

Projekt

z dnia 19 czerwca 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 27 czerwca 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. z 2019 roku, poz 869) 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. Wysokość planu dochodów po zmianach wynosi 146.171.335,30 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały, w tym dochody majątkowe wynoszą 12.965.919,53 złotych.

2. Wysokość planu wydatków po zmianach wynosi 168.407.335,30 złotych w/g załącznika nr 2 do uchwały, w tym wydatki majątkowe wynoszą 54.701.589,53 złotych,

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 54.601.589,53 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 27.06.2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 317 550,00	35 000,00	3 352 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 751 500,00	35 000,00	2 786 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	35 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	20 500 353,00	1 453 390,53	21 953 743,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	1 453 390,53	1 468 390,53
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 453 390,53	1 453 390,53
801			Oświata i wychowanie	3 514 873,00	6 162,00	3 521 035,00
	80101		Szkoły podstawowe	106 000,00	6 162,00	112 162,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 162,00	6 162,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 203 500,00	388 200,00	13 591 700,00
	90095		Pozostała działalność	500,00	388 200,00	388 700,00
		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	0,00	388 200,00	388 200,00
Razem:				144 288 582,77	1 882 752,53	146 171 335,30

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 27.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 877 081,69	272 420,00	13 149 501,69
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	675 000,00	127 920,00	802 920,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	500 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	127 920,00	302 920,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	-500 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 205 891,69	144 500,00	9 350 391,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 109 540,00	2 500,00	1 112 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 807 460,00	162 000,00	6 969 460,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 783,00	-20 000,00	234 783,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 380 954,52	1 008 470,53	10 389 425,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 474 879,70	78 400,00	3 553 279,70
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	660 000,00	35 000,00	695 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00	43 400,00	1 893 400,00
	70095		Pozostała działalność	2 441 674,82	930 070,53	3 371 745,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	234 515,57	234 515,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	695 554,96	695 554,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 030 520,81	-1 400,00	1 029 120,81
	75495		Pozostała działalność	53 820,81	-1 400,00	52 420,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,81	-1 400,00	3 000,81
801			Oświata i wychowanie	49 995 278,00	64 362,00	50 059 640,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 582 749,00	104 362,00	30 687 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	728 320,00	16 200,00	744 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	385 000,00	82 000,00	467 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	552 000,00	6 162,00	558 162,00
	80104		Przedszkola	9 328 929,00	-40 000,00	9 288 929,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 000,00	-40 000,00	458 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 019 446,91	177 250,00	34 196 696,91

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 892 020,00	150,00	12 892 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 865,00	150,00	77 015,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 076 381,66	-99 500,00	10 976 881,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 919,67	-900,00	124 019,67
	4300	Zakup usług pozostałych	961 291,99	-98 600,00	862 691,99
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	447 300,00	100 000,00	547 300,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	100 000,00	500 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 521 500,00	170 000,00	2 691 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	170 000,00	870 000,00
90095		Pozostała działalność	416 816,13	6 600,00	423 416,13
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 600,00	26 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 402 583,35	-8 550,00	9 394 033,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 112 243,59	-1 950,00	8 110 293,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 270,27	-1 500,00	190 770,27
	4300	Zakup usług pozostałych	60 126,00	-450,00	59 676,00
	92195	Pozostała działalność	484 839,76	-6 600,00	478 239,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 379,38	1 066,00	83 445,38
	4220	Zakup środków żywności	99 613,70	-1 000,00	98 613,70
	4300	Zakup usług pozostałych	152 080,00	-6 666,00	145 414,00
926		Kultura fizyczna	5 327 281,32	370 200,00	5 697 481,32
	92601	Obiekty sportowe	3 293 377,00	370 000,00	3 663 377,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 987 877,00	370 000,00	3 357 877,00
	92695	Pozostała działalność	835 904,32	200,00	836 104,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 042,72	200,00	187 242,72
Razem:			166 524 582,77	1 882 752,53	168 407 335,30

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2019 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 27.06.2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 168 460,00	- 230 080,00	8 938 380,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	675 000,00	- 372 080,00	302 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	127 920,00	302 920,00
			Wykonanie sygnalizacji świetlnej przy ul.1 Maja w Kątach Wrocławskich	0,00	127 920,00	127 920,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na modernizację drogi nr 347	500 000,00	- 500 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 412 460,00	142 000,00	7 554 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 807 460,00	162 000,00	6 969 460,00
			Budowa drogi w m. Cesarzowice	0,00	182 000,00	182 000,00
			Budowa ul. Legionów w Kątach Wr.	1 897 460,00	- 20 000,00	1 877 460,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 783,00	- 20 000,00	234 783,00
			Budowa ul.Korczaka w Kątach Wrocławskich	254 783,00	- 20 000,00	234 783,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 765 000,00	973 470,53	5 738 470,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	43 400,00	2 043 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00	43 400,00	1 893 400,00
			Projekty	650 000,00	43 400,00	693 400,00
	70095		Pozostała działalność	2 385 000,00	930 070,53	3 315 070,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	234 515,57	234 515,57
			Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego	0,00	234 515,57	234 515,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	695 554,96	695 554,96
			Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego	0,00	695 554,96	695 554,96
801			Oświata i wychowanie	8 022 100,00	- 40 000,00	7 982 100,00
	80104		Przedszkola	498 000,00	- 40 000,00	458 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 000,00	- 40 000,00	458 000,00
			Wymiana nawierzchni placu zabaw przedszkola na bezpieczną nawierzchnię w Kątach Wrocławskich	498 000,00	- 40 000,00	458 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 694 362,00	270 000,00	23 964 362,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	427 300,00	100 000,00	527 300,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	100 000,00	500 000,00
			Dotacja do wymiany pieców na paliwo stałe	400 000,00	100 000,00	500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00	170 000,00	870 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	170 000,00	870 000,00
			Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	700 000,00	170 000,00	870 000,00
926			Kultura fizyczna	3 960 377,00	370 000,00	4 330 377,00
	92601		Obiekty sportowe	3 286 877,00	370 000,00	3 656 877,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 987 877,00	370 000,00	3 357 877,00
			Modernizacja boiska przy SP w Gniechowicach	185 000,00	370 000,00	555 000,00
Razem				53 258 199,00	1 343 390,53	54 601 589,53

UZASADNIENIE

1. Plan dochodów zwiększa się o 1.882.752,53 zł w związku z:

- 1) wpłatą darowizny na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod budowę drogi w Mokronosie Dolnym +35.000 zł,
- 2) zwrotem środków niewygasających niezakończonych zadań i wprowadzenie tych zadań zgodnie z wnioskiem wydz.PRII i GK ponownie do budżetu + 1.453.390,53zł,
- 3) wpłatą przez ubezpieczyciela odszkodowania za uszkodzoną bramę w SP w Smolcu +6.162 zł,
- 4) wpływem dotacji za termomodernizację SP 2 w Kątach Wr po rozliczeniu zadania +388.200 zł,

2.Plan wydatków zwiększa się o 1.882.752,53 zł w związku z :

- 1) wypłatą odszkodowań za przejęte grunty w Mokronosie Dolnym + 35.000 zł,
 - 2) przeniesieniem zadań do budżetu ze środków niewygasających ponieważ wykonawcy nie zrealizowali zadań i nie będzie możliwości zapłacenia im do 30.06.2019 r. + 1.453.390,53 zł z tego:
 - a) wykonanie sygnalizacji świetlnej przy ul.1 Maja w Kątach Wrocławskich 127.920 zł,
 - b) projekt przebudowy drogi ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich 43.400 zł,
 - c) budowa drogi w m.Cesarzowice 182.000 zł,
 - d) rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego, zadanie jest już po odbiorze oczekujemy na złożenie rozliczenia zadania przez generalnego wykonawcę 930.070,53 zł,
 - e) wykonanie projektów i budowa oświetlenia 170.000 zł- przeniesienie wynika z konieczności przedłużenia terminu realizacji budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Samotwór ul. Główna ze względu na wymaganą zmianę uzgodnienia wydanego przez DSDiK oraz nieprzekazania w terminie umownym projektów oświetlenia drogowego - projektantowi za zwłokę w przekazaniu dokumentacji zostaną naliczone kary umowne.
 - 3) w związku z wnioskami Dyrektorów szkół przyznaje się dodatkowe środki dla: :
 - a) SP Nr 1 w Kątach Wrocławskich kwotę+ 16.200 zł na doposażenie i dostosowanie jadalni do wydawania posiłków dla dzieci -zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz wykonanie ściany z kafelków w wydawalni obiadów 2.500 zł.
Szkoła nie otrzymała dofinansowania w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.
 - b) SP Nr 2 w Kątach Wrocławskich kwotę 79.500 zł na remont pomieszczeń do wydawania posiłków :przyłącze wody i kanalizacji ,dostawa i montaż okna podawczego oraz wykonanie posadzki z płytek ceramicznych, położenie płytek na ścianie przy umywalkach, malowanie ścian +42.500 zł , a także remont pomieszczeń świetlicy, sekretariatu i gabinetu dyrektora w celu uzyskania sali spotkań +37.000 zł .
- ### **3.Dokonuje się przeniesienia środków :**
- 1) na wniosek DSDiK zmienia się klasyfikację pomocy finansowej przeznaczonej na modernizację drogi 347 z majątkowej na bieżącą 500.000 zł,
 - 2) na wniosek wydz.OR Osiedle nr 2 przenosi środki z zakupu artykułów pozostałych -1.434 zł, z artykułów żywnościowych - 1 .000 zł-oraz z usług przeznaczonych na imprezy aktywizujące mieszkańców -4.166 zł na rzecz remontu bramy i ogrodzenia przy placu zabaw ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich + 6.600 zł. Założona pierwotnie na remont ogrodzenia kwota jest zbyt niska, by zrealizować zadanie.
 - 3) RS Bogdaszowice zwiększa środki na koszty związane z opłatą za odbiór ścieków ze świetlicy wiejskiej+ 450 zł , a zmniejsza się środki przeznaczone na lakierowanie podłogi -450 zł
 - 4) RS Romnów zrezygnowała z zakupu części doposażenia świetlicy wiejskiej -1500 zł i przeznacza je na zakup roślin, ziemi, włókny i innych artykułów niezbędnych do nasadzeń związanych z poprawą estetyki wsi +1.500 zł,
 - 5) Osiedle nr 1 w Kątach Wrocławskich przeznacza część środków przeznaczonych na wynajem

toalety przenośnej -300 zł na rzecz zakupu artykułów pozostałych na imprezy w kwocie +50zł , zakupu sprzętu nagłaśniającego w kwocie 50 zł oraz na zakup traktorka- kosiarki i wertykulatora+200 zł. Przeniesienie wynika ze złego oszacowania kwot w przedsięwzięciach. Osiedle nr 1 w Kątach Wrocławskich przeznacza również część środków przeznaczonych na zakup ławek -2.400 zł na tereny zielone na rzecz zakupu ławek i stołów na imprezy + 2.400 zł.

6) RS Krzeptów rezygnuje z zakupu monitoringu -1.400 zł na rzecz sporządzenia projektu na zagospodarowanie przestrzeni terenów zielonych dz. nr 35/4 i dz. nr 35/5 (teren boiska sportowego). +1.400 zł oraz rezygnuje z zakupu usług na imprezy (dmuchańców) - 2.500 zł na rzecz sporządzenia projektu na budowę chodnika przy ul. Tymiankowej w Krzeptowie + 2.500 zł.

7) na wniosek wydz.PR II zmniejsza się kwotę -40.000 zł z wymiany nawierzchni placu zabaw przedszkola w Kątach Wrocławskich , -20 000 zł z budowy ul. Korczaka w Kątach Wrocławskich oraz -20 000 zł z budowy ul. Legionów w Kątach Wrocławskich,(zmniejszenia wynikają z oszczędności po przetargach), a zwiększa się zadanie: Modernizacja boiska przy SP w Gniechowicach do kwoty 555.00 zł poprzez dodanie kwot uzyskanych ze zmniejszeń na powyższych zadaniach (+80.000 zł) oraz dołożenie brakujących +290 000 zł. z wprowadzonej dotacji na termomodernizację SP 2.

W budżecie na 2019 r zabezpieczona jest kwota 185 000zł. Po sporządzeniu projektu i kosztorysu inwestorskiego wartość zadania oszacowano na kwotę 545 113,75zł .

8) na wniosek wydz.OŚiR zmniejsza się środki przeznaczone na pielęgnację parków - 100.000 zł, a zwiększa wartość dotacji na wymianę ogrzewania w budynkach +100.000 zł