

Projekt

z dnia 13 lutego 2014 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 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 zwiększenie o kwotę 1.714.294 złote w/g załącznika nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 81.995.344 złote w tym dochody majątkowe 5.998.920 złotych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie ich o kwotę 1.384.294 złote w /g załącznika nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 90.018.044 złote w tym wydatki majątkowe 25.026.911 złotych.

3. Plan nakładów na inwestycje wynosi 24.578.063 złote.

4. Deficyt budżetu ustalono w wysokości 8.022.700 złotych. Źródłem pokrycia deficytu będą zaciągnięte kredyty i pożyczki. Przychody wynoszą 13.370.000 zł, a rozchody 5.347.300 zł. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym 2014 wynosi 13.370.000 zł. i jest przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 8.022.700 zł., spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 5.247.300 zł. oraz na udzielenie pożyczek w wysokości 100.000 zł.

5. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 13.370.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Zofia Kozińska

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
mgr Małgorzata Wójcik

AGNIESZKA KILCU

BURMISTRZ
mgr inż. Antoni Kopeć

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 27.02.2014 ROKU

Zwiększa się dochody o 1.714.294 zł.

1. Została przyznana dotacja na drogę dojazdową do gruntów rolnych pomiędzy miejscowościami Wojtkowice-Strzeganiowice - 229.000 zł.

2. Wprowadza się dotacje na pokrycie utraconych dochodów przedszkoli i klas, 0, 1.188.594 zł,

3. Wprowadza się dotację w związku z przyznanymi dofinansowaniami środków z UE:

a) remont i modernizacja świetlicy w Gądowie 169.000 zł,

b) budowa placu zabaw w Zachowicach 127.700 zł,

Zwiększa się wydatki gminy o 1.384.294 zł.

1. Zwiększa się pomoc finansową dla Powiatu Wrocławskiego na przebudowę drogi w ul. Głównej w Smolcu 200.000 zł,

2. Zmniejszenie wartości zadania Przebudowa drogi Smolec-Krzęptów 200.000 zł,

3. Zwiększenie wartości zadania na modernizację dróg i poboczy 200.000 zł,

4. Wprowadzenie zadania na , które gmina otrzyma dofinansowanie- droga dojazdowa do gruntów rolnych Wojtkowice-Strzeganiowice 769.000 zł,

5. Wpłata na fundusz wsparcia dla policji na zakup samochodu służbowego 75.000 zł,

6. Zwiększenie planu na budowę oświetlenia 100.000 zł,

7. Zmniejszenie i zwiększenie planu na remont i modernizację świetlicy w Gądowie w związku ze zmianą czwartej cyfry paragrafu 605 /7 i 9 dofinansowanie z UE/-270.000 zł,

8. Zmniejszenie o kwotę 275.000 zł, zadania budowa placu zabaw w Zachowicach i zwiększenie o 215.294 zł ze względu na zmianę czwartej cyfry paragrafu 605 /7 i 9 dofinansowanie z UE/,

9. Zwiększenie planu na projekty 300.000 zł.

10. Zmniejszenie planu na dotację dla stowarzyszeń i zwiększenie z działu 92195 i zwiększenie planu dotacji dla stowarzyszeń w dziale 75075 5.000 zł,

Zmniejsza się kwotę planowanych kredytów i pożyczek i tym samym zmniejsza się deficyt budżetu gminy o 330.000 złotych.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik nr 1 do Uchwały RM

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 515 630,00	229 000,00	2 744 630,00
			Drogi publiczne gminne	509 060,00	229 000,00	738 000,00
801	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	229 000,00	529 000,00
			Oświata i wychowanie	1 022 730,00	1 188 594,00	2 211 324,00
80103	2030		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 800,00	577 530,00	593 330,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	577 530,00	577 530,00
80104	2030		Przedszkola	816 400,00	611 064,00	1 427 464,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	611 064,00	611 064,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 100,00	169 000,00	217 100,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 100,00	169 000,00	217 100,00
926	6207		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	0,00	169 000,00	169 000,00
			Kultura fizyczna	0,00	127 700,00	127 700,00
92605	6207		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	127 700,00	127 700,00
			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	0,00	127 700,00	127 700,00
Razem:				80 281 050,00	1 714 294,00	81 995 344,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2014 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały RM na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 057 088,00	969 000,00	12 026 088,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	456 630,00	200 000,00	656 630,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	200 000,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 263 473,00	769 000,00	7 032 473,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 098 173,00	769 000,00	5 867 173,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 479 850,00	300 000,00	5 779 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 921 130,00	300 000,00	3 221 130,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	300 000,00	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	9 101 924,00	5 000,00	9 106 924,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	341 700,00	5 000,00	346 700,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	616 700,00	75 000,00	691 700,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	75 000,00	75 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 647 899,00	100 000,00	14 747 899,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 382 500,00	100 000,00	2 482 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 000,00	100 000,00	902 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 482 912,00	- 5 000,00	4 477 912,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 764 536,00	0,00	3 764 536,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 000,00	- 270 000,00	296 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	169 000,00	169 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 000,00	101 000,00
	92195		Pozostała działalność	183 376,00	- 5 000,00	188 376,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00

Strona 1

BeSTia

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2014 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały RM na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	9 292 158,00	969 000,00	10 261 158,00
			Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	200 000,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	200 000,00	500 000,00
700	60016		Pomoc finansowa dla Powiatu Wrocławskiego	300 000,00	200 000,00	500 000,00
			Drogi publiczne gminne	5 098 173,00	769 000,00	5 867 173,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 098 173,00	769 000,00	5 867 173,00
700	70005		Droga dojazdowa do gruntów rolnych Wojtkowice-Szrzeganowice	0,00	769 000,00	769 000,00
			Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe	1 515 173,00	200 000,00	1 715 173,00
			Przebudowa drogi Smolec-Krzęptów	2 410 000,00	- 200 000,00	2 210 000,00
754	75404		Gospodarka mieszkaniowa	813 000,00	300 000,00	1 113 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00	300 000,00	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	300 000,00	1 000 000,00
900	90015		Projekty w tym naświetlicę Sadków i kanizację wschodniej części gminy	700 000,00	300 000,00	1 000 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 800,00	75 000,00	409 800,00
			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	75 000,00	75 000,00
921	92109		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00
			Wpłaty na fundusz wsparcia policji	0,00	75 000,00	75 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 792 000,00	100 000,00	5 892 000,00
921	92109		Oświetlenie ulic, placów i dróg	802 000,00	100 000,00	902 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 000,00	100 000,00	902 000,00
			Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	802 000,00	100 000,00	902 000,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	566 000,00	0,00	566 000,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	566 000,00	0,00	566 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 000,00	- 270 000,00	296 000,00
			Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gądowie	270 000,00	- 270 000,00	0,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	169 000,00	169 000,00
	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gądowie	0,00	169 000,00	169 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 000,00	101 000,00
	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gądowie	0,00	101 000,00	101 000,00
926	Kultura fizyczna	707 311,00	- 59 706,00	727 605,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	717 311,00	- 59 706,00	657 605,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 311,00	- 275 000,00	425 311,00
	Budowa placu zabaw w m.Zachowice	275 000,00	- 275 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 700,00	127 700,00
	Budowa placu zabaw w m.Zachowice	0,00	127 700,00	127 700,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 594,00	87 594,00
	Budowa placu zabaw w m.Zachowice	0,00	87 594,00	87 594,00
	Razem	23 193 769,00	1 384 294,00	24 578 063,00

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody	Deficyt/Nadwyżka
1	2	3	4	5	6
1	992	Splata pożyczek i kredytów	0 zł	5 247 300 zł	-5 247 300 zł
2	952	Pożyczki i kredyty na inwestycje	13 370 000 zł	0 zł	13 370 000 zł
3	991	Udzielone kredyty i pożyczki	0 zł	100 000 zł	-100 000 zł
Razem			13 370 000 zł	5 347 300 zł	8 022 700 zł