

Projekt

z dnia 18 września 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 26 września 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 150.346,419,72 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały, w tym dochody majątkowe wynoszą 12.555.350,56 złotych.

2. Planu wydatków po zmianach wynosi 172.582.419,72 złotych w/g załącznika nr 2 do uchwały, w tym wydatki majątkowe wynoszą 52.383.220,53 złotych,

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 52.283.220,53 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. 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 26.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 352 550,00	50 000,00	3 402 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 786 500,00	50 000,00	2 836 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	50 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	1 859 695,00	10 747,00	1 870 442,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 747,00	10 747,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 747,00	10 747,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	12 500,00	13 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	12 500,00	12 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 500,00	12 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 537 605,00	270 000,00	80 807 605,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 015 100,00	80 000,00	27 095 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	80 000,00	225 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 770 100,00	190 000,00	1 960 100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	190 000,00	640 000,00
758			Różne rozliczenia	21 953 743,53	630 501,25	22 584 244,78
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 485 353,00	460 259,00	20 945 612,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 485 353,00	460 259,00	20 945 612,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 468 390,53	170 242,25	1 638 632,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	163 611,22	163 611,22
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 631,03	6 631,03
852			Pomoc społeczna	562 436,00	110 796,80	673 232,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	254 610,00	110 796,80	365 406,80

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	93 379,54	93 379,54
2059	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	17 417,26	17 417,26

Razem:

149 261 874,67

1 084 545,05

150 346 419,72

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały RM z dnia 26.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 074 644,40	10 747,25	13 085 391,65
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 700,18	10 747,25	301 447,43
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	8 987,00	13 987,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 500,00	1 760,25	197 260,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 105 104,47	24 500,00	1 129 604,47
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 039 400,00	24 500,00	1 063 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 200,00	24 500,00	198 700,00
757			Obsługa długu publicznego	814 300,00	80 000,00	894 300,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	814 300,00	80 000,00	894 300,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	814 300,00	80 000,00	894 300,00
801			Oświata i wychowanie	48 704 469,37	858 501,00	49 562 970,37
	80101		Szkoły podstawowe	29 933 111,00	248 435,00	30 181 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 022 449,00	200 000,00	14 222 449,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	177 000,00	48 435,00	225 435,00
	80104		Przedszkola	9 316 629,00	350 000,00	9 666 629,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	100 000,00	520 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 191 529,00	250 000,00	3 441 529,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 050 800,00	260 066,00	1 310 866,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	260 066,00	1 260 066,00
852			Pomoc społeczna	3 950 298,00	110 796,80	4 061 094,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 410 032,00	110 796,80	2 520 828,80

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 172,03	37 172,03
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 933,37	6 933,37
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 490,23	6 490,23
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 210,57	1 210,57
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	910,73	910,73
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	169,87	169,87
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 361,68	17 361,68
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 238,32	3 238,32
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 525,48	24 525,48
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 574,52	4 574,52
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 919,39	6 919,39
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 290,61	1 290,61
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 416 400,91	20 007,00	35 436 407,91
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 885 381,66	16 877,00	10 902 258,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 519,67	16 877,00	141 396,67
	90095	Pozostała działalność	423 416,13	3 130,00	426 546,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	330,00	7 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 311,13	2 800,00	214 111,13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 402 680,69	-9 130,00	9 393 550,69
	92195	Pozostała działalność	480 307,76	-9 130,00	471 177,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 146,38	-2 730,00	81 416,38
	4220	Zakup środków żywności	99 572,70	-3 400,00	96 172,70
	4300	Zakup usług pozostałych	145 114,00	-3 000,00	142 114,00
926		Kultura fizyczna	5 588 350,32	-10 877,00	5 577 473,32
	92601	Obiekty sportowe	3 561 377,00	-10 377,00	3 551 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 255 877,00	-10 377,00	3 245 500,00
	92695	Pozostała działalność	828 973,32	-500,00	828 473,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 361,72	-500,00	191 861,72
		Razem:	171 497 874,67	1 084 545,05	172 582 419,72

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2019 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia B MiG z dnia 26.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	4 218 377,00	- 10 377,00	4 208 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 554 877,00	- 10 377,00	3 544 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 255 877,00	- 10 377,00	3 245 500,00
			Wykonanie podłoża pod budowę boiska wielofunkcyjnego w m.Pietrzykowice	10 377,00	- 10 377,00	0,00
Razem				52 293 597,53	- 10 377,00	52 283 220,53

UZASADNIENIE

1. Plan dochodów zwiększa się o 1.084.545,05 zł w związku z:

- 1) wpłatą darowizny na cele publiczne związane z promocją gminy +10.747 zł,
- 2) wpłatą darowizny przez OSP Gniechowice -udział w zakupie samochodu +12.500 zł,
- 3) wykonaniem planu w ponad 100 procentach opłaty eksploatacyjnej +190.000 zł, z podatku od PCC +80.000 zł, oraz z przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności+50.000 zł
- 4) wpłatą dotacji z tytułu rozliczenia wydatków na fundusz sołecki +170.242,25 zł,
- 5) otrzymaniem dotacji finansowanych ze środków UE oraz budżetu Państwa dla GOPS w ramach programu - "Usprawnienia organizacyjne w GOPS" realizowanego w latach 2019 -2021 na łączną kwotę 421.448,28 zł (bez udziału środków gminy) + 110.796,80 zł
- 6) otrzymaniem z rezerwy części oświatowej dla SP Gniechowice na pomoce dydaktyczne+48.435 zł,
- 7) zwiększeniem subwencji oświatowej na częściowe pokrycie wynagrodzeń nauczycieli+411.824 zł.

2. Plan wydatków zwiększa się o 1.084.545,05 zł w związku z :

- 1) Wpłatą darowizny +10.747,25 zł na nagrody i usługi organizowanego biegu w Zachowicach,
- 2) wpłatą darowizny na zakup samochodu 12.500 zł oraz zwiększenie zakupu materiałów i wyposażenia dla OSP Zachowice+12.000 zł,
- 3) zwiększeniem planu odsetek +80.000 zł,
- 4) wprowadzeniem dotacji dla GOPS +110.796,80 zł,
- 5) wprowadzeniem dodatkowej subwencji i przeznaczeniem na :
 - a) wynagrodzenia + 200.000 zł,
 - b) wyposażenie w pomoce dydaktyczne służące do realizacji programów z przedmiotów przyrodniczych +48.435 zł
 - c) dotacje dla niepublicznych przedszkoli +250.000 zł (50.000 zł z subwencji) w związku z nowymi zapisami dzieci z wzrostem stawki oraz +100.000 zł na zwiększenie dotacji dla gmin, do których uczęszczają nasze dzieci przedszkolne
 - d) +260.066 zł, (w tym z subwencji 61.824 zł) dla przedszkoli stosujących specjalną organizację nauki i metody pracy z dziećmi.

3. Dokonuje się przeniesienia środków :

- 1) Sołectwo Pietrzykowice zrezygnowało z przygotowania podłoża pod boisko wielofunkcyjne oraz z zakupu artykułów żywnościowych, artykułów pozostałych oraz z usług przeznaczonych na spotkanie aktywizujące i integrujące mieszkańców, na rzecz zakupu roślin, drzew, krzewów, ławek, grilla oraz innych artykułów potrzebnych na tereny zielone w sołectwie. 16.877 zł
- 2) Sołectwo Baranowice rezygnuje z zakupu ławek i stołów na imprezy oraz przeznacza część środków przeznaczonych na zakup artykułów żywnościowych na imprezy, a także część środków przeznaczonych na zakup siłowni zewnętrznych na rzecz ogrodzenia stawu gminnego znajdującego się w sołectwie, a także na zakupu pompy solarnej do stawu gminnego znajdującego się w sołectwie. 3.130 zł