

Projekt

z dnia 15 marca 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 28 marca 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok oraz podziału wolnych środków jako nadwyżki środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018 r. poz.994 ze zm.) oraz art. 211 ust. 1, art. 217 ust. 2 pkt 2,3 i 6 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. Plan dochodów po zmianach wynosi 143.624.977 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały, w tym dochody majątkowe wynoszą 11.124.329 złotych.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 165.860.977 złotych w/g załącznika nr 2 do uchwały, w tym wydatki majątkowe wynoszą 53.258.699 złotych,

3. Plan zadań inwestycyjnych zwiększył się o 3.464.300 złotych i wynosi 53.158.699 złotych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Deficyt budżetu gminy wynosi 22.236.000 złotych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4.679.000 złotych oraz planowane kredyty i pożyczki wysokości 25.503.600 złotych. Przychody budżetu wyniosą 30.182.600 złotych, a rozchody 7.946.600 złotych. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2019 roku wynosi 25.503.600 złotych i jest przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 17.557.000 złotych oraz spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 7.826.600 złotych, a także na udzielenie pożyczki z budżetu gminy w wysokości 120.000 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 2019 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28.03.2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	58 000,00	0,00	58 000,00
	71035		Cmentarze	58 000,00	0,00	58 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	1 782 695,00	0,00	1 782 695,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 645,00	0,00	207 645,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 645,00	0,00	207 645,00
758			Różne rozliczenia	20 008 824,00	491 529,00	20 500 353,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 993 824,00	491 529,00	20 485 353,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 993 824,00	491 529,00	20 485 353,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 464,00	270,00	127 734,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 464,00	270,00	127 734,00
		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	45 000,00	270,00	45 270,00
Razem:				143 133 178,00	491 799,00	143 624 977,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 28.03.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	498 780,00	492 000,00	990 780,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	401 000,00	492 000,00	893 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	492 000,00	892 000,00
600			Transport i łączność	11 414 991,69	1 595 000,00	13 009 991,69
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	675 000,00	675 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 000,00	175 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 399 891,69	920 000,00	9 319 891,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 023 540,00	200 000,00	1 223 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 087 460,00	720 000,00	6 807 460,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 700 954,52	680 000,00	9 380 954,52
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 414 400,00	50 000,00	3 464 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 144 879,70	480 000,00	3 624 879,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00	480 000,00	1 850 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 141 674,82	150 000,00	2 291 674,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 085 000,00	150 000,00	2 235 000,00
750			Administracja publiczna	12 693 152,40	320 700,00	13 013 852,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 873 618,19	320 700,00	10 194 318,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 820 000,00	200 000,00	6 020 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 300,00	120 700,00	501 000,00
801			Oświata i wychowanie	49 083 300,00	875 529,00	49 958 829,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 074 300,00	400 000,00	30 474 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	200 000,00	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300 000,00	200 000,00	7 500 000,00
	80104		Przedszkola	9 037 400,00	291 529,00	9 328 929,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	291 529,00	3 291 529,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	2 039 700,00	184 000,00	2 223 700,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 644 200,00	184 000,00	1 828 200,00
852			Pomoc społeczna	3 634 368,00	280 000,00	3 914 368,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 102 488,00	280 000,00	2 382 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	60 000,00	1 460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 493 000,00	20 000,00	1 513 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	127 200,00	20 000,00	147 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 491 381,91	427 300,00	33 918 681,91
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	408 179,12	100 000,00	508 179,12
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 000,00	227 300,00	447 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 300,00	27 300,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	400 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 421 500,00	100 000,00	2 521 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	100 000,00	700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 054 814,35	330 270,00	9 385 084,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 804 963,59	300 000,00	8 104 963,59
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000 000,00	300 000,00	5 300 000,00
	92195		Pozostała działalność	444 350,76	30 270,00	474 620,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 120,38	125,00	82 245,38
		4220	Zakup środków żywności	99 683,70	145,00	99 828,70
		4300	Zakup usług pozostałych	120 780,00	30 000,00	150 780,00
926			Kultura fizyczna	5 155 668,32	150 000,00	5 305 668,32
	92601		Obiekty sportowe	3 185 877,00	150 000,00	3 335 877,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 880 377,00	150 000,00	3 030 377,00
Razem:				160 690 178,00	5 170 799,00	165 860 977,00

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2019 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 28.03.2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00	492 000,00	892 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00	492 000,00	892 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	492 000,00	892 000,00
			Przyjmowanie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich	400 000,00	492 000,00	892 000,00
600			Transport i łączność	7 947 460,00	1 395 000,00	9 342 460,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	675 000,00	675 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 000,00	175 000,00
			Pomoc rzeczowa-budowa chodnika wraz z przebudową mostu przy drodze 347 ul.Popieluszki w Kątach Wrocławskich	0,00	175 000,00	175 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na modernizację drogi nr 347	0,00	500 000,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 692 460,00	720 000,00	7 412 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 087 460,00	720 000,00	6 807 460,00
			Budowa drogi w ul.Dębowej w m. Sadków	0,00	300 000,00	300 000,00
			Budowa sygnalizacji DSK przy ul.Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich	0,00	120 000,00	120 000,00
			Przebudowa drogi w ul.Polnej w m.Smolec I etap	0,00	300 000,00	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 935 000,00	680 000,00	4 615 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	330 000,00	50 000,00	380 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup samochodu dostawczo-ładunkowego dla ZGM	0,00	50 000,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 520 000,00	480 000,00	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00	480 000,00	1 850 000,00
			Projekty	480 000,00	170 000,00	650 000,00
			Zakup mieszkań komunalnych	890 000,00	310 000,00	1 200 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 085 000,00	150 000,00	2 235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 085 000,00	150 000,00	2 235 000,00

			Wyposażenie budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 808 100,00	200 000,00	8 008 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 300 000,00	200 000,00	7 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300 000,00	200 000,00	7 500 000,00
			Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie	3 900 000,00	200 000,00	4 100 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	220 000,00	220 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	220 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00
			Modernizacja pomieszczeń archiwum z przeznaczeniem na biura GOPS	0,00	220 000,00	220 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 269 062,00	327 300,00	23 596 362,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	227 300,00	427 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 300,00	27 300,00
			Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza- wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wrocławskiej	0,00	27 300,00	27 300,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	400 000,00
			Dotacja do wymiany pieców na paliwo stałe	200 000,00	200 000,00	400 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	100 000,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	100 000,00	700 000,00
			Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	600 000,00	100 000,00	700 000,00
926			Kultura fizyczna	3 802 877,00	150 000,00	3 952 877,00
	92601		Obiekty sportowe	3 179 377,00	150 000,00	3 329 377,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 880 377,00	150 000,00	3 030 377,00
			Budowa boiska do piłki plażowej w Kątach Wrocławskich	180 000,00	150 000,00	330 000,00
	92695		Pozostała działalność	313 500,00	0,00	313 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 500,00	0,00	313 500,00
			Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy w m. Kamionna	0,00	72 300,00	72 300,00
			Wyposażenie placów zabaw oraz montaż urządzeń fitness	243 500,00	- 72 300,00	171 200,00
Razem				49 694 399,00	3 464 300,00	53 158 699,00

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Lp.		Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody	Deficyt/Nadwyżka
1	2	3	4	5	6
1	992	Splata pożyczek i kredytów	0 zł	7 826 600 zł	-7 826 600 zł
2	952	Pożyczki i kredyty na pokrycie deficytu	25 503 600 zł	0 zł	25 503 600 zł
3	991	Pożyczka	0 zł	120 000 zł	-120 000 zł
4	950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy	4 679 000 zł	0 zł	4 679 000 zł
Razem			30 182 600 zł	7 946 600 zł	22 236 000 zł

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 491.799 w związku :

- 1) ze zwiększeniem subwencji oświatowej na podstawie sprawozdań SIO za 2018 rok + 491.529 zł,
- 2) wynajmem świetlicy w m. Samotwór 270 zł
- 3) wnioskiem ZGM dokonuje się zmiany klasyfikacji pomiędzy paragrafami 049 - 50.000 zł, a 069 + 50.000 zł

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 491.799 zł w na :

- 1) zwiększenie planu dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych w Zachowicach i 2 placówek Montessori w Mokronosie Górnym +200.000 zł,
- 2) zwiększenie planu dotacji dla niepublicznych placówek przedszkolnych na terenie gminy +291.529 zł,
- 3) organizację spotkania upowszechniającego tradycję związaną z obchodami Dnia Kobiet +270 zł

3. Zwiększa się wydatki wynikające z wolnych środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy za 2018 rok w wysokości 4.679.000 zł

Wykaz zadań:

1. Przejęcie sieci wodno-kanalizacyjnej na os. Krzeptów (porozumienie z 2018 roku) -492.000 zł
2. Zwiększenie środków na dodatkowe 2 koszenia skarp przy drogach gminnych -100.000 zł,
3. Pomoc finansowa dla DSDiK na nakładkę asfaltową na drodze nr 362 - 500.000 zł,
4. Pomoc rzeczowa dla DSDiK na budowę chodnika wraz z przebudową mostu przy ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich –droga nr 347 - 175.000 zł,
5. Budowa drogi w ul. Dębowej w m. Sadków w latach 2019/2020 (koszt 900.000 zł) rozpoczęcie - 300.000 zł,
6. Przebudowa drogi w ul. Polnej w m. Smolec I etap do torów -300.000 zł,
7. Oznakowanie i profilacja szlaków rowerowych na terenie Gminy- 100.000 zł,
8. Budowa sygnalizacji SDK przy ul. Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich-120.000 zł,
9. Zakup samochodu dostawczo-ładunkowego dla ZGM – 50.000 zł,
10. Zwiększenie planu na projekty – 170.000 zł,
11. Zwiększenie planu na zakup mieszkań- zwrot 110.000 zł+ zwiększenie 200.000 zł =310.000 zł,
12. Zwiększenie planu na wynagrodzenia w urzędzie 200.000 zł,
13. wyposażenie pomieszczeń biurowych urzędu oraz koszty przeniesienia archiwum urzędu z pomieszczeń GOPS- 120.700 zł
14. Wyposażenie budynku dawnego kościoła ewangelickiego po przebudowie -150.000 zł,
15. Zwiększenie planu na roboty dodatkowe powstałe przy przebudowie starej części szkoły w Sadkowie, a nieujęte w kosztorysie –roboty dodatkowe -200.000 zł,
16. Dowóz uczniów ze szkół na basen w celu nauki pływania- 184.000 zł,
17. Modernizacja pomieszczeń archiwum z przeznaczeniem na biura GOPS – 220.000 zł,
18. Zwiększenie planu wynagrodzeń pracowników GOPS -60.000 zł,
19. Zwiększenie udziałów w ZGK spółka z o.o w Kątach Wrocławskich – 100.000 zł,
20. Zwiększenie planu na dotacje związane z wymianą pieców na paliwo stałe -200.000 zł,
21. Wprowadzenie zadania pn. Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza program grantów na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wrocławskiej- 27.300 zł – program dofinansowany ze środków UE. Wkład Gminy obejmuje okres 2 lat 2019/2020 w łącznej kwocie 52.000 zł oraz pożyczki w 2020 roku dla Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy w wysokości 72.000 zł.
22. Zwiększenie planu na budowę oświetlenia -100.000 zł,

23. Zwiększenie dotacji dla GOKiS na utrzymanie I ligi piłki ręcznej oraz dodatkową sekcję piłki nożnej i dodatkowe imprezy- 300.000 zł,
24. Zwiększenie budżetu na inicjatywy lokalne 30.000 zł
25. Zwiększenie budżetu na małe granty (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) - 20.000 zł
26. Zwiększenie planu na budowę boiska do piłki plażowej przy hali sportowej w Kątach Wrocławskich (w związku z wyceną kosztorysową)-150.000 zł,

4. Dokonuje się przeniesienia środków :

- 1) RS Krzeptów na serwis kosiarki +700 zł, a zmniejsza środki na monitoring -700 zł . Rada Sołecka w budżecie zaplanowała 1.000 zł lecz są to środki niewystarczające.
- 2) Z planu wyposażenie placów zabaw i montaż urządzeń fitness - 72.300 zł wydziela się nowe zadanie pn. Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy w m. Kamionna+72.300 zł.
Gmina zgłosiła to zadanie do dofinansowania z programu Dolnośląska Odnowa Wsi, które ma wynieść 30.000 zł.