- 5 500,00	25 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 255,83	200,00	113 455,83
		4300	Zakup usług pozostałych	419 054,00	1 557,00	420 611,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 019 900,99</b>	<b>6 243,00</b>	<b>8 026 143,99</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 955 396,73	7 800,00	6 963 196,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 310,28	2 300,00	198 610,28
		4300	Zakup usług pozostałych	91 555,62	5 500,00	97 055,62
	92195		Pozostała działalność	399 704,26	- 1 557,00	398 147,26
		4190	Nagrody konkursowe	2 180,00	- 227,00	1 953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 744,07	- 729,00	82 015,07
		4220	Zakup środków żywności	90 370,87	- 388,00	89 982,87
		4260	Zakup energii	792,88	- 213,00	579,88
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 298 558,22</b>	<b>- 2 500,00</b>	<b>5 296 058,22</b>
	92695		Pozostała działalność	852 428,22	- 2 500,00	849 928,22

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 784,70	- 500,00	274 284,70
	4220	Zakup środków żywności	6 666,00	- 2 000,00	4 666,00
<b>Razem:</b>			<b>171 732 277,02</b>	<b>557 805,90</b>	<b>172 290 082,92</b>

# PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2018 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z 11.10.2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 047 103,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4 047 103,93</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 418 730,00	0,00	3 418 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 418 730,00	0,00	3 418 730,00
			Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich	1 000 000,00	- 120 000,00	880 000,00
			Przebudowa kompleksu sportowego w Smolcu	900 000,00	120 000,00	1 020 000,00
<b>Razem</b>				<b>65 781 308,68</b>	<b>0,00</b>	<b>65 781 308,68</b>

## UZASADNIENIE

### **1. Plan dochodów zwiększono o kwotę 557.805,90 zł w związku z:**

- 1) wpłatą darowizny na rzecz odszkodowań za grunty + 552.123 zł,
- 2) przyznaniem przez Kuratorium Oświaty nagrody za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej nauczycielowi z SP 1+ 5.682,90 zł.

### **2. Plan wydatków zwiększono o łączną kwotę 557.805,90 zł z przeznaczeniem na;**

- 1) wypłatę odszkodowań za grunty osobom fizycznym + 142.123 zł,
  - 2) wypłatę odszkodowań za grunty osobom prawnym + 410.000 zł
  - 3) wypłatę nagrody kuratora wraz z pochodnymi dla nauczyciela z SP1+ 5.682,90 zł
- 3.** Dokonuje się zmiany pomiędzy zadaniami zmniejszając plan wydatków zadania pn. Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa - 120.000 zł, a zwiększa plan zadania pn. Przebudowa kompleksu sportowego w Smolcu +120.000 zł.

### **4. Dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków pomiędzy działami:**

- 1) przeniesienie związane z niewykorzystanymi środkami rady osiedlowej nr 5 na zakupu nagród, energii elektrycznej i zakup artykułów żywnościowych i przeznaczenie ich na dokonanie nasadzeń na terenach zielonych na osiedlu (górnka i plac zabaw ul. Brzozowa) 1.557 zł
- 2) przeniesienie związane z niewykorzystanymi środkami z funduszu sołeckiego na zakup artykułów żywnościowych i przeznaczeniem ich na zakup sprzętu nagłośniającego (mixer i mikrofon) oraz zakup części zamiennych do kosiarki dla sołectwa Kilianów. 2.500 zł,
- 3) zebranie wiejskie w sołectwie Pietrzykowice zdecydowało o przeznaczeniu niewykorzystanych środków z funduszu sołeckiego przeznaczonych na koszenie terenów zielonych na usługę cyklinowania parkietu na świetlicy 5.500 zł