

Projekt

z dnia 18 grudnia 2018 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 27 grudnia 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 zmniejszenie ich o kwotę 4.939.821 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 139.230.090,31 złotych, w tym dochody majątkowe 10.961.531,92 złotych.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zmniejszenie ich o kwotę 4.939.821 złotych w/g załącznika nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 168.283.590,31 złotych, w tym wydatki majątkowe 60.824.987,68 złotych,

3. Plan zadań inwestycyjnych wynosi 60.824.987,68 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

Grzegorz Pacyna

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27.12.2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 509 960,00	- 100 000,00	1 409 960,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	260 100,00	- 100 000,00	160 100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	- 100 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 155 414,00	- 903 420,00	6 251 994,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 239 696,00	- 83 700,00	4 155 996,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 390 123,00	- 83 700,00	1 306 423,00
	70095		Pozostała działalność	2 915 718,00	- 819 720,00	2 095 998,00
		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	2 526 903,80	- 710 357,00	1 816 546,80
		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	388 814,20	- 109 363,00	279 451,20
758			Różne rozliczenia	19 744 278,62	183 700,00	19 927 978,62
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	183 700,00	183 700,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	183 700,00	183 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 777 461,30	- 4 496 451,00	6 281 010,30
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 910 828,30	- 3 428 320,00	482 508,30
		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	3 910 828,30	- 3 428 320,00	482 508,30
	90095		Pozostała działalność	1 274 613,00	- 1 068 131,00	206 482,00
		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	1 274 613,00	- 1 068 131,00	206 482,00
926			Kultura fizyczna	1 620 200,00	376 350,00	1 996 550,00
	92695		Pozostała działalność	1 613 200,00	376 350,00	1 989 550,00

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	363 200,00	376 350,00	739 550,00
Razem:			144 169 911,31	- 4 939 821,00	139 230 090,31

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 27.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 658 363,00	- 444 492,00	11 213 871,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 410 100,00	- 400 000,00	1 010 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 400 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	52 400,00	- 44 492,00	7 908,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 46 492,00	3 508,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 357 489,00	- 47 000,00	13 310 489,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 001 632,00	- 47 000,00	5 954 632,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 144 000,00	- 47 000,00	1 097 000,00
801			Oświata i wychowanie	54 995 095,57	- 185 000,00	54 810 095,57
	80101		Szkoły podstawowe	28 735 782,90	- 185 000,00	28 550 782,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 203 020,00	- 185 000,00	10 018 020,00
852			Pomoc społeczna	3 122 821,00	125 600,00	3 248 421,00
	85202		Domy pomocy społecznej	988 050,00	47 000,00	1 035 050,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	988 050,00	47 000,00	1 035 050,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 621 568,00	78 600,00	1 700 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 847,00	57 700,00	1 173 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 140,00	19 400,00	198 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 903,00	1 500,00	17 403,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 338 261,00	- 60 000,00	1 278 261,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 161,00	- 60 000,00	23 161,00
		3240	Stypendia dla uczniów	83 161,00	- 60 000,00	23 161,00
855			Rodzina	22 951 573,00	- 18 600,00	22 932 973,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 151 535,00	- 12 600,00	1 138 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 986,00	- 9 000,00	64 986,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	- 1 100,00	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 380,00	- 1 000,00	11 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 669,00	- 300,00	1 369,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00
85508		Rodziny zastępcze	106 500,00	- 6 000,00	100 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 500,00	- 6 000,00	100 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 769 711,56	- 4 266 529,00	26 503 182,56
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 996 181,61	- 4 266 529,00	3 729 652,61
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 910 828,30	- 2 215 127,00	1 695 701,30
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 504 200,00	- 2 051 402,00	1 452 798,00
	90095	Pozostała działalność	3 369 652,83	0,00	3 369 652,83
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 054,00	58 728,00	691 782,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 367 441,83	- 58 728,00	2 308 713,83
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 041 143,99	- 43 800,00	7 997 343,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 963 196,73	- 43 800,00	6 919 396,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 749 293,62	- 43 800,00	1 705 493,62
Razem:			173 223 411,31	- 4 939 821,00	168 283 590,31

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2018 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z 28.12.2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 425 050,00	- 444 492,00	7 980 558,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 250 000,00	- 400 000,00	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 400 000,00	0,00
			Przebudowa chodnika w m. Bogdaszowice	400 000,00	- 400 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	- 44 492,00	5 508,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 46 492,00	3 508,00
			Dostosowanie linii kolejowej nr 274 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego -Mokronos Górny - budowa parkingu	50 000,00	- 46 492,00	3 508,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Dostosowanie linii kolejowej nr 274 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego -Mokronos Górny - budowa parkingu	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 215 264,00	- 185 000,00	18 030 264,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 203 020,00	- 185 000,00	10 018 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 203 020,00	- 185 000,00	10 018 020,00
			Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie	8 750 000,00	- 185 000,00	8 565 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 478 657,61	- 4 266 529,00	17 212 128,61
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 442 795,78	- 4 266 529,00	3 176 266,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 910 828,30	- 2 215 127,00	1 695 701,30
			Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich - na cele turystyczne	1 769 573,22	- 1 595 841,00	173 732,22
			Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu - I etap oraz rewlorzacja zabytkowego parku oraz ruin dworu nawodnego w Smolcu	1 338 562,00	- 619 286,00	719 276,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 504 200,00	- 2 051 402,00	1 452 798,00
			Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich - na cele turystyczne	1 648 300,00	- 1 487 429,00	160 871,00
			Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu - I etap oraz rewlorzacja zabytkowego parku oraz ruin dworu nawodnego w Smolcu	1 338 500,00	- 563 973,00	774 527,00
	90095		Pozostała działalność	3 035 143,83	0,00	3 035 143,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 054,00	58 728,00	691 782,00

		Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej-w m.Kąty Wrocławskie- podniesienie efektywności energetycznej w budynku ośrodka zdrowia, SP nr 2 oraz Gimnazjum	633 054,00	58 728,00	691 782,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 367 441,83	- 58 728,00	2 308 713,83
		Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej-w m.Kąty Wrocławskie- podniesienie efektywności energetycznej w budynku ośrodka zdrowia, SP nr 2 oraz Gimnazjum	2 367 441,83	- 58 728,00	2 308 713,83
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 145 293,62	- 43 800,00	2 101 493,62
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 145 293,62	- 43 800,00	2 101 493,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 749 293,62	- 43 800,00	1 705 493,62
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Samotworze	43 800,00	- 43 800,00	0,00
Razem			65 764 808,68	- 4 939 821,00	60 824 987,68

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmiany klasyfikacji w dochodach pomiędzy działami:

Mylnie sklasyfikowana dotacja na przyszkolną pływalnię przy SP 1 w Kątach Wr. z działu 900 - 376.350 zł do działu 926 + 376.350 zł,

2. Wprowadza się do budżetu subwencję na uzupełnienie dochodów gminy + 183.700 zł, a zmniejsza plan dotacji z Powiatu Wrocławskiego - 100.000 zł, zadanie do realizacji w 2019 roku oraz -83.700 zł z planu wpłat darowizn z tytułu ich rozliczenia.

3. W wydatkach dokonuje się przeniesień i zmiany klasyfikacji w związku z:

1. wystąpieniem kierownika GOPS:

1.1. Proszę o zmniejszenie wydatków w rozdziale 85504 – Wspieranie Rodziny, w związku z otrzymaniem dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wynagrodzenie dla asystenta rodziny -12.600 zł ,

1.2. Zmniejszenie w rozdziale 85415 - stypendia dla uczniów, ponieważ spadło zainteresowanie tą formą pomocy po otrzymaniu przez rodziców świadczeń na Dobry Start oraz 500 + - 60.000 zł,

1.3. Zmniejszenie w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze, w związku ze zmniejszeniem ilości dzieci w pieczy zastępczej -6.000 zł,

1.4. Natomiast proszę o zwiększenie wydatków w rozdziale 85219 - na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, gdyż przy planowaniu budżetu nie uwzględniono stanowiska zastępcy kierownika oraz zatrudnienie dodatkowego pracownika socjalnego. +78.600 zł,

1.5. Proszę również o przyznanie dodatkowych środków w wysokości +47.000 zł na Domy Pomocy Społecznej w związku z większą liczbą podopiecznych o 4 osoby umieszczone w tych ośrodkach. W związku z potrzebą zwiększenia powyższych środków zmniejsza się plan wypłat odszkodowań, które nie będą wykorzystane -47.000 zł,

2. Na wniosek kierownika wydziału PRiI dokonuje się poniższych zmian:

1) w ramach tego samego zadania- kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dokonuje się zmiany pomiędzy paragrafami 6059 -58.728 zł i przeznacza na 6057 +58.728 zł oraz w ramach zadania dostosowanie linii kolejowej nr 274 do obsługi pasażerskich przewozów wroOF zmniejsza się paragraf 6050 - 2.000 zł, a zwiększa 6059 +2.000 zł.

3. Dokonuje się także zmniejszeń zadań inwestycyjnych i dotacji na nich przeznaczonych z powodu:

1. Zmniejszenie dotacji celowych				
Dotacja	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie środków [zł]
Rewitalizacja rynku wraz remontem kościoła ewangelickiego rozliczenie w 2019 roku	700	70095	6257 środki UE	710 357,00
Rewitalizacja rynku wraz remontem kościoła ewangelickiego rozliczenie w 2019 roku	700	70095	6259 środki krajowe	109 363,00
Rewaloryzacja parku w Kątach Wr. rozliczenie w 2019 roku	900	90004	6257 środki UE	3 428 320,00
Termomodernizacja SP 2 po podpisaniu aneksu z UM dotacja przejdzie na 2019 roku	900	90095	6257 środki UE	691 781,00
RAZEM :				4 939 821,00
2. Zmniejszenie wydatków w budżecie 2018 r.				
Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie środków [zł]

Budowa chodnika w Bogdaszowicach realizacja w 2019 r	600	60014	6050	400 000,00
Dostosowanie linii kolejowej nr 274 poprzez budowę przystanku kolejowego - Mokronos Górny - budowa parkingu realizacja w 2019 r	600	60095	6050	44 492,00
Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w Sadkowie zakończenie zadania	801	80101	6050	185 000,00
Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich - na cele turystyczne realizacja w 2019 r.	900	90004	6057	1 595 841,00
			6059	1 487 429,00
Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu - rewaloryzacja zabytkowego parku oraz w Smolcu realizacja w 2019 r	900	90004	6057	619 286,00
			6059	563 973,00
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Samotworze zadanie zakończone	921	92109	6050	43 800,00
RAZEM :				4 939 821,00