

Projekt

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 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.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 143.634.574 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały, w tym dochody majątkowe wynoszą 11.124.329 złotych.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 165.870.574 złotych w/g załącznika nr 2 do uchwały, w tym wydatki majątkowe wynoszą 53.276.199 złotych,

3. Plan zadań inwestycyjnych zwiększył się o 17.500 złotych i wynosi 53.176.199 złotych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Deficyt budżetu gminy wynosi 22.236.000 złotych. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą 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 22.236.000 złotych oraz spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 3.267.600 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 25.04.2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 203 500,00	0,00	13 203 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 000,00	0,00	46 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20 000,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	- 20 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	80 174,00	7 500,00	87 674,00
	92601		Obiekty sportowe	80 174,00	7 500,00	87 674,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 500,00	7 500,00
Razem:				143 627 074,00	7 500,00	143 634 574,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 25.04.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 009 991,69	-4 000,00	13 005 991,69
	60016		Drogi publiczne gminne	9 269 891,69	-4 000,00	9 265 891,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 173 540,00	-4 000,00	1 169 540,00
750			Administracja publiczna	13 013 852,40	-6 200,00	13 007 652,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	306 900,18	-6 200,00	300 700,18
		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	70 000,00	-6 200,00	63 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	977 597,81	-1 077,00	976 520,81
	75495		Pozostała działalność	54 897,81	-1 077,00	53 820,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 477,81	-1 077,00	4 400,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 918 681,91	765,00	33 919 446,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 791 270,00	0,00	12 791 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	-10 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 408 000,00	10 000,00	12 418 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 075 616,66	765,00	11 076 381,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 988,67	65,00	125 053,67
		4300	Zakup usług pozostałych	960 737,99	700,00	961 437,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	-40 410,00	42 590,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 043 031,00	40 410,00	5 083 441,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 386 184,35	16 399,00	9 402 583,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 107 363,59	4 880,00	8 112 243,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 416,27	4 880,00	192 296,27
	92195		Pozostała działalność	473 320,76	11 519,00	484 839,76
		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	106 000,00	6 200,00	112 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 761,00	5 319,00	152 080,00
926			Kultura fizyczna	5 305 668,32	1 613,00	5 307 281,32

92601		Obiekty sportowe	3 335 877,00	7 500,00	3 343 377,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 030 377,00	7 500,00	3 037 877,00
92695		Pozostała działalność	841 791,32	-5 887,00	835 904,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 760,72	-568,00	196 192,72
	4300	Zakup usług pozostałych	266 645,00	-5 319,00	261 326,00
Razem:			165 863 074,00	7 500,00	165 870 574,00

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2019 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 25.04.2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 596 362,00	10 000,00	23 606 362,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 408 000,00	10 000,00	12 418 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 408 000,00	10 000,00	12 418 000,00
			Przejmowanie sieci kanalizacyjnej	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 945 957,00	0,00	9 945 957,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	- 40 410,00	42 590,00
			Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich	83 000,00	- 40 410,00	42 590,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 043 031,00	40 410,00	5 083 441,00
			Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich - na cele turystyczne	1 574 669,00	- 39 590,00	1 535 079,00
			Rewitalizacja parku w Pietrzykowicach	714 675,00	80 000,00	794 675,00
926			Kultura fizyczna	3 952 877,00	7 500,00	3 960 377,00
	92601		Obiekty sportowe	3 329 377,00	7 500,00	3 336 877,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 030 377,00	7 500,00	3 037 877,00
			Zakup i montaż bramek wraz z pracami towarzyszącymi na boisku sportowym przy ul.Grunwaldzkiej w Kątach Wrocławskich.	0,00	7 500,00	7 500,00
Razem				53 158 699,00	17 500,00	53 176 199,00

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 7.500 w związku :

- 1) z przekazaniem przez firmę CEDO darowizny + 7.500 zł.
- 2) z wnioskiem wydz. PIO dokonuje się zmiany klasyfikacji pomiędzy paragrafami 069 - 20.000 zł, a 064 w rozdziale 90026 + 20.000 zł

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7.500 zł z przeznaczeniem na :

- 1) posadowienie bramek wraz z pracami dodatkowymi na osiedlu Grunwaldzkim w Kątach Wrocławskich +7500 zł,

4. Dokonuje się przeniesienia środków :

- 1) na wniosek RS w Krzeptowie z:
oczyszczania poboczy dróg - 4.000 zł, opłatę zamiatarki - 568 zł, zakupu nasadzeń na skwery - 312 zł oraz
z monitoringu - 1.077 zł i przeznacza na doposażenie świetlicy wiejskiej w ekran i projektor +4.880 zł oraz + 377 zł na zakup systemu nawadniającego na plac zabaw oraz usługę wymiany części +700 zł,
- 2) na wniosek wydz.WOP zmienia się klasyfikację budżetową w ramach zadania publicznego dotacja w rozdziale Promocja jst - 6.200 zł na dotację +6.200 zł w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- 3) na wniosek GK zmniejsza się wydatki na remonty odcinków kanalizacyjnych - 10.000 zł, a zwiększa plan na zapłatę za przekazanie wybudowanej sieci kanalizacyjnej na podstawie zawartych porozumień +10.000 zł,
- 4) na wniosek wydz.PRiI zmniejsza się plan zadań Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich- 40.410 zł oraz na cele turystyczne -39.590 zł i przeznacza na Rewitalizację parku w Pietrzykowicach + 80.000 zł. Środki będą są przeznaczone na roboty dodatkowe : zmiana fundamentów pod wiatą reprezentacyjną oraz wiaty małej i dużej, wykonanie dodatkowej skrzynki do sterowania oświetleniem, wykonanie fundamentów przy zastawce na stawie , barierki przy mostku kamiennym oraz zabezpieczenie 2 platanów kwalifikowanych jako pomniki przyrody,
- 5) na wniosek wydz.WOP zmienia się klasyfikację zadań w ramach inicjatywy lokalnej z działu 926 - 5.319 zł do działu 921- plener rzeźbiarski dla dzieci organizowany w Kątach Wrocławskich + 5.319 zł.