

Projekt

z dnia 13 maja 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 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 361.045 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały.

1). Plan dochodów po zmianach wynosi 75.845.768,21 złotych w tym dochody majątkowe 4.398.983 złotych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie o kwotę 372.845 złotych i zmniejszenie o 11.800 złotych w /g załącznika nr 2 do uchwały.

1). Plan wydatków po zmianach wynosi 82.153.993,21 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

RAMA PRAWNY
97-508
Anna Nalew
107 1152 200 Warachim

Uzasadnienie
Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
Nr / /13 z dnia 28 maja 2013 roku

1. W planie dochodów dokonano zwiększeń planu na kwotę 361.045 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

2. W planie wydatków dokonano zmian na kwotę 361.045 złote z tytułu:

a/utworzenia planu na zakup pomocy dydaktycznych-SP nr 1 z tytułu wyposażenia nowo budowanej hali sportowej z łącznikiem i salami lekcyjnymi	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

AN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28.05.2013 rok

złał	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochođy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 068 830,00	128 214,00	46 196 844,00
758	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
			Różnica rozliczenia	12 032 938,00	232 931,00	12 265 869,00
	75801		Część odwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 935 265,00	181 786,00	12 117 051,00
		2820	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 935 265,00	181 786,00	12 117 051,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67 173,00	51 046,00	118 219,00
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	12 173,00	51 045,00	63 218,00
Razem:				75 484 723,21	361 045,00	75 845 768,21

AN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2013 ROK

łącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28.05.2013 rok

złot	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
101			Oświata i wychowanie	29 013 970,00	310 000,00	29 323 970,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 770 860,00	310 000,00	14 080 860,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 000,00	170 000,00	235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	140 000,00	3 540 000,00
100			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 382 850,00	51 045,00	11 433 895,00
	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
121			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 782 710,00	0,00	3 782 710,00
	92195		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
126			Kultura fizyczna	1 321 993,00	0,00	1 321 993,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 270 996,00	0,00	1 270 996,00
		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	361 045,00	82 153 993,21

AN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2013 ROK

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

złaz	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
101			Oświata i wychowanie	3 507 000,00	140 000,00	3 647 000,00
	80101		Szkoly 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 Kąłach Wrocławskich wraz z rozbudową o łącznik	3 400 000,00	140 000,00	3 540 000,00
100			Gospodarstwo komunalne i ochrona środowiska	3 982 000,00	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