

**UCHWAŁA NR XLIV/462/14
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCLAWSKICH**

z dnia 27 maja 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 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 ze zm.) oraz art. 211 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz.885 ze zm.). **uchwała się co następuje :**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów poprzez zmniejszenie ich o kwotę 997.700 złotych w /g załącznika nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 81.471.274,46 złote w tym dochody majątkowe 5.001.220 złotych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie ich o kwotę 997.700 złotych w /g załącznika nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 89.493.974,46 złote w tym wydatki majątkowe 23.957.173 złote.

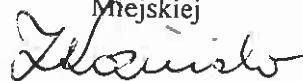
3. Plan nakładów na inwestycje wynosi 23.508.325 złotych w/g załącznika nr 3 do uchwały.

4. Deficyt budżetu ustalono w wysokości 8.022.700 złotych. Źródłem pokrycia deficytu będą zaciągnięte kredyty i pożyczki. Przychody wynoszą 13.370.000 zł, a rozchody 5.347.300 zł. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym 2014 wynosi 13.370.000 zł. i jest przeznaczony jest na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 8.022.700 zł., spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 5.247.300 zł. oraz na udzielenie pożyczek w wysokości 100.000 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 2014 ROK WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27.05.2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	2 744 630,00	- 1 140 000,00	1 604 630,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 850 000,00	- 1 140 000,00	710 000,00
921	92109	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 850 000,00	- 1 140 000,00	710 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 250,00	142 300,00	361 550,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 250,00	142 300,00	361 550,00
		6207	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	169 000,00	142 300,00	311 300,00
Razem:				82 468 974,46	- 997 700,00	81 471 274,46

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Kąjaciech Wlk.
Zofia Kosińska
Zofia Kosińska

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2014 ROK
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27.05.2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	878 755,46	- 2 000,00	876 755,46
	01008		Melioracje wodne	266 700,00	- 2 000,00	264 700,00
		2830	Dolacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	241 700,00	- 2 000,00	239 700,00
500			Transport i łączność	12 046 088,00	- 1 676 600,00	10 369 488,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 843 985,00	- 2 176 600,00	1 667 385,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 719 600,00	- 2 176 600,00	1 543 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 132 473,00	500 000,00	7 632 473,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 979 535,00	500 000,00	6 479 535,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 835 911,00	128 900,00	5 964 811,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 504 400,00	125 400,00	2 629 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	18 900,00	718 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00	50 000,00	344 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	12 000,00	18 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 500,00	9 500,00
7095			Pozostała działalność	54 320,00	3 500,00	57 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 320,00	3 500,00	44 820,00
801			Oświata i wychowanie	31 260 919,00	550 000,00	31 810 919,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 514 230,00	350 000,00	15 864 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 635 000,00	350 000,00	4 985 000,00
	80195		Pozostała działalność	98 250,00	200 000,00	298 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 747 899,00	3 500,00	14 751 399,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00

BeSTia

Strona 1

32109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 480 062,00	- 1 500,00	4 478 562,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 769 686,00	- 1 500,00	3 768 186,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 609,00	- 500,00	101 109,00
4270	Zakup usług remontowych	401 055,00	- 1 000,00	400 055,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	- 286 000,00	10 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	142 300,00	311 300,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	143 700,00	244 700,00
Razem:		90 491 674,46	- 997 700,00	89 493 974,46

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Kąkuchach Wt.
Zofia Kostuska
Zofia Kostuska

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2014 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 27.05.2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	600		Transport i łączność	10 293 520,00	- 1 676 600,00	8 616 920,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	3 843 985,00	- 2 176 600,00	1 667 385,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 719 600,00	- 2 176 600,00	1 543 000,00
			Budowa chodnika w ul. Popietuski	3 719 600,00	- 2 229 800,00	1 489 800,00
			Modernizacja chodnika przy drodze wojewódzkiej w Pietrzykowicach	0,00	53 200,00	53 200,00
			Drogi publiczne gminne	5 979 535,00	500 000,00	6 479 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 979 535,00	500 000,00	6 479 535,00
			Droga dojazdowa do gruntów rolnych Wojkowice-Strzeganiowice	769 000,00	- 200 000,00	569 000,00
			Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe	1 827 535,00	700 000,00	2 527 535,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 113 000,00	44 500,00	1 157 500,00
700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	44 500,00	44 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku w Zachowicach	0,00	35 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 500,00	9 500,00
			Zakup serwera i oprogramowania - ZGM	0,00	9 500,00	9 500,00
			Oświata i wychowanie	4 686 500,00	550 000,00	5 236 500,00
		80101	Szkoły podstawowe	4 635 000,00	350 000,00	4 985 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 635 000,00	350 000,00	4 985 000,00
			Rozbudowa szkoły w Sackowie	100 000,00	350 000,00	450 000,00
			Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Urządzenie placów zabaw przy SP1 i SP 2 w Kątach Wr., SP Sacków i SP Małkowice	0,00	200 000,00	200 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	566 000,00	0,00	566 000,00
			Dorny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	566 000,00	0,00	566 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	- 286 000,00	10 000,00
			Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej we Wszemitowicach	286 000,00	- 286 000,00	0,00

6207	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	0,00	142 300,00	142 300,00
	Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej we Wszemilowicach			
6209	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	0,00	142 300,00	142 300,00
	Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej we Wszemilowicach			
	Razem	24 590 425,00	- 1 082 100,00	23 508 325,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Kąkuch Wt.
Zofia Kazniska
Zofia Kazniska

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Z 27 MAJA 2014 ROKU

Zwiększa się dochody o 142.300 zł, a zmniejsza o 1.140.000 zł.

1. Została przyznana dotacja ze środków unijnych na remont i przebudowę świetlicy we Wszemiłowicach na kwotę 142.300 zł,

2. Nastąpiło zmniejszenie dotacji na realizację zadania przebudowa drogi w ul. Popiełuszki z Województwa Dolnośląskiego kwotę 1.140.000 zł. ze względu na brak środków w 2014 roku.

Zwiększa się wydatki gminy o 1.668.400 zł, a zmniejsza o 2.666.100 zł.

1. W ramach zmian dokonanych przez RS w Bogdaszowicach zmniejsza się wydatki na utrzymanie urządzeń wodnych - 2.000 zł, doposażenie świetlicy - 500 zł oraz remont świetlicy - 1.000 zł i przeznacza na uporządkowanie nieruchomości położonej w środku miejscowości - 3.500 zł.

2. Zmniejsza się środki pozostałe po przetargu na drogę dojazdową do gruntów rolnych relacji Wojtkowice-Strzeganowice - 200.000 zł,

3. Zmniejsza się wydatki na przebudowę drogi w ul. Popiełuszki o 2.176.600 zł,

4. Zwiększa się plan wydatków dla ZGM o kwotę 125.400 zł. na:

1) remont i utwardzenie nawierzchni pod pojemniki na terenie PSZOK - 18.900 zł,

2) przegląd obiektów budowlanych oraz kontrola instalacji i urządzeń gazowych - 50.000 zł,

3) opłatę przeprowadzenia eksmisji lokatorów po prawomocnych wyrokach sądowych - 12.000 zł,

4) Zakup serwera i programu do ewidencji czynszów - 9.500 zł,

5) modernizację instalacji elektrycznej w budynku w Zachowicach użytkowanego na niepubliczną szkołę - 35.000 zł.

5. Zwiększa się plan na projekt szkoły w Sadkowie - 350.000 zł,

6. Zwiększa się plan na modernizację dróg - nakładki asfaltowe i chodniki - 700.000 zł

7. Przeznacza się środki w kwocie 200.000 zł na wyposażenie czterech placów zabaw przy szkołach podstawowych :

1) SP nr 1 w Kątach Wr. przy ul. Żeromskiego,

2) SP nr 2 w Kątach Wr. przy ul. Brzozowej,

3) SP w Sadkowie przy ul. Szkolnej 9,

4) SP w Małkowicach przy ul. Szkolnej 3.

8. Zmienia się klasyfikację zadania „remont i przebudowa świetlicy we Wszemiłowicach” poprzez zastosowanie czwartej cyfry 7 i 9