

Projekt

z dnia 18 października 2013 r.

Zatwierdzony przez

XXKVII/13

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 31 października 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 3.370 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały.

1). Plan dochodów po zmianach wynosi 78.902.422,05 złote w tym dochody majątkowe 5.457.051,62 złotych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie ich o kwotę 3.370 złotych w /g załącznika nr 2 do uchwały.

1). Plan wydatków po zmianach wynosi 83.158.577,05 złotych w tym wydatki majątkowe 17.801.666,36 złotych.

3. Plan nakładów na inwestycje wykazane w załączniku nr 3 wynosi 17.421.666,36 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 31.10.2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 462 713,00	3 370,00	1 466 083,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 222 500,00	3 370,00	1 225 870,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 210 000,00	3 370,00	1 213 370,00
Razem:				78 899 052,05	3 370,00	78 902 422,05

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2013 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 31.10.2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 494 427,00	5 570,00	5 487 737,00
	75075		Pracownie jednostek samorządu terytorialnego	288 500,00	3 370,00	289 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 370,00	3 370,00
801			Oświata i wychowanie	18 477 588,00	- 24 650,00	18 452 248,00
	80101		Szkoly podstawowe	14 094 160,00	- 24 650,00	14 069 510,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	352 000,00	- 24 650,00	327 350,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 407,20	- 15,84	2 391,36
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	424,80	- 2,80	422,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	345,10	- 5,00	340,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy	60,90	- 0,05	60,85
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	96 187,70	- 8 599,66	89 588,04
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 874,30	- 1 184,65	15 809,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494 700,00	14 900,00	509 600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 791,00	2 785,18	6 556,18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	669,00	487,97	1 156,97
		4227	Zakup środków żywności	8 188,50	940,19	9 108,69
		4229	Zakup środków żywności	1 441,50	165,91	1 607,41
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 186,50	- 1 745,47	4 451,03
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 093,50	- 308,03	785,47
		4260	Zakup energii	307 000,00	15 000,00	322 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 400,00	8 000,00	159 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 445,00	4 859,91	23 104,91
		4309	Zakup usług pozostałych	3 255,00	822,34	4 077,34
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 472 000,00	- 35 900,00	3 436 100,00
852			Państwo społeczne	5 214 112,00	0,00	5 214 112,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 062 300,00	0,00	1 062 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 000,00	- 5 000,00	671 000,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 000,00	24 650,00	79 650,00
	85305		Żłobki	55 000,00	24 650,00	79 650,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	24 650,00	79 650,00
Razem:				83 155 207,05	3 370,00	83 158 577,05

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2013 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 31.10. 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 673 700,00	-35 900,00	3 637 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 472 000,00	-35 900,00	3 436 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 472 000,00	-35 900,00	3 436 100,00
			Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą przy szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich wraz z rozbudową o łącznik	3 472 000,00	-35 900,00	3 436 100,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Zakup serwera dla GOPS w Kątach Wr.	10 000,00	5 000,00	15 000,00
Razem				17 452 566,36	-30 900,00	17 421 666,36

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławski
z dnia 31 października 2013 roku

1. W planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 3.370 złotych w związku z wypłatą odszkodowania za zniszczony witacz.
2. W planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 3.370 złotych oraz dokonano zmian pomiędzy działami i paragrafami z tytułu:
 - a) zwiększenia wydatków na naprawę witacza 3.370 zł,
 - b) zwiększenia wydatków na dotację dla niepublicznego żłobka "U Hanulki" w Smolcu ze względu na zwiększoną ilość dzieci objętych opieką, a zmniejszenie dotacji dla niepublicznej szkoły w Zachowicach /mniejsza ilość uczniów/ 24.650 zł,
 - c) zwiększenia wydatków bieżących na utrzymanie dodatkowych, oddanych do użytkowania pomieszczeń w SP nr 1, a zmniejszenie niewykorzystanych środków z zakupów inwestycyjnych tego zadania 35.900 zł,
 - d) dokonania zmiany planu pomiędzy paragrafami w ramach zadania "Kuźnia Talentów" 9.841,50 zł,
 - e) zmniejszenie planu na wynagrodzenia w GOPS/długotrwała choroba pracownika/, a zwiększenie planu na zakup serwera, gdyż przeznaczone środki w budżecie na ten cel są niewystarczające 5.000 zł.