

Projekt

z dnia 17 grudnia 2013 r.  
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia 30 grudnia 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 ze zm.) oraz art. 211 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz.885 ze zm.). **Rada Miejska uchwała:**

§ 1. 1 Dokonuje się zmian w planie dochodów poprzez zmniejszenie o kwotę 450.000 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 78.814.002,64 złotych w tym dochody majątkowe 5.457.051,61 złotych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie ich o kwotę 450.000 złote w /g załącznika nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 79.335.857,64 złotych w tym wydatki majątkowe 14.781.466,36 złotych.

3. Plan nakładów na inwestycje wynosi 14.401.466,36 złotych.

4. Deficyt budżetu 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

**Zofia Kozińska**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30.12.2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 486 083,00	- 70 000,00	1 386 083,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 225 870,00	- 70 000,00	1 155 870,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 213 370,00	- 70 000,00	1 143 370,00
759			Różne rozliczenia	13 159 348,84	70 000,00	13 200 348,84
	75901		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 117 051,00	70 000,00	12 187 051,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 117 051,00	70 000,00	12 187 051,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 114 720,00	- 450 000,00	5 664 720,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 688 000,00	- 450 000,00	4 238 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 688 000,00	- 450 000,00	4 238 000,00
<b>Razem:</b>				<b>79 264 002,64</b>	<b>- 450 000,00</b>	<b>78 814 002,64</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2013 ROK**

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30.12.2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
80			<b>Osłata i wychowanie</b>	<b>29 498 375,27</b>	<b>0,00</b>	<b>29 498 375,27</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 113 836,27</b>	<b>0,00</b>	<b>14 113 836,27</b>
		4127	Składki na Fundusz Pracy	340,10	0,71	340,81
		4129	Składki na Fundusz Pracy	60,85	- 0,71	60,14
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 556,18	- 0,01	6 556,17
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 158,97	0,01	1 158,98
		4227	Zakup środków żywności	9 108,69	- 0,01	9 108,68
		4229	Zakup środków żywności	1 607,41	0,01	1 607,42
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 056 636,38</b>	<b>- 450 000,00</b>	<b>10 606 636,38</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 068 700,00</b>	<b>- 450 000,00</b>	<b>4 618 700,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 023 200,00	- 450 000,00	4 573 200,00
	90015		<b>Oswieżenie dróg, ścieków i dróg</b>	<b>2 447 817,38</b>	<b>2 574,00</b>	<b>2 450 391,38</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	2 574,00	422 574,00
	90085		<b>Pozostała działalność</b>	<b>544 571,00</b>	<b>- 8 000,00</b>	<b>536 571,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	- 8 000,00	101 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 136 478,00</b>	<b>3 426,00</b>	<b>1 139 902,00</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 094 478,00</b>	<b>3 426,00</b>	<b>1 097 902,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	125 792,00	3 426,00	129 218,00
<b>Razem:</b>				<b>79 785 857,64</b>	<b>- 450 000,00</b>	<b>79 335 857,64</b>

## UZASADNIENIE

1. W planie dochodów dokonano zwiększenia subwencji oświatowej o 70.000 złotych na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie wyposażenia nowo powstałych pomieszczeń w SP nr 1 w Katach wrocławskich, zmniejszono wpływy z podatku VAT, który będzie zwrócony w 2014 roku.
2. Na wniosek kierownika ZGM dokonano zmniejszenia planu dochodów z wpływów z tytułu wywozu odpadów komunalnych o kwotę 450.000 złotych.
3. W planie wydatków jednocześnie dokonano zmniejszenia planu wydatków z tytułu wywozu odpadów komunalnych o kwotę 450.000 złotych.
4. Dokonano drobnej zmiany w wydatkach zadania " Kuźnia talentów" zmniejszając i zwiększając wydatki pomiędzy paragrafami z czwartą cyfrą 7 i 9 o 0,73 zł.
5. Dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami w zadaniach RS Bogdaszowice i Skalka na kwotę 8.574 zł.