

**UCHWAŁA NR XXXVII/382/13
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 31 października 2013 r.

w sprawie mian 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 2013 r , poz 594) oraz art. 211 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz.885). **Rada Miejska uchwala:**

§ 1. 1 Dokonuje się zmian w planie dochodów poprzez zwiększenie o kwotę 3.370 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 78.902.422,05 złote w tym dochody majątkowe 5.457.051,62 złotych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie ich o kwotę 3.370 złotych w /g załącznika nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 83.158.577,05 złotych w tym wydatki majątkowe 17.801.666,36 złotych.

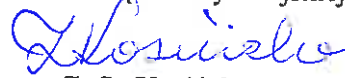
3. Plan nakładów na inwestycje wykazane w załączniku nr 3 wynosi 17.421.666,36 złotych.

4. Deficyt budżetu ustalono w wysokości 4.256.155 złotych. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 4.256.155 zł. będą zaciągnięte kredyty i pożyczki. Przychody wynoszą 9.503.555 zł, a rozchody 5.247.400 zł. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym 2013 wynosi 7.547.930 zł. i jest przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.256.155 zł. oraz spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.291.775 zł.

§ 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 31.10.2013 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 462 713,00 | 3 370,00 | 1 466 083,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 222 500,00 | 3 370,00 | 1 225 870,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 210 000,00 | 3 370,00 | 1 213 370,00 |
| Razem: | | | | 78 899 052,05 | 3 370,00 | 78 902 422,05 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Kątach Wlk.
Zofia Kozłowska
Zofia Kozłowska

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2013 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 31.10.2013 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 494 427,00 | - 3 370,00 | 9 491 057,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 288 500,00 | - 3 370,00 | 285 130,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 3 370,00 | 3 370,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 29 477 889,00 | - 24 650,00 | 29 453 239,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 14 094 180,00 | - 24 650,00 | 14 069 530,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 352 000,00 | - 24 650,00 | 327 350,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 407,20 | - 15,84 | 2 391,36 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 424,80 | - 2,80 | 422,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 345,10 | - 5,00 | 340,10 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 60,90 | - 0,05 | 60,85 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 96 187,70 | - 6 599,66 | 89 588,04 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 974,30 | - 1 184,65 | 17 789,65 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 494 700,00 | 14 900,00 | 509 600,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 791,00 | 2 765,18 | 6 556,18 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 869,00 | 487,97 | 1 356,97 |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 8 168,50 | 840,19 | 9 008,69 |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 1 441,50 | 165,81 | 1 607,31 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 196,50 | - 1 745,47 | 4 451,03 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 093,50 | - 308,03 | 785,47 |
| | | 4260 | Zakup energii | 307 000,00 | 15 000,00 | 322 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 153 400,00 | 8 000,00 | 161 400,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 18 445,00 | 4 859,81 | 23 304,81 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 255,00 | 822,34 | 4 077,34 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 472 000,00 | - 35 900,00 | 3 436 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 214 112,00 | 0,00 | 6 214 112,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 062 300,00 | 0,00 | 1 062 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 678 000,00 | - 5 000,00 | 671 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 55 000,00 | 24 650,00 | 79 650,00 |
| | 85305 | | Złobki | 55 000,00 | 24 650,00 | 79 650,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych | 55 000,00 | 24 650,00 | 79 650,00 |
| Razem: | | | | 83 155 207,05 | 3 370,00 | 83 158 577,05 |

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Kątach Wkr

 Zofia Kozłowska

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2013 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 31.10. 2013 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 673 700,00 | - 35 900,00 | 3 637 800,00 |
| | 80101 | | Szkoty podstawowe | 3 478 000,00 | - 35 900,00 | 3 442 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 472 000,00 | - 35 900,00 | 3 436 100,00 |
| | | | Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą przy szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich wraz z rozbudową o łącznik | 3 472 000,00 | - 35 900,00 | 3 436 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| | | | Zakup serwera dla GOPS w Kątach Wr. | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| Razem | | | | 17 452 566,36 | - 30 900,00 | 17 421 666,36 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Kątach Wr.
Zofia Kozłowska
Zofia Kozłowska

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławski

z dnia 31 października 2013 roku

1. W planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 3.370 złotych w związku z wypłatą odszkodowania za zniszczony witacz.
2. W planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 3.370 złotych oraz dokonano zmian pomiędzy działami i paragrafami z tytułu:
 - a) zwiększenia wydatków na naprawę witacza 3.370 zł,
 - b) zwiększenia wydatków na dotację dla niepublicznego żłobka "U Hanulki" w Smolcu ze względu na zwiększoną ilość dzieci objętych opieką, a zmniejszenie dotacji dla niepublicznej szkoły w Zachowicach /mniejsza ilość uczniów/ 24.650 zł,
 - c) zwiększenia wydatków bieżących na utrzymanie dodatkowych, oddanych do użytkowania pomieszczeń w SP nr 1, a zmniejszenie niewykorzystanych środków z zakupów inwestycyjnych tego zadania 35.900 zł,
 - d) dokonania zmiany planu pomiędzy paragrafami w ramach zadania "Kuźnia Talentów" 9.841,50 zł,
 - e) zmniejszenie planu na wynagrodzenia w GOPS/długotrwała choroba pracownika/, a zwiększenie planu na zakup serwera, gdyż przeznaczone środki w budżecie na ten cel są niewystarczające 5.000 zł.