

Projekt

z dnia 17 czerwca 2013 r.
Zatwierdzony przez

10
**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 27 czerwca 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 2013 r., poz 594) 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 1.067.843,36 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały.

1) .Plan dochodów po zmianach wynosi 78.452.103,57 złote w tym dochody majątkowe 5.438.926,36 złotych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie o kwotę 1.073.143,36 złotych i zmniejszenie o 5.300 złotych w /g załącznika nr 2 do uchwały.

1) .Plan wydatków po zmianach wynosi 84.760.328,57 złotych w tym wydatki majątkowe 19.951.836,36 złotych.

3. Plan nakładów na inwestycje wykazane w załączniku nr 3 wynosi 19.571.836,36 złotych.

4. Deficyt budżetu ustalono w wysokości 6.308.225 złotych. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 6.308.225 zł. będą zaciągnięte kredyty i pożyczki. Przychody wynoszą 11.555.625 zł, a rozchody 5.247.400 zł. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym 2013 wynosi 9.600.000 zł. i jest przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6.308.225zł. 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

AN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27.06..2013 rok

złot	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
300			Transport i łączność	466 366,00	287 200,00	753 568,00
	60016		Drogi publiczne gminne	364 800,00	287 200,00	652 000,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	287 200,00	287 200,00
710			Działalność usługowa	46 000,00	19 000,00	65 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	19 000,00	19 000,00
	0960		Otrzymane spadki, zapłaty i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	19 000,00	19 000,00
758			Różne rozliczenia	12 295 016,00	752 743,36	13 048 559,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	118 218,00	752 743,36	870 961,36
	6880		Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	63 218,00	752 743,36	815 961,36
121			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	771 146,00	8 900,00	780 046,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	771 146,00	8 900,00	780 046,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	8 900,00	38 900,00
Razem:				77 384 260,21	1 067 843,36	78 452 103,57

AN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2013 ROK

załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27.06.2013 rok

złot	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
110			Rolnictwo i łowiectwo	1 541 180,21	3 500,00	1 544 680,21
	01095		Pozostała działalność	507 407,21	3 500,00	510 907,21
		4430	Różne opłaty i składki	497 458,05	3 500,00	500 958,05
300			Transport i łączność	8 136 127,00	287 200,00	8 423 327,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 300 130,00	287 200,00	6 587 330,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 859 500,00	287 200,00	5 146 700,00
710			Działalność usługowa	1 741 400,00	19 000,00	1 760 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	310 000,00	19 000,00	329 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	19 000,00	319 000,00
750			Administracja publiczna	9 099 877,00	370 000,00	9 469 877,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 152 188,00	370 000,00	8 522 188,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	370 000,00	590 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 889 898,00	378 243,36	13 268 141,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 350 000,00	- 5 300,00	4 344 700,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 015 000,00	- 5 300,00	3 009 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 340 145,00	207 872,36	2 547 817,36
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 045,00	207 872,36	958 917,36
	90095		Pozostała działalność	328 300,00	178 871,00	507 171,00
	4430		Różne opłaty i składki	76 200,00	1 800,00	78 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 830,00	68 025,32	122 855,32
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 170,00	107 045,68	190 215,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 792 710,00	9 600,00	3 802 310,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 344 400,00	8 600,00	3 353 000,00
	4280		Zakup energii	75 650,00	8 000,00	83 650,00
	4300		Zakup usług pozostałych	46 700,00	900,00	47 600,00

Razem:		83 692 485,21	1 067 843,36	84 760 328,57
---------------	--	---------------	--------------	---------------

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2013 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 27.06. 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	742 173,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	742 173,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 173,00
			Budowa ujęcia wody w Bogdaszowicach- zatwierdzenie zasobów wody w DUM	12 173,00
			Budowa rurociągu przesyłowego sieci wodociągowej w ul. Chłopskiej w Smolcu	400 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Cerfczycach	270 000,00
			Przejęcia sieci wodociągowej	60 000,00
600			Transport i łączność	6 421 129,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 224 429,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 224 429,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	1 224 429,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 146 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 146 700,00
			Budowa chodnika w Krobielowicach	0,00
			Budowa drogi w ul. Jarzębinowej w Smolcu	1 000 000,00
			Budowa drogi w ul. Tymiankowej i Ziółowej w Krzeptowie wraz z oświetleniem	115 000,00
			Budowa dróg z kanalizacją deszczową na os. Kwiatowym w Kątach Wr.	1 100 000,00
			Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe	1 294 500,00
			Przebudowa drogi Smolec-Krzeptów	600 000,00
			Smolec - droga dojazdowa do gruntów rolnych	154 000,00
			Wojtkowice-Strzeganiowice - droga dojazdowa do gruntów rolnych	883 200,00
	60095		Pozostała działalność	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup wiaty przystankowej	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 370 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
			Projekty	1 300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup gruntów	70 000,00
710			Działalność usługowa	1 020 000,00
	71035		Cmentarze	1 020 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00
			Budowa cmentarza w Smolcu	420 000,00
			Remont i modernizacja dachu wieży i elewacji budynku Ratusza wraz z budową windy	0,00
			Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich	600 000,00
			Wymiana drewnianych schodów w bocznej klatce schodowej urzędu	0,00
750			Administracja publiczna	756 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	756 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00
		modernizacja korytarzy i klatek schodowych oraz pomieszczeń gospodarczych w budynku Ratusza	370 000,00
		Modernizacja systemu ogrzewania w budynku Ratusza	116 000,00
		Remont i modernizacja dachu wieży i elewacji budynku Ratusza wraz z budową windy	0,00
		Wymiana drewnianych schodów w bocznej klatce schodowej urzędu	104 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00
		Zakup samochodu służbowego dla urzędu	90 000,00
		Zakup serwera, oprogramowania oraz drukarki	76 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	239 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00
		Zakup samochodu dla OSP Smolec	205 000,00
		Zakupy dla OSP nożyco-rozpieraka, motopompy, nożyc hydraulicznych, wyciągarki samochodowej	34 000,00
	75495	Pozostała działalność	60 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Rozbudowa monitoringu gminy	60 000,00
758		Różne rozliczenia	90 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00
		Rezerwa inwestycyjna	90 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 647 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 546 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	3 540 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Zakup kserokopiarki dla SP	6 000,00
	80104	Przedszkola	101 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Doposażenie placu zabaw i wmontowanie przesuwnej ścianki w stołówce przedszkola w Kątach Wrocławskich	0,00
		Modernizacja instalacji wentylacyjno-grzewczej przedszkola w Kątach Wrocławskich	80 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw do przedszkola w Kątach Wr.	21 000,00
852		Pomoc społeczna	10 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup serwera dla GOPS w Kątach Wr.	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 281 288,36
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 009 700,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 009 700,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części gminy Katy Wr., II etap oraz odcinek kanalizacji w Sońnicy	444 700,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Baranowicach i Bliżu	1 250 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie	1 300 000,00
		Przejmowanie sieci kanalizacyjnej	15 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	958 717,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 717,36
		Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	958 717,36
90095		Pozostała działalność	312 871,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 655,32
		Budowa targowiska miejskiego w Kątach Wr.	122 655,32
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 215,68
		Budowa targowiska miejskiego w Kątach Wr.	190 215,68
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	515 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gądowie	250 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00
		Remont i przebudowa dachów w świetlicach wiejskich w Czerńczycach i Wojtkowicach	149 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00
		Remont i przebudowa dachów w świetlicach wiejskich w Czerńczycach i Wojtkowicach	111 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00
		Zakup patelni elektrycznej - świetlica w Małkowicach	5 800,00
926		Kultura fizyczna	419 446,00
	92601	Obiekty sportowe	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Budowa boiska do gry w koksza w Mokronosie Górnym	35 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	384 446,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 446,00
		Budowa placu zabaw w m.Zachowice	200 000,00
		Zestawy zabawowe Stary Dwór,Kąty Wr., montaż piłkochwyłów	167 446,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		Zakup kosiarek samojezdnych	17 000,00
Razem			19 571 836,36

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich Nr .../.../13 z dnia 27 czerwca 2013 roku

1. W planie dochodów dokonano zwiększeń planu na kwotę 1.067.843,36 złote w związku ze:
 - a) zwrotem niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających 752.743,36
 - b) otrzymaniem dotacji na drogi dojazdowe do pól w Smolcu i relacji Wojtkowice-Strzegalowice 287.200,00
 - c) wpłatą darowizn z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego w Smolcu, Sadkowie, Kątach Wrocławskich 19.000,00
 - d) zwiększonym wpływem z wynajmu świetlic 8.900,00

2. W planie wydatków dokonano zmian na kwotę 1.067.843,36 złotych z tytułu:
 - 1) zwiększenia zadań inwestycyjnych na kwotę 1.039.943,36
w tym:
 - a) zwrot z wydatków niewygasających na kwotę 752.743,36 zł i jednocześnie zwiększenie planu na wykonanie oświetlenia 207.672,36 zł, modernizację klatek schodowych-370.000 zł, budowę targowiska miejskiego 175.071 zł
 - b) wprowadzenia środków z dotacji na drogi dojazdowe do pól i zmniejszeniem o 50.000 zł środków własnych z drogi Wojtkowice - Strzegalowice, a zwiększeniem zadania na drodze dojazdowej do pól w Smolcu 287.200,00
 - 2) zmniejszenie planu na zadaniu-Budowa kanalizacji sanitarnej II etap 5.300,00
z przeznaczeniem na zapłatę dla PKP za dzierżawę gruntów zajętych na rurociągi
 - 3) zwiększenie wydatków na energię elektryczną w Gniechowicach-8.000 zł i usługi w Zachowicach-400 zł i Gniechowicach-500 zł 8.900,00
 - 4) zwiększenie planu na plany przestrzennego zagospodarowania gminy 19.000,00