

Projekt

z dnia 19 sierpnia 2013 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR XXXV/1
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia 29 sierpnia 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 ich zwiększenie o kwotę 113.780 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały.

1) .Plan dochodów po zmianach wynosi 78.574.783,57 złote w tym dochody majątkowe 5.438.926,36 złotych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków poprzez ich zmniejszenie o kwotę 1.938.290 złotych w/g załącznika nr 2 do uchwały.

1) .Plan wydatków po zmianach wynosi 82.830.938,57 złotych w tym wydatki majątkowe 17.811.416,36 złotych.

3. Plan nakładów na inwestycje wykazane w załączniku nr 3 wynosi 17.431.416,36 złotych.

4. Deficyt budżetu w/g załącznika nr 4 do uchwały 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.

z up. Rady Miejskiej
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Zofia Kozińska

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29.08.2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
800			Transport flakozność	753 588,00	48 880,00	503 248,00
	80014		Drogi publiczne powiatowe	101 568,00	48 880,00	151 248,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 568,00	48 880,00	151 248,00
710			Działalność usługowa	85 000,00	5 000,00	70 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 000,00	5 000,00	24 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 000,00	5 000,00	24 000,00
750			Administracja publiczna	1 344 067,00	58 700,00	1 402 767,00
	75085		Pozostała działalność	20 000,00	58 700,00	78 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	58 700,00	78 700,00
821			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780 048,00	400,00	780 448,00
	82109		Dopny i środki kultury, świetlice i kluby	780 048,00	400,00	780 448,00
		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	38 900,00	400,00	39 300,00
Razem:				78 461 003,57	113 780,00	78 574 783,57

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2013 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29.08.2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 644 660,21	-164 950,00	1 389 710,21
	01008		Melioracje wodne	217 600,00	95 050,00	312 650,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	182 600,00	95 050,00	287 650,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	742 173,00	-250 000,00	492 173,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 173,00	-250 000,00	492 173,00
600			Transport i łączność	4 423 327,00	-1 387 440,00	3 035 887,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 224 428,00	-1 037 120,00	187 308,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 224 428,00	-1 037 120,00	187 308,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	101 568,00	48 680,00	151 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 568,00	48 680,00	151 248,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 567 330,00	-400 000,00	3 167 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	811 130,00	-100 000,00	511 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 146 700,00	-300 000,00	4 846 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 761 800,00	-180 000,00	6 521 800,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 890 500,00	120 000,00	2 810 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	690 000,00	120 000,00	810 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 811 400,00	-300 000,00	3 511 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	-300 000,00	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	1 760 400,00	-318 000,00	1 448 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	329 000,00	5 000,00	334 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 200,00	5 000,00	316 200,00
	71035		Ornamenty	1 431 400,00	-320 000,00	1 111 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	355 000,00	-120 000,00	235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	-200 000,00	820 000,00

750		Administracja publiczna	9 489 877,00	400,00	9 489 877,00
	75095	Pozostała działalność	30 840,00	400,00	31 240,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 182,00	400,00	4 582,00
801		Osвіta i wychowanie	29 323 970,00	88 700,00	29 422 670,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 090 860,00	0,00	14 090 860,00
		4270 Zakup usług remontowych	284 000,00	88 000,00	382 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 540 000,00	- 88 000,00	3 472 000,00
	80104	Przedszkola	6 732 630,00	88 700,00	6 831 330,00
		4280 Zakup energii	208 000,00	- 2 700,00	205 300,00
		4270 Zakup usług remontowych	31 000,00	106 700,00	137 700,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 5 300,00	74 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	522 423,00	- 10 000,00	512 423,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 269 138,38	0,00	13 269 138,38
	90095	Pozostała działalność	505 171,00	0,00	505 171,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 655,32	4 518,24	127 173,56
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 215,68	- 4 518,24	185 697,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 831 810,00	10 000,00	3 841 810,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 353 300,00	10 000,00	3 383 300,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00	10 000,00	2 410 000,00
926		Kultura fizyczna	1 321 896,00	0,00	1 321 896,00
	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 siowarzyszeniom	613 000,00	- 20 000,00	593 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 448,00	20 000,00	387 448,00
Razem:			84 769 228,57	- 1 938 290,00	82 830 938,57

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2013 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 29.08. 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	742 173,00	- 250 000,00	492 173,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	742 173,00	- 250 000,00	492 173,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 173,00	- 250 000,00	492 173,00
			Budowa rurociągu przesyłowego sieci wodociągowej w ul. Chłopskiej w Smolcu	400 000,00	- 80 000,00	320 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Cerńcycach	270 000,00	- 170 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	5 421 128,00	- 1 337 120,00	4 084 008,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 224 428,00	- 1 037 120,00	187 308,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 224 428,00	- 1 037 120,00	187 308,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	1 224 428,00	- 1 037 120,00	187 308,00
	60018		Drogi publiczne gminne	5 146 700,00	- 300 000,00	4 846 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 146 700,00	- 300 000,00	4 846 700,00
			Przebudowa drogi Smolec-Krzepłów	600 000,00	- 300 000,00	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 370 000,00	- 360 000,00	1 070 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 370 000,00	- 300 000,00	1 070 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	- 300 000,00	1 000 000,00
			Projekty	1 300 000,00	- 300 000,00	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	1 020 000,00	- 200 000,00	820 000,00
	71035		Cmentarze	1 020 000,00	- 200 000,00	820 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	- 200 000,00	820 000,00
			Rozbudowa cmentarza w Kąłach Wrocławskich	600 000,00	- 200 000,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 647 000,00	- 73 300,00	3 573 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 548 000,00	- 68 000,00	3 478 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 540 000,00	- 68 000,00	3 472 000,00
			Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą przy szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Żeromskiego w Kąłach Wrocławskich wraz z rozbudową o łącznik	3 540 000,00	- 68 000,00	3 472 000,00
	80104		Przedszkola	101 000,00	- 5 300,00	95 700,00

Strona 1 z 2

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 5 300,00	74 700,00
		Modernizacja instalacji wentylacyjno-grzewczej przedszkola w Kątach Wrocławskich	80 000,00	- 8 000,00	72 000,00
		Wykonanie nawodnienia w formie zraszaczy terenu przedszkola publicznego w Kątach Wrocławskich	0,00	2 700,00	2 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 281 268,36	0,00	4 281 268,36
	90095	Pozostała działalność	312 871,00	0,00	312 871,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 855,32	4 518,24	127 173,58
		Budowa targowiska miejskiego w Kątach Wr.	122 855,32	4 518,24	127 173,58
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 215,88	- 4 518,24	185 697,44
		Budowa targowiska miejskiego w Kątach Wr.	190 215,88	- 4 518,24	185 697,44
926		Kultura fizyczna	419 448,00	20 000,00	439 448,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	384 448,00	20 000,00	404 448,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 448,00	20 000,00	387 448,00
		Montaż piłkochwyłów na boisku sportowym w Pielrzykowcach	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem			18 571 836,36	- 2 140 420,00	17 431 416,36

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	7 547 930 zł	0 zł	7 547 930 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			9 503 555 zł	5 247 400 zł	4 256 155 zł

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich Nr ... /... /13 z dnia 29 sierpnia 2013 roku

1). W planie dochodów dokonano zwiększeń planu na kwotę 113.780 złotych w związku z:

a) dotacją celową na utrzymanie pasów drogowych dróg powiatowych	49.680,00
b) wpłatą darowizn z przeznaczeniem na korektę planów zagospodarowania przestrzennego w Pietrzykowicach	5.000,00
c) wypłatą odszkodowania z tytułu rękojmi na prace budowlane w przedszkolu	58.700,00
d) zwiększeniem wpływów z wynajmu świetlicy w Smolcu	400,00

2). W planie wydatków dokonano zmian na kwotę 1.938.290 złotych z tytułu:

1/ zmniejszenia zadań inwestycyjnych i bieżących po przeprowadzonych przetargach i zawartych aneksach do porozumień na kwotę 2.263.120 zł w tym:

2/. Budowa sieci wodociągowej w Czerńczycach” o kwotę 170.000 zł

3/ „Budowa rurociągu przesyłowego sieci wodociągowej w ul. Chłopskiej w Smolcu” o kwotę 80.000zł

4/. „Przebudowa drogi Smolec- Krzeptów – ogrodzenie” o kwotę 300.000 zł

5/ „Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego - Budowa chodnika w ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich” o kwotę 860.000 zł oraz 177.120 zł- Koncepcja skomunikowania A4 z A5 Kwota 860.000 zł i 177.120 zł zmniejszono ze względu na zmianę terminu opracowania dokumentacji projektowej w obu zadaniach i przeniesienia ich realizacji na 2014 rok

6/. „Porządkowanie terenu po ogródkach działkowych przy ul. Norwida w Kątach Wrocławskich „ o kwotę 100.000 zł

7/. „Projekty” o kwotę 300.000 zł

8/ „Modernizacja instalacji wentylacyjno- grzewczej przedszkola w Kątach Wrocławskich” – o kwotę 8.000 zł.

9/ „Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą przy SP nr 1 przy ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich wraz z rozbudową o łącznik " kwotę 68.000 zł

3).Dokonano zwiększeń planu na :

1.odtworzenie systemów odwadniających w Mokronosie Górnym w rejonie ul. Gwarnej i Jarzębinowej oraz udrożnienie krytego rowu melioracyjnego w Zachowicach w rejonie ul.Słonecznej	95.050 ,00
2.Zwiększenie środków na naprawę usterek w przedszkolu w Kątach Wr. Część środków /58.700 zł/ uzyskano z gwarancji , część z budżetu gminy w celu ujęcia całości remontowanych ścian	48.000,00
3.Zwiększenie planu z tytułu otrzymanej dotacji z Powiatu na utrzymanie dróg	49.680,00

4) zwiększenie planu na plany przestrzennego zagospodarowania gminy	5.000,00
5) zwiększenie planu RS w Smolcu na artykuły biurowe	400,00
6)Dokonano przeniesień w planach:	
a) ZGM - przeniesienie z planu remontu na cmentarzu na remonty pomieszczeń pustostanów	120.000,00
b)Przedszkole z remontów na wykonanie nawodnienia placu zabaw- zraszacz	2.700,00
c)Budowa targowiska -przesunięcie pomiędzy paragrafami z 6059 na 6057	4.518,24
d)Budowa sali sportowej w SP 1-z pozostałych środków inwestycyjnych na wymianę daszków i malowanie elewacji przylegającej do nowego budynku	68.000,00
e)zmniejszenie niewykorzystanej dotacji dla klubów sportowych na wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym w Pietrzykowicach	20.000,00
4)Zmniejszono przychody- wartość kredytów i pożyczek o kwotę 2.052.070 zł	