

**UCHWAŁA NR XXXIII/333/13
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz 1591 z późn. zm) oraz art. 211 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 , poz 1240 z późn. zm). Rada Miejska uchwala:

§ 1.1 Dokonuje się zmian w planie dochodów poprzez zwiększenie o kwotę 1.817.045 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały.

1) .Plan dochodów po zmianach wynosi 77.301.768,21 złotych w tym dochody majątkowe 4.398.983 złotych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie o kwotę 1.828.845 złotych i zmniejszenie o 11.800 złotych w /g załącznika nr 2 do uchwały.

1) .Plan wydatków po zmianach wynosi 83.609.993,21 złotych w tym wydatki majątkowe 18.917.193 złote.

3. Plan nakładów na inwestycje wykazane w załączniku nr 3 wynosi 18.537.193 złote.

4. Deficyt budżetu ustalono w wysokości 6.308.225 złotych. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.955.625 złotych oraz planowane kredyty i pożyczki w wysokości 9.600.000 złotych.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej



Zofia Kozińska

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28.05.2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
768			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 080 730,00	128 214,00	46 185 944,00
	75815		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 820 300,00	128 214,00	17 948 514,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 300,00	128 214,00	134 514,00
768			Różne rozliczenia	12 062 985,00	232 831,00	12 295 816,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 835 265,00	181 788,00	12 117 051,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 835 265,00	181 788,00	12 117 051,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67 173,00	51 045,00	118 218,00
		6880	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	12 173,00	51 045,00	63 218,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 688 720,00	1 458 000,00	6 144 720,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 230 000,00	1 458 000,00	4 688 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 230 000,00	1 458 000,00	4 688 000,00
Razem:				75 484 723,21	1 817 045,00	77 301 768,21

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Kątach Wlk.
Zofia Kazińska
Zofia Kazińska

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2013 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28.05.2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	29 013 970,00	310 000,00	29 323 970,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 770 960,00	310 000,00	14 080 960,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 000,00	170 000,00	235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	140 000,00	3 540 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 382 860,00	1 607 045,00	12 989 905,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 810 700,00	1 458 000,00	5 068 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 587 200,00	1 458 000,00	5 023 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 289 100,00	51 045,00	2 340 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	51 045,00	751 045,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 792 710,00	0,00	3 792 710,00
	92185		Pozostała działalność	138 310,00	0,00	138 310,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 500,00	- 1 800,00	33 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	1 800,00	31 500,00
926			Kultura fizyczna	1 321 896,00	0,00	1 321 896,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 270 896,00	0,00	1 270 896,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	603 000,00	10 000,00	613 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 800,00	- 10 000,00	127 800,00
Razem:				81 792 948,21	1 817 045,00	83 609 993,21

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Kątach Wlkp.
Zofia Kazińska

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2013 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 28.05. 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 507 000,00	140 000,00	3 647 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 408 000,00	140 000,00	3 548 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	140 000,00	3 540 000,00
			Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą przy szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich wraz z rozbudową o łącznik	3 400 000,00	140 000,00	3 540 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 852 800,00	51 045,00	3 903 845,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00	51 045,00	751 045,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	51 045,00	751 045,00
			Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	700 000,00	51 045,00	751 045,00
Razem				18 346 148,00	191 045,00	18 537 193,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Kątach Wlk.
Zofia Kozłowska
Zofia Kozłowska

Uzasadnienie

1. W planie dochodów dokonano zwiększeń planu na kwotę 1.817.045 złotych w związku z:		
a/zwiększeniem planu w podatku od czynności cywilno-prawnym	128.214	
b/zwiększeniem planu subwencji oświatowej		181.786
c/zwrotem niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających		51.045
d/zwiększeniem planu dochodów za odpady komunalne	1.456.000	
2. W planie wydatków dokonano zmian na kwotę 1.817.045 złotych z tytułu:		
a/utworzenia planu na zakup pomocy dydaktycznych-SP nr 1 z tytułu wyposażenia nowobudowanej hali sportowej z łącznikiem i salami dydaktycznymi	170.000	
b/zwiększenia planu budowy powyższej hali na pierwsze wyposażenie	140.000	
c/zwrot wydatków niewygasających i zwiększenie planu na projekty oświetlenia w związku z niewykonaniem w terminie zadań /przeciągająca się procedura uzgodnień/		51.045
d/przeniesienie planu z dotacji na zakup usług		1.800
e/przeniesienie planu zakupu usług na dotacje-zlecenie przeprowadzenia biegów	10.000	
f/zwiększeniem planu wydatków za odpady komunalne	1.456.000	