

Projekt

z dnia 14 sierpnia 2019 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 22 sierpnia 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 506, t.j. z dnia 2019.05.15) 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 2019 roku poz.869 t.j. z dnia 2019.05.10) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 146.024.361,67 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały, w tym dochody majątkowe wynoszą 12.498.719,53 złotych.

2. Planu wydatków po zmianach wynosi 168.260.361,67 złotych w/g załącznika nr 2 do uchwały, w tym wydatki majątkowe wynoszą 52.393.597,53 złotych,

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 52.293.597,53 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 22.08.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 052 607,00	- 544 200,00	508 407,00
	60095		Pozostała działalność	544 200,00	- 544 200,00	0,00
		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	544 200,00	- 544 200,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 782 695,00	77 000,00	1 859 695,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 570 000,00	77 000,00	1 647 000,00
		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	77 000,00	77 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 736 864,37	- 466 724,00	3 270 140,37
	80195		Pozostała działalność	474 724,00	- 466 724,00	8 000,00
		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	466 724,00	- 466 724,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	84 000,00	84 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	84 000,00	84 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	84 000,00	84 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 591 700,00	476 228,00	14 067 928,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 088 500,00	9 504,00	2 098 004,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 504,00	9 504,00
	90095		Pozostała działalność	388 700,00	466 724,00	855 424,00
		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	388 200,00	466 724,00	854 924,00
Razem:				146 398 057,67	- 373 696,00	146 024 361,67

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały RM z dnia 22.08.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 149 501,69	366 808,00	13 516 309,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 560 000,00	1 101 000,00	2 661 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330 000,00	1 101 000,00	2 431 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 350 391,69	-190 000,00	9 160 391,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 969 460,00	-190 000,00	6 779 460,00
	60095		Pozostała działalność	681 000,00	-544 192,00	136 808,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 192,00	-544 192,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 389 425,05	-450 000,00	9 939 425,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 553 279,70	-8 000,00	3 545 279,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 893 400,00	-8 000,00	1 885 400,00
	70095		Pozostała działalność	3 371 745,35	-442 000,00	2 929 745,35
		4300	Zakup usług pozostałych	34 485,00	-2 000,00	32 485,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 385 000,00	-260 000,00	2 125 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 554,96	-180 000,00	515 554,96
750			Administracja publiczna	12 987 652,40	-8,00	12 987 644,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 174 318,19	-8,00	10 174 310,19
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	199 718,19	-8,00	199 710,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 099 120,81	283,66	1 099 404,47
	75495		Pozostała działalność	35 120,81	283,66	35 404,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,81	283,66	6 284,47
757			Obsługa długu publicznego	737 300,00	77 000,00	814 300,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	737 300,00	77 000,00	814 300,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	737 300,00	77 000,00	814 300,00
801			Oświata i wychowanie	50 275 469,37	-1 571 000,00	48 704 469,37
	80101		Szkoły podstawowe	30 687 111,00	-754 000,00	29 933 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744 520,00	52 500,00	797 020,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 000,00	17 000,00	177 000,00
		4260	Zakup energii	650 000,00	13 000,00	663 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	472 000,00	3 500,00	475 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 514 000,00	-840 000,00	6 674 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 151 700,00	-817 000,00	1 334 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 756 200,00	-817 000,00	939 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	84 000,00	84 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	84 000,00	84 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	78 511,00	78 511,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 896,00	3 896,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 593,00	1 593,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 196 696,91	1 219 704,00	35 416 400,91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 892 170,00	-288 496,00	12 603 674,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 015,00	9 504,00	86 519,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 518 000,00	-298 000,00	12 220 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000 000,00	1 500 000,00	7 500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000 000,00	1 500 000,00	7 500 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 977 181,66	-91 800,00	10 885 381,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 319,67	200,00	124 519,67
	4300	Zakup usług pozostałych	862 691,99	-92 000,00	770 691,99
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	547 300,00	100 000,00	647 300,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	100 000,00	600 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 394 033,35	8 647,34	9 402 680,69
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 110 585,59	6 747,34	8 117 332,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 620,27	-252,66	188 367,61
	4300	Zakup usług pozostałych	59 676,00	7 000,00	66 676,00
	92195	Pozostała działalność	477 947,76	1 900,00	479 847,76
	4220	Zakup środków żywności	99 113,70	-100,00	99 013,70
	4300	Zakup usług pozostałych	145 614,00	2 000,00	147 614,00
926		Kultura fizyczna	5 697 481,32	-109 131,00	5 588 350,32
	92601	Obiekty sportowe	3 663 377,00	-102 000,00	3 561 377,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 357 877,00	-102 000,00	3 255 877,00
	92695	Pozostała działalność	836 104,32	-7 131,00	828 973,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 242,72	-7 131,00	190 111,72

Razem:	168 634 057,67	-373 696,00	168 260 361,67
---------------	----------------	-------------	----------------

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2019 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 22.08.2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 938 380,00	- 734 192,00	8 204 188,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 554 460,00	- 190 000,00	7 364 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 969 460,00	- 190 000,00	6 779 460,00
			Budowa parkingu w Jasz kotlu	190 000,00	- 190 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	681 000,00	- 544 192,00	136 808,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 192,00	- 544 192,00	0,00
			Dostosowanie linii kolejowej nr 274 dla obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Górny - budowa parkingu	544 192,00	- 544 192,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 738 470,53	- 448 000,00	5 290 470,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 043 400,00	- 8 000,00	2 035 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 893 400,00	- 8 000,00	1 885 400,00
			Projekty	693 400,00	- 8 000,00	685 400,00
	70095		Pozostała działalność	3 315 070,53	- 440 000,00	2 875 070,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 385 000,00	- 260 000,00	2 125 000,00
			Rewitalizacja rynku w Kątach Wrocławskich	2 235 000,00	- 410 000,00	1 825 000,00
			Wyposażenie budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich	150 000,00	150 000,00	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 554,96	- 180 000,00	515 554,96
			Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego	695 554,96	- 180 000,00	515 554,96
801			Oświata i wychowanie	7 982 100,00	- 840 000,00	7 142 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 514 000,00	- 840 000,00	6 674 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 514 000,00	- 840 000,00	6 674 000,00
			Wykonanie projektu i zakup gruntów pod budowę zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie	3 400 000,00	- 840 000,00	2 560 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 964 362,00	- 198 000,00	23 766 362,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 518 000,00	- 298 000,00	12 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 518 000,00	- 298 000,00	12 220 000,00
			Budowa kanalizacji na południu gminy oraz Nowa Wieś Kącka i Pełcznica -projekt	298 000,00	- 298 000,00	0,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	527 300,00	100 000,00	627 300,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	100 000,00	600 000,00
			Dotacja do wymiany pieców na paliwo stałe	500 000,00	100 000,00	600 000,00
926			Kultura fizyczna	4 320 377,00	- 102 000,00	4 218 377,00
	92601		Obiekty sportowe	3 656 877,00	- 102 000,00	3 554 877,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 357 877,00	- 102 000,00	3 255 877,00
			Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich	2 000 000,00	- 102 000,00	1 898 000,00
Razem				54 615 789,53	- 2 322 192,00	52 293 597,53

UZASADNIENIE

1. Plan dochodów zmniejsza się o 373.696 zł w związku z:

- 1) przeniesieniem zadania pn.Dostosowanie linii kolejowej nr 274 dla obsługi przewozów pasażerskich-w Mokronosie Górnym do WPF na lata 2019-2020 usuwa się plan dochodów w wysokości -544.200 zł oraz plan wydatków, które miały być pokryte ze środków UE.
- 2) wpłatą darowizny w wysokości +9.504 zł na wsparcie prac dotyczących odwodnienia ul.Klonowej w Mokronosie Górnym
- 3) wprowadzeniem do budżetu kwoty +77.000 zł, która wpłynęła z częściowego rozliczenia za e-usługi.
- 4) Zmienia się klasyfikację budżetową zgodnie ze wskazaniem dysponenta dotacji z 80195 na 90095 - 466.724 zł (+/_)
- 5) otrzymaniem grantu na program pn.E-aktywni mieszkańcy gminy Kąty Wrocławskie, w wysokości +84.000 zł,

2.Plan wydatków zmniejsza się o 373.694.696 zł w związku z :

- 1) zmniejszeniem planu wydatków zadania pn.Dostosowanie linii kolejowej nr 274 dla obsługi przewozów pasażerskich-w Mokronosie Górnym, które miały być pokryte ze środków UE.- 544.192 zł,
- 2) zwiększeniem wydatków na lokalny transport zbiorowy + 1.101.000 zł,, w tym 817.000 zł przeniesione z planu dowozu uczniów,
- 3) usunięciem z planu zadania pn.Budowa parkingu w Jasz kotlu w związku z tym, że plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje budowy parkingu -190.000 zł,(na transport zbiorowy)
- 4) zmniejszeniem planu zadania pn.Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego po jego zakończeniu -180.000 zł, (94.000 zł na transport + 86.000 zł dla SP Sadków i SP Gniechowice)
- 5) zwiększeniem planu wydatków dla SP Sadków +21.000 zł na wyposażenie nowej sali gimnastycznej na piłki, szarfy, tory przeszkód , materace i ławeczki gimnastyczne oraz zakup środków czystości,
- 6) zwiększeniem planu wydatków dla SP w Gniechowicach +65.000 zł na olej opałowy i energię elektryczną, wyposażenie dodatkowej sali lekcyjnej i do wydawania posiłków, remont sanitariatów po awarii,
- 7) zwiększeniem planu odsetek od kredytów i pożyczek +77.000 zł- kredyt będzie zaciągnięty wcześniej niż planowano,
- 8) wprowadzeniem do planu wydatków grantu e-aktywni mieszkańcy gminy, który będzie realizowany przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju (78.511 zł dla fundacji oraz 5.489 zł dla gminy) + 84.000 zł,
- 9) zwiększeniem planu na prace dotyczących odwodnienia ul.Klonowej w Mokronosie Górnym +9.504 zł
- 10) zwiększenie planu dotacji na wymianę pieców grzewczych z paliwa stałego na ekologiczne+ 100.000 zł, a zmniejsza się plan utrzymania parków - 100.000 zł,
- 11) zwiększenie planu wywozu odpadów komunalnych + 1.500.000 zł, a zmniejszenie:
 - a) zadania pn.Rewitalizacja rynku w Kątach Wr.-pozostała kwota po rozliczeniu zadania -260.000 zł,
 - b) środków na projekt na kanalizację sanitarną południe oraz Nowa Wieś Kącka i Pełcznica-298.000 zł, zadanie przeniesione do realizacji od 2020 roku,
 - c) środków na wykonanie projektu pod budowę zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie - 840.000 zł, projekt będzie zapłacony w przyszłym roku.W WPF są środki na 2020 r 20.600.000 zł oraz w 2021 15.799.000 zł.Wartość zadania będzie znana po wykonaniu projektu i kosztorysu.,
 - d) środków z zadania pn.Modernizacja kompleksu sportowego przy ul.Zwycięstwa w Kątach Wr. - 102.000 zł.

3.Dokonyje się przeniesienia środków :

- 1.Sołectwo Krzeptów przenosi wolne środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych na imprezy oraz na zakup głośnika na świetlicę na rzecz zakupu gazonów i materiału nasadzeniowego na tereny zielone w sołectwie 200 zł,
- 2.Sołectwo Nowa Wieś Kącka przenosi niewykorzystane środki przeznaczone na zakup dmuchawy do sprzątania boisk oraz na zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej na rzecz zakupu monitoringu 283,66 zł,

3. Sołectwo Smolec Osiedle Leśne przenosi środki przeznaczone na wykonanie tablic informacyjnych na rzecz świadczenia usług na imprezy. Kwota ta zostanie przeznaczona na usługę zabezpieczenia medycznego na dożynkach organizowanych w sołectwie Smolec 2.000 zł,
4. Osiedle nr 5 w Kątach Wrocławskich przenosi część środków przeznaczonych na wykonanie koncepcji docelowego układu drogowego na os. Dębowym wraz z chodnikami i odwodnieniem oraz na opracowanie koncepcji odwodnienia na ul. Jarzębinowej oraz Akacjowej na rzecz wykonania trawnika na placu zabaw przy ul. Platanowej/Grabowej na Osiedlu nr 5 w Kątach Wrocławskich 8.000 zł,
5. Sołectwo Gądów- Jaskotle przenosi środki przeznaczone na zakup tyrolki na plac zabaw na rzecz wyposażenia świetlicy wiejskiej- zakup klimatyzatora wraz z montażem 7.000 zł.
6. Przenosi się pozostałe środki z dowozu uczniów -817.000 zł i zasila tą kwotą transport lokalny -817.000 zł