

Projekt

z dnia 23 stycznia 2020 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 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.2019 r. poz.506 t.j.z dnia 2019.03.15) 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 179.525.915 złotych, w/g załącznika nr 1, w tym dochody majątkowe wynoszą 8.578.214 złotych.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 196.098.915 złotych w/g załącznika nr 2 do uchwały, w tym wydatki majątkowe wynoszą 38.251.427,76 złote.

3. Plan zadań inwestycyjnych wynosi 37.559.868,76 złote zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Planowany deficyt budżetu wynosi 16.573.000 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą planowane kredyty i pożyczki. Przychody budżetu wynoszą 25.473.400 zł, a rozchody 8.900.400 zł. Limit z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 25.353.400 zł i jest przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 16.573.000 zł powiększonego o kwotę rozchodów budżetowych w wysokości 8.780.400 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




Przewodniczący Rady
Miejskiej

Grzegorz Pacyna



Z. UPOWAŻNIENIA BURMISTRZA
mgr Katarzyna Zapiriski-Szymańska
Zastępca burmistrza



ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA I GMINY
Kąty Wrocławskie
mgr Maciej Łoś

PLAN DOCHODÓW GMINY NA 2020 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 30.01.2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	1 728 315,00	500 000,00	2 228 315,00
			Drogi publiczne powiatowe	271 190,00	500 000,00	771 190,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	500 000,00	600 000,00
750	75023		Administracja publiczna	1 784 611,25	1 357 915,00	3 142 526,25
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 585 123,25	1 357 915,00	2 943 038,25
		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	1 357 915,00	1 357 915,00
Razem:				177 668 000,00	1 857 915,00	179 525 915,00

Plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 30.01.2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60001		Transport i łączność	19 823 690,00	757 915,00	20 581 605,00
			Krajowe pasażerskie pizewozy kolejowe	850 000,00	71 850,24	921 850,24
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	850 000,00	71 850,24	921 850,24
921	60014	6050	Drogi publiczne powiatowe	1 071 190,00	500 000,00	1 571 190,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	500 000,00	1 400 000,00
			Drogi publiczne gminne	11 513 500,00	186 064,76	11 699 564,76
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 362 000,00	186 064,76	8 548 064,76
926	92109	6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 021 148,79	740 000,00	9 761 148,79
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 463 885,96	740 000,00	8 203 885,96
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 604,00	740 000,00	1 689 604,00
			Kultura fizyczna	3 040 994,82	360 000,00	3 400 994,82
92601		6050	Obiekty sportowe	1 449 000,00	360 000,00	1 809 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	360 000,00	1 510 000,00
Razem:				194 241 000,00	1 857 915,00	196 098 915,00

ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2020 ROK

plik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 30.01.2020 r.

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
60014		Transport i łączność	11 652 000,00	686 064,76	12 338 064,76
		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	500 000,00	1 400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	500 000,00	1 400 000,00
60016		Poprawa infrastruktury drogowej- budowa ciągu pieszego - rowerowego w Zabrodziu oraz budowa chodnika przy drodze powiatowej Pietrzykowice-Smolec	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
		Drogi publiczne gminne	9 542 000,00	186 064,76	9 728 064,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 362 000,00	186 064,76	8 548 064,76
		Budowa drogi w m. Cesarzowice	0,00	200 000,00	200 000,00
		Modernizacja ul.Zeromskiego w Kątach Wrocławskich	2 000 000,00	- 313 935,24	1 686 064,76
		Przebudowa drogi w ul.Polnej w m.Smolec	0,00	300 000,00	300 000,00
92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	949 604,00	740 000,00	1 689 604,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	949 604,00	740 000,00	1 689 604,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 604,00	740 000,00	1 689 604,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej	800 000,00	740 000,00	1 540 000,00
		Kultura fizyczna	1 509 000,00	360 000,00	1 869 000,00
		Obiekty sportowe	1 449 000,00	360 000,00	1 809 000,00
92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	360 000,00	1 510 000,00
		Posadowienie kontenera szatniowego na boisku w Bogdaszowicach	0,00	360 000,00	360 000,00
Razem			35 773 804,00	1 786 064,76	37 559 868,76

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów dotyczą:

- 1) wprowadza się dotację na współfinansowanie 2 zadań z programu Starostwa Powiatowego -Bezpieczna droga +500.000 zł.
- 2) wprowadza się dotację z rozliczonego zadania z 2018 roku e-usługi +1.357.915 zł,

2. Zmiany w planie wydatków dotyczą:

- 1) budowa ciągu pieszo-rowerowego w Zabrodziu na odcinku 420,50 mb oraz na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2022D na odcinku od Pietrzykowic do Smolca na odcinku 805 mb w systemie zaprojektuj i wybuduj +500.000 zł,
- 2) budowa drogi w m. Cesarzowice – wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego i zabezpieczenie środków na realizację zadania w wysokości 200.000 zł. Postępowanie prowadzone przez Starostwo Powiatowe w sprawie wydania decyzji ZRID nie zostało zakończone, dlatego też roboty nie mogły zostać wykonane w 2019 r. Środki finansowe mają zostać przeznaczone na wykonanie robót.
- 3) przebudowa drogi w ul. Polnej w m. Smolec I etap – wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego i zabezpieczenie środków na realizację zadania w wysokości 300.000 zł. W 2019 roku dwa postępowania przetargowe nie zakończyły się zawarciem umowy z wykonawcą robót. Środki finansowe mają zostać przeznaczone na wykonanie robót.
- 4) budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wrocławskiej – zwiększenie środków finansowych na wykonanie robót budowlanych o kwotę 740.000,00 zł. Postępowanie przetargowe rozpoczęte w 2019 r. nie zostało rozstrzygnięte do końca roku, w związku z wycofaniem oferty przez oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Środki finansowe mają zostać przeznaczone na wykonanie robót, nadzór inwestorski i archeologiczny.
- 5) posadowienie kontenera szatniowego na boisku w Bogdaszowicach – wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego i zabezpieczenie środków na realizację zadania w wysokości 360.000 zł. W 2019 roku nie udało się rozstrzygnąć postępowania przetargowego ani wyłonić wykonawcy robót. Środki finansowe mają zostać przeznaczone na wykonanie robót budowlanych oraz dostawę kontenera.
- 6) pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego w formie rekompensaty dla połączeń Wrocław Główny - Bielawa Zachodnia/ Bielawa Zachodnia-Wrocław Główny kwota 71.850,24 zł.

Zwiększenie ww. wydatków będzie pokryte z dodatkowych wpływów po stronie dochodów (1.857.915 zł) oraz przeniesienia po stronie wydatków części wolnych środków poprzetargowych z zadania "Modernizacja ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich" - kwota 313.935,24 zł:

- a) na zadanie budowa drogi w m. Cesarzowice 200.000 zł,
- b) na zwiększoną pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego w formie rekompensaty dla połączeń Wrocław Główny - Bielawa Zachodnia (przez Kąty Wrocławskie) / Bielawa Zachodnia-Wrocław Główny (przez Kąty Wrocławskie) - kwota 71.850,24 zł.
- c) na zabezpieczenie części wydatków dotyczących zadania posadowienia kontenera szatniowego w Bogdaszowicach - kwota 42.085,00 zł.

Wynik budżetu pozostaje bez zmian i wynosi -16.573.000 zł.

Dodatkowo zmienia się nazwy dwóch zadań inwestycyjnych:

- a) Było: "Budowa przedszkola przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich". Jest "Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich"
- b) Było: "Modernizacja pomieszczeń po restauracji oraz modernizacja oświetlenia w budynku ratusza". Jest "Modernizacja pomieszczeń w budynku ratusza".