

Projekt

z dnia 18 listopada 2013 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXVIII/17
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 28 listopada 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. z 2013 roku poz.885). Rada Miejska uchwala:

§ 1. 1 Dokonuje się zmian w planie dochodów poprzez zwiększenie o kwotę 326,27 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 79.193.600,40 złotych w tym dochody majątkowe 5.457.051,61 złotych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie ich o kwotę 3.733.973,73 złote w/g załącznika nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 79.715.455,40 złotych w tym wydatki majątkowe 14.781.466,36 złotych.

3. Plan nakładów na inwestycje wykazane w załączniku nr 3 wynosi 14.401.466,36 złotych.

4. Deficyt budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały ustalono w wysokości 521.855 złotych. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 521.855 zł. będą zaciągnięte kredyty i pożyczki. Przychody wynoszą 5.769.255 zł, a rozchody 5.247.400 zł. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym 2013 wynosi 3.813.630 zł. i jest przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 521.855 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

Radca Prawny
mgr Hanna Gembał-Osuchowska

**SKARBNIK
MIASTA I GMINY**
mgr Małgorzata Wójciszów

BURMISTRZ
mgr Zofia Kozińska

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28.11.2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 029 000,00	- 705 400,00	3 323 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 029 000,00	- 705 400,00	3 323 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 680 000,00	- 705 400,00	1 974 600,00
801			Oświata i wychowanie	1 397 264,00	705 726,27	2 102 990,27
	80101		Szkoły podstawowe	220 460,00	705 726,27	926 186,27
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	159 460,00	326,27	159 786,27
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	705 400,00	705 400,00
Razem:				79 193 274,13	326,27	79 193 600,40

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2013 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28.11.2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	7 135 887,00	- 449 600,00	6 686 287,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	187 309,00	- 124 300,00	63 009,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 309,00	- 124 300,00	63 009,00
		60016	Drogi publiczne gminne	6 287 330,00	- 325 300,00	5 962 030,00
700	4270		Zakup usług remontowych	655 000,00	- 100 000,00	555 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 846 700,00	- 225 300,00	4 621 400,00
			Gospodarka mieszkaniowa	6 488 287,48	- 764 100,00	5 724 187,48
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 526 400,00	- 750 000,00	2 776 400,00
70085	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 750 000,00	250 000,00
			Pozostała działalność	100 000,00	- 14 100,00	85 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 14 100,00	85 900,00
			Działalność usługowa	1 445 400,00	- 630 000,00	815 400,00
71004	4300		Plany zagospodarowania przestrzennego	334 000,00	- 140 000,00	194 000,00
			Zakup usług pozostałych	316 200,00	- 140 000,00	176 200,00
		71035	Cmentarze	1 111 400,00	- 490 000,00	621 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	- 490 000,00	330 000,00
750	75023		Administracja publiczna	9 497 787,00	- 103 000,00	9 394 787,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 562 980,00	- 103 000,00	8 459 980,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	- 150 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	46 000,00	636 000,00
801	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	1 000,00	171 000,00
			Oświata i wychowanie	29 508 249,00	- 9 873,73	29 498 375,27
		60101	Szkoły podstawowe	14 127 510,00	- 9 873,73	14 117 636,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 070 000,00	- 10 200,00	6 059 800,00
	4307	Zakup usług pozostałych	23 104,91	277,33	23 382,24	

BeSTia

Strona 1

854	4309	Zakup usług pozostałych	4 077,34	48,94	4 126,28
		Edukacyjna opieka wychowawcza	576 515,00	10 200,00	586 715,00
	85401	Świeńlice szkolne	368 400,00	10 200,00	378 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	1 000,00	16 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 600,00	8 000,00	251 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	1 100,00	51 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	100,00	6 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 269 136,36	- 1 413 600,00	11 855 536,36
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 344 700,00	- 1 253 000,00	3 091 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	890 000,00	- 100 000,00	790 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 009 700,00	- 1 153 000,00	1 856 700,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	414 550,00	- 100 000,00	314 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	407 250,00	- 100 000,00	307 250,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 547 817,36	- 100 000,00	2 447 817,36
	4260	Zakup energii	1 150 600,00	- 100 000,00	1 050 600,00
	90095	Pozostała działalność	505 171,00	39 400,00	544 571,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 697,44	39 400,00	225 097,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 847 437,00	- 187 480,00	3 659 957,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 368 027,00	- 174 000,00	3 194 027,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 150,00	- 174 000,00	82 150,00
	92195	Pozostała działalność	139 410,00	- 13 480,00	125 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 742,00	- 12 350,00	49 392,00
	4260	Zakup energii	130,00	- 130,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 638,00	- 1 000,00	40 638,00
926		Kultura fizyczna	1 321 996,00	- 186 520,00	1 135 476,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 270 996,00	- 186 520,00	1 084 476,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 750,00	3 480,00	111 230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 446,00	- 190 000,00	197 446,00
		Razem:	83 449 429,13	- 3 733 973,73	79 715 455,40

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2013 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 28.11. 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	492 173,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	492 173,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 173,00
			Budowa ujęcia wody w Bogdaszowicach- zatwierdzenie zasobów wody w DUM	12 173,00
			Budowa rurociągu przesyłowego sieci wodociągowej w ul.Chłopskiej w Smolcu	320 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Cemińczycach	100 000,00
			Przejęcia sieci wodociągowej	60 000,00
600			Transport i łączność	4 734 409,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	63 009,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 009,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	63 009,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 621 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 621 400,00
			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	124 500,00
			Budowa dróg z kanalizacją deszczową na os.Kwiatowym w Kątach Wr.	1 065 200,00
			Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe	1 298 500,00
			Przebudowa drogi Smolec-Krzeptów	300 000,00
			Smolec - droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00
			Wojtkowice-Strzeganiowice - droga dojazdowa do gruntów rolnych	833 200,00
	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	339 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 000,00
		6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup i montaż centrali telefonicznej w ZGM	4 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Projekty	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Zakup gruntów	85 000,00
710			Działalność usługowa	330 000,00
	71035		Cmentarze	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
			Budowa cmentarza w Smolcu	50 000,00
			Remont i modernizacja dachu wieży i elewacji budynku Ratusza wraz z budową windy	0,00
			Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich	280 000,00

		Wymiana drewnianych schodów w bocznej klatce schodowej urzędu	0,00
750		Administracja publiczna	807 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	807 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 000,00
		Modernizacja korytarzy i klatek schodowych oraz pomieszczeń gospodarczych w budynku Ratusza	372 000,00
		Modernizacja systemu ogrzewania w budynku Ratusza	132 000,00
		Remont i modernizacja dachu wieży i elewacji budynku Ratusza wraz z budową windy	0,00
		Wdrożenie urządzeń sieciowych dla poprawy bezpieczeństwa sieciowego w urzędzie	46 000,00
		Wymiana drewnianych schodów w bocznej klatce schodowej urzędu	86 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00
		Zakup samochodu służbowego dla urzędu	94 000,00
		Zakup serwera, oprogramowania oraz drukarki	77 000,00
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 aparatów ochrony dróg oddechowych i motopompy	32 000,00
		Zakup samochodu dla OSP Smolec	207 000,00
		Zakupy dla OSP nożyco-rozpieraka, motopompy, nożyc hydraulicznych, wyciągarki samochodowej	0,00
	75495	Pozostała działalność	60 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Rozbudowa monitoringu gminy	60 000,00
758		Różne rozliczenia	27 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	27 000,00
		6800 Rezerwy na Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00
		Rezerwa inwestycyjna	27 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 592 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 497 100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 491 100,00
		Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą przy szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich wraz z rozbudową o łącznik	3 436 100,00
		Modernizacja toalet w SP Sadków	55 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Zakup kserokopiarki dla SP	6 000,00
	80104	Przedszkola	95 700,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 609,00
		Doposażenie placu zabaw i wmontowanie przesuwnej ścianki w stołówce przedszkola w Kątach Wrocławskich	0,00
		Modernizacja instalacji wentylacyjno-grzewczej przedszkola w Kątach Wrocławskich	72 000,00
		Wykonanie nawodnienia w formie zraszaczy terenu przedszkola publicznego w Kątach Wrocławskich	5 609,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 091,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw do przedszkola w Kątach Wr.	18 091,00
852		Pomoc społeczna	15 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup serwera dla GOPS w Kątach Wr.	15 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 167 688,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 856 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 856 700,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części gminy Katy Wr., II etap opraz odcinek kanalizacji w Sośnicy	349 700,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Baranowicach i Bliżu	230 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadowie	1 262 000,00
			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	352 271,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 173,56
			Budowa targowiska miejskiego w Kątach Wr.	127 173,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 097,44
			Budowa targowiska miejskiego w Kątach Wr.	225 097,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	347 950,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	347 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 150,00
			Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gądowie	0,00
			Remont i przebudowa dachów w świetlicach wiejskich w Czerńcicach i Wojtkowicach	76 000,00
			Zakup i montaż nagłośnienia w świetlicy wiejskiej w Gniechowicach	6 150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00
			Remont i przebudowa dachów w świetlicach wiejskich w Czerńcicach i Wojtkowicach	149 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00
			Remont i przebudowa dachów w świetlicach wiejskich w Czerńcicach 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	249 446,00
	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	214 446,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 446,00
			Budowa placu zabaw w m.Zachowice	0,00
			Montaż piłkochwyłów na boisku sportowym w Pietrzykowicach	20 000,00
			Zestawy zabawowe Stary Dwór,Kąty Wr., montaż piłkochwyłów	177 446,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Zakup kosiarek samojezdnych	17 000,00
Razem				14 401 466,36

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	3 813 630 zł	0 zł	3 813 630 zł
3	950	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6	1 955 625 zł	0 zł	1 955 625 zł
Razem			5 769 255 zł	5 247 400 zł	521 855 zł

UZASADNIENIE

1. W planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 326,27 złotych w związku ze zwiększeniem planu na zadania "Kuźnia Talentów"
2. Wprowadzono dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki/Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej/-705.400 zł i zmniejszono wpływy ze sprzedaży mienia.
3. W planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 326,27 zł. z tytułu zwiększenia planu „ Kuźnia Talentów" oraz zmniejszono wydatki o kwotę 3.734.300 zł, które wprowadzono jako zmniejszenie pożyczek i kredytów w 2013 roku oraz dokonano zmian pomiędzy działami i paragrafami .

1) Zmniejszono plan na:

- a) modernizacja świetlicy w Gądowie/realizacja w 2014 roku/-174.000 zł,
- b) cmentarz w Smolcu/realizacja w 2014 roku/-370.000 zł,
- c) cmentarz w Kątach Wr. /pozostałość po realizacji zadania/-120.000 zł,
- d) budowa kanalizacji sanitarnej-pół.część gminy-95.000 zł,
- e) budowa kanalizacji Bliż- Baranowice / po przetargu/-1.020.000 zł,
- f) budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie- 38.000 zł.
- g) projekty /realizacja w 2014 roku/-750.000 zł,
- h) pomoc dla Województwa Dolnośląskiego /realizacja w 2014 roku/-124.300 zł,
- i) remonty dróg-/po przetargach/- 100.000 zł,
- j) modernizacja dróg i poboczy/po przetargach/-200.000 zł,
- k) plany przestrzennego zagospodarowania gminy/ ze względu na procedury/ -140.000 zł,
- m) podatek VAT-gmina otrzymywała zwroty-150.000 zł,
- n) dopłaty do ceny 1 m ścieków-100.000 zł,
- o) energię elektryczną ulic - po przetargu- 100.000 zł,
- p) oczyszczanie miasta/ pozostał plan ze względu na przedłużony okres zimy/-100.000 zł,
- q) zmniejszono plan dróg na os.Kwiatowym-25.300 zł oraz plan uporządkowania terenu po ogródkach działkowych -14.100 zł, a zwiększono udział środków własnych na zadaniu budowa targowiska miejskiego /zadanie a udziałem UE - 39.400 zł.
- r) zwiększono plan na inwestycje-program bezpieczeństwa urządzeń sieciowych oraz zakup kopertownicy-47.000 zł,
- s) na wniosek dyrektora ZOJO dokonano zmniejszenia wyd. na wynagrodzenia w szkołach, a zwiększono wydatki świetlic szkolnych-10.200 zł,
- t) dokonano przeniesień planu osiedla nr 2 i nr 3-13.480 zł,z imprez integracyjnych przeniesiono środki na zakup urządzeń zabawowych i ławek.