

Projekt

z dnia 18 lutego 2013 r.  
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR 12  
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia 28 lutego 2013 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok i podziału wolnych środków jako nadwyżki środków  
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy**

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.124,zezm). Rada Miejska uchwala:

§ 1. 1 Dokonuje się zmian w planie dochodów poprzez zwiększenie o kwotę 1.068.400 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały.

1) .Plan dochodów po zmianach wynosi 74.983.100 złotych w tym dochody majątkowe 4.335.765 złotych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie o kwotę 2.524.025 złotych w /g załącznika nr 2 do uchwały.

1) .Plan wydatków po zmianach wynosi 81.291.325 złotych w tym wydatki majątkowe 18.713.975 złotych

3. Plan nakładów na inwestycje wykazane w załączniku nr 3 wynosi 18.333.975 złotych.

4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6.308.225 złotych określony w załączniku nr 4. 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.

SKARBNIK  
MIASTA I GMINY  
  
mgr Małgorzata Węjszów

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
  
mgr inż. Mieczysław Reps

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Kątach  
Wrocławskich

Nr / /13 z dnia 28 lutego 2013 roku

1. W planie dochodów dokonano zwiększeń planu w podatku od nieruchomości na kwotę 1.068.400 złotych.

2. W planie wydatków dokonano zwiększeń na kwotę 2.524.025 złotych z tytułu:

Podziału wolnych środków w wysokości 1.455.625 zł na:

1) .nakładki, chodniki - 340.000 zł,

2) .Porozumienie z 2012 roku z Wojewodą Dolnośląskim /skomunikowanie A4 z A5/ - 68.625,

3) .Zwiększenie planu dla ZGM w wysokości 140.000 zł na:

- rozbiórkę byłego młynu w Zachowicach-Stradowie, budynku w Gniechowicach, ul.Kącka 20 oraz starej  
trafostacji przy ul.Lipowej w Smolecu - 110.000 zł,

- zabezpieczenie ruin zamku w Smolecu i zlecenie wykonania eksmisji na podstawie wyroków sądowych -  
30.000 zł.

4) .Zwiększenie planu na projekty - 300.000 zł,

5) .Zakup samochodu dla urzędu - 90.000 zł,

6) .Wymiana drewnianych schodów na bocznej klatce schodowej urzędu - 120.000 zł

7) . Zakup samochodu dla OSP Smolec - 197.000 zł,

8) .Budowa oświetlenia w tym iluminacja obiektu w Sośnicy - 200.000 zł.

Utworzenia planu na zapłatę podatku od nieruchomości za grunty zajęte pod drogi gminne wewnętrzne-  
1.068.400 zł,

Zwiększa się rozchody z tytułu spłaty raty kredytu zaciągniętego pod koniec grudnia 2012 -500.000 zł.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**  
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28.02.2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 000 330,00	1 068 400,00	46 068 730,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 751 900,00	1 068 400,00	17 820 300,00
		0310	Podatek od nieruchomości	15 139 300,00	1 068 400,00	16 207 700,00
<b>Razem:</b>				73 914 700,00	1 068 400,00	74 983 100,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2013 ROK**  
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28.02.2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
600	60013	6300	Transport i łączność	7 727 502,00	408 625,00	8 136 127,00			
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 155 804,00	68 625,00	1 224 429,00			
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 155 804,00	68 625,00	1 224 429,00			
			Drogi publiczne gminne	5 960 130,00	340 000,00	6 300 130,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 519 500,00	340 000,00	4 859 500,00			
			700	70001	4300	Gospodarka mieszkaniowa	5 193 500,00	1 508 400,00	6 701 900,00
						Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 440 500,00	140 000,00	2 580 500,00
						Zakup usług pozostałych	239 000,00	140 000,00	379 000,00
						Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 553 000,00	1 368 400,00	3 921 400,00
			750	75023	6050	Podatek od nieruchomości	0,00	1 068 400,00	1 068 400,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	300 000,00				1 300 000,00			
Administracja publiczna	9 989 577,00	210 000,00				9 989 577,00			
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 949 980,00	210 000,00				8 159 980,00			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	120 000,00				220 000,00			
754	75412	6060				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	90 000,00	166 000,00
						Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411 891,00	197 000,00	608 891,00
						Ochronicze straże pożarne	282 921,00	197 000,00	479 921,00
						Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	197 000,00	239 000,00
900	90015	6050				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 165 850,00	200 000,00	11 365 850,00
			Oświadczenie ulic, placów i dróg	2 089 100,00	200 000,00	2 289 100,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	200 000,00	700 000,00			
<b>Razem:</b>				78 767 300,00	2 524 025,00	81 291 325,00			

# PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2013 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 28.02. 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 725 304,00</b>	<b>408 625,00</b>	<b>6 133 929,00</b>
			<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 155 804,00</b>	<b>68 625,00</b>	<b>1 224 429,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 155 804,00	68 625,00	1 224 429,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	1 155 804,00	68 625,00	1 224 429,00
		60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 519 500,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>4 859 500,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 519 500,00	340 000,00	4 859 500,00
			Modernizacja poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe	1 004 500,00	340 000,00	1 344 500,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 370 000,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 070 000,00	300 000,00	1 370 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00
	Projekty	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00		
750	75623		<b>Administracja publiczna</b>	<b>176 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>386 000,00</b>
			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>176 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>386 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	120 000,00	220 000,00
			Wymiana drewnianych schodów w bocznej klatce schodowej urzędu	0,00	120 000,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	90 000,00	166 000,00
			Zakup samochodu służbowego dla urzędu	0,00	90 000,00	90 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>102 000,00</b>	<b>197 000,00</b>	<b>299 000,00</b>
			<b>Ochronicze straża pożarne</b>	<b>42 000,00</b>	<b>197 000,00</b>	<b>239 000,00</b>
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	197 000,00	239 000,00
			Zakup samochodu dla OSP Smolec	0,00	197 000,00	197 000,00
900	90015		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 652 800,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>3 852 800,00</b>
			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>500 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	200 000,00	700 000,00
			Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	500 000,00	200 000,00	700 000,00

<b>Razem</b>	<b>17 018 350,00</b>	<b>1 315 625,00</b>	<b>18 333 975,00</b>
--------------	----------------------	---------------------	----------------------

## PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody	Deficyt/Nadwyżka
1	2	3	4	5	6
1	992	Splata pożyczek i kredytów	0 zł	5 247 400 zł	-5 247 400 zł
2	952	Pożyczki i kredyty na inwestycje	9 600 000 zł	0 zł	9 600 000 zł
3	950	Wolne środki ,o których mowa w art. 217 ust 2.pkt 6 - nadwyżka środków	1 955 625 zł	0 zł	1 955 625 zł
Razem			11 555 625 zł	5 247 400 zł	6 308 225 zł