

Projekt

z dnia 22 kwietnia 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR ³.....
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 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.) **uchwała się , co następuje :**

§ 1. 1 Dokonuje się zmian w planie dochodów poprzez zwiększenie o kwotę 66.061 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 81.954.992 złote w tym dochody majątkowe 5.998.920 złotych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie ich o kwotę 66.061 złotych w /g załącznika nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 89.977.692 złote w tym wydatki majątkowe 25.039.273 złote.

3. Plan nakładów na inwestycje wynosi 24.590.425 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.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Zofia Kozińska

Radca Prawny
Agnieszka Warachim
Agnieszka Warachim

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 25.04.2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 362 500,00	56 061,00	3 418 561,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 362 500,00	56 061,00	3 418 561,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	56 061,00	56 061,00
801			Oświata i wychowanie	2 241 324,00	10 000,00	2 251 324,00
	80195		Pozostała działalność	2 500,00	10 000,00	12 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				81 888 931,00	66 061,00	81 954 992,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2014 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 25.04.2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014		Transport i łączność	12 046 088,00	0,00	12 046 088,00	
			Drogi publiczne powiatowe	656 630,00	- 100 000,00	556 630,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	- 100 000,00	400 000,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	7 032 473,00	100 000,00	7 132 473,00	
700		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	- 12 250,00	212 750,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	468 000,00	- 112,00	467 888,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 867 173,00	112 362,00	5 979 535,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	5 779 850,00	56 061,00	5 835 911,00	
801	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 221 130,00	56 061,00	3 277 191,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	56 061,00	56 061,00	
			Oświata i wychowanie	31 250 919,00	10 000,00	31 260 919,00	
			Szkoły podstawowe	15 514 230,00	0,00	15 514 230,00	
80101		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086,98	4,09	1 091,07	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,82	0,72	192,54	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	154,91	- 0,10	154,81	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	27,34	- 0,02	27,32	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 670,71	- 3,99	38 666,72	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 824,24	- 0,70	6 823,54	
		4227	Zakup środków żywności	3 758,70	- 170,00	3 588,70	
		4229	Zakup środków żywności	663,30	- 30,00	633,30	
		4307	Zakup usług pozostałych	6 334,20	170,00	6 504,20	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 117,80	30,00	1 147,80	
		80195		Pozostała działalność	88 250,00	10 000,00	98 250,00
				Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2014 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 25.04.2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 281 158,00	12 362,00	10 293 520,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	- 100 000,00	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	- 100 000,00	400 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Wrocławskiego	500 000,00	- 100 000,00	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 867 173,00	112 362,00	5 979 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 867 173,00	112 362,00	5 979 535,00
			Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe	1 715 173,00	112 362,00	1 827 535,00
Razem				24 578 063,00	12 362,00	24 590 425,00

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 25.04.2014 ROKU

Zwiększa się dochody gminy o 66.061 złotych z powodu:

1. udzielenia pomocy przez Agencję Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu na remont nieruchomości zabudowanej położonej w Górzycach- 56.061 zł

2. wpłaty darowizny na wykonanie strojów dla zespołu tanecznego przy SP 1 w Katakach Wrocławskich - 10.000 zł.

Dokonyje się przeniesień na kwotę 112.566,81 zł. i zwiększa się wydatki budżetu gminy o 66.061 z powodu:

1. zmniejszenia udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu o kwotę 100.000 zł, na przebudowę drogi w Smolcu i jednocześnie zwiększenie planu o 100.000 zł na modernizację poboczy dróg w Smolcu.

2. Zmniejszenie środków bieżących z funduszu sołeckiego w Strzeganowicach z zakupu kostki brukowej i jej dostawy na zadanie inwestycyjne wyłożenie placu kostką brukową. 12.362 zł.

3. Zmniejszenia i zwiększenia planu w ramach zadania Kuźnia Talentów 204,81 zł.

4. przeznaczenia pomocy z ANR na remont budynku - 56.061 zł.

5. przeznaczenia darowizny na uszycie strojów dla zespołu tanecznego - 10.000 zł.