

Projekt

z dnia 17 września 2013 r.

Zatwierdzony przez

XXXVI
1
**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 26 września 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 142.343,48 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały.

1) .Plan dochodów po zmianach wynosi 78.718.627,05 złotych w tym dochody majątkowe 5.438.926,36 złotych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie ich o kwotę 142.343,48 złote w /g załącznika nr 2 do uchwały.

1) .Plan wydatków po zmianach wynosi 82.974.782,05 złote w tym wydatki majątkowe 17.832.566,36 złotych.

3. Plan nakładów na inwestycje wykazane w załączniku nr 3 wynosi 17.452.566,36 złotych.

4. Deficyt budżetu 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Zofia Kozińska

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26.09.2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 402 757,00	59 856,00	1 462 713,00
	75095		Pozostała działalność	78 700,00	59 856,00	138 556,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 700,00	59 856,00	138 556,00
758			Różne rozliczenia	13 048 559,36	82 387,48	13 130 946,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	870 961,36	82 387,48	953 348,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	84 262,23	84 262,23
		8330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	18 125,25	18 125,25
801			Oświata i wychowanie	1 397 264,00	0,00	1 397 264,00
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	97 704,00	97 704,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	97 704,00	97 704,00
	80104		Przedszkola	1 085 000,00	- 97 704,00	987 296,00
		0830	Wpływy z usług	776 400,00	- 339 784,00	436 616,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	298 080,00	298 080,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	311 400,00	- 56 000,00	255 400,00
Razem:				78 576 283,57	142 343,48	78 718 627,05

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2013 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26.09.2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport lądowy	7 035 887,00	100 000,00	7 135 887,00
	80016		Drogi publiczne gminne	8 187 330,00	100 000,00	8 287 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	511 130,00	100 000,00	611 130,00
700			Gospodarstwo mieszkaniowe	6 626 900,00	- 37 812,82	6 488 287,48
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 614 500,00	47 387,48	2 661 887,48
		4270	Zakup usług remontowych	810 000,00	47 387,48	857 387,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 511 400,00	15 000,00	3 526 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	15 000,00	85 000,00
	70085		Pozostała działalność	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	8 474 427,00	20 000,00	8 494 427,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 533 880,00	20 000,00	8 553 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	883 050,00	20 000,00	903 050,00
901			Światła i wychowanie	28 422 870,00	55 228,00	28 477 898,00
	80104		Przedszkola	6 901 830,00	55 228,00	6 957 058,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 200,00	55 228,00	191 428,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 841 670,00	4 727,00	3 846 397,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 388 300,00	4 727,00	3 393 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 182,00	- 1 423,00	110 759,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	6 150,00	256 150,00
Razem:				82 832 438,57	142 343,48	82 974 782,05

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2013 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 26.09. 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 074 000,00	16 000,00	1 089 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomością	1 070 000,00	15 000,00	1 085 000,00
		8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	15 000,00	85 000,00
			Zakup gruntów	70 000,00	15 000,00	85 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	516 800,00	6 150,00	521 950,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	515 800,00	6 150,00	521 950,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	6 150,00	256 150,00
			Zakup i montaż nagłośnienia w świetlicy wiejskiej w Grzechowcach	0,00	6 150,00	6 150,00
Razem				17 431 416,36	21 150,00	17 452 566,36

do Uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławski

Nr / /13 z dnia 26 września 2013 roku

1. W planie dochodów dokonano zwiększeń planu na kwotę 142.343,48 złotych w związku z:

- a) z wypłatą II części odszkodowania z tytułu rękojmi na prace budowlane w przedszkolu oraz świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Kąckiej- 59.956,00
- b) wprowadzenie dotacji z tytułu zwrotu wydatków Rad Sołeckich - 82.387,48
- c) wprowadzenie dotacji celowej wypłaconej przez MEN na dzieci przedszkolne oraz jednoczesne zmniejszenie wpływów z dochodów przedszkoli gminnych i płał innych gmin - 395.784,00

2. W planie wydatków dokonano zmian na kwotę 142.343,48 złote z tytułu:

- a) zwiększenia wydatków na drogi, które omyłkowo zostały zmniejszone w poprzedniej uchwale zamiast zmniejszenia w gospodarce mieszkaniowej „Porządkowanie terenu po ogródkach działkowych„ - 100.000,00
- b) zwiększenie planu na remonty dla ZGM na remont budynku w Gniechowicach i prace zabezpieczeniowe budynków przed zimą - 47.387,48
- c) zwiększenie planu na zakup gruntów pod drogi gminne- 15.000,00
- d) zwiększenie planu na usługi prawnicze- 20.000,00
- e) zwiększenie planu na remonty w przedszkolu z wypłaconej cesji - 55.229,00
- f) utworzenie planu z tytułu zakupu materiałów do remontu świetlicy w NWK - 4.727,00
- g) przeniesienie wydatków RS w Gniechowicach z wyposażenia świetlicy wyd. bieżące na zakup sprzętu nagłaśniającego wyd. inwestycyjne -6.150,00