

Projekt

z dnia 12 maja 2014 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 maja 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu 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 zmniejszenie ich o kwotę 997.700 złotych w /g załącznika nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 81.471.274,46 złote w tym dochody majątkowe 5.001.220 złotych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie ich o kwotę 1.697.700 złotych w/g załącznika nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 88.793.974,46 złote w tym wydatki majątkowe 23.257.173 złote.

3. Plan nakładów na inwestycje wynosi 22.808.325 złotych w/g załącznika nr 3 do uchwały.

4. Deficyt budżetu ustalono w wysokości 7.322.700 złotych. Źródłem pokrycia deficytu będą zaciągnięte kredyty i pożyczki. Przychody wynoszą 12.670.000 zł, a rozchody 5.347.300 zł. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym 2014 wynosi 12.670.000 zł. i jest przeznaczony jest na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7.322.700 zł., spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 5.247.300 zł. oraz na udzielenie pożyczek w wysokości 100.000 zł w/g załącznika nr 4 do uchwały

5. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 12.670.000 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

BURMISTRZ

mgr Małgor. Wójcicki

mgr inż. Andrzej Kuczek

Radca Prawny

mgr Hanna Gembal-Osuchowska

Strona 1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27.05.2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Transport i łączność	2 744 830,00	- 1 140 000,00	1 604 830,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 850 000,00	- 1 140 000,00	710 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 850 000,00	- 1 140 000,00	710 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 260,00	142 300,00	361 560,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 260,00	142 300,00	361 560,00
		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	169 000,00	142 300,00	311 300,00
Razem:				82 468 974,46	- 997 700,00	81 471 274,46

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2014 ROK

załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27.05.2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	878 755,46	- 2 000,00	876 755,46
			Melioracje wodne	266 700,00	- 2 000,00	264 700,00
600		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	241 700,00	- 2 000,00	239 700,00
			Transport i łączność	12 046 086,00	- 2 376 600,00	9 669 486,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 843 985,00	- 2 176 600,00	1 667 385,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 719 600,00	- 2 176 600,00	1 543 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	7 132 473,00	- 200 000,00	6 932 473,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 979 535,00	- 200 000,00	5 779 535,00
			Gospodarka mieszkaniowa	6 835 911,00	128 900,00	5 964 811,00
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 504 400,00	125 400,00	2 629 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	18 900,00	7 18 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00	50 000,00	344 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	12 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 500,00	9 500,00
		70095	Pozostała działalność	54 320,00	3 500,00	57 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 320,00	3 500,00	44 820,00
801			Oświata i wychowanie	31 260 919,00	660 000,00	31 810 819,00
		80101	Szkoły podstawowe	15 514 230,00	360 000,00	15 864 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 635 000,00	350 000,00	4 985 000,00
80195			Pozostała działalność	98 250,00	200 000,00	298 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 747 899,00	3 600,00	14 751 399,00
900	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00

BeSTia

Strona 1

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 480 062,00	- 1 500,00	4 478 562,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 769 686,00	- 1 500,00	3 768 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 609,00	- 500,00	101 109,00
		4270	Zakup usług remontowych	401 055,00	- 1 000,00	400 055,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	- 286 000,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	142 300,00	311 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	143 700,00	244 700,00
			Razem:	90 491 674,46	- 1 697 700,00	88 793 974,46

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2014 ROK

załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 27.05.2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 293 620,00	- 2 376 600,00	7 916 920,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 843 985,00	- 2 176 600,00	1 667 385,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 719 600,00	- 2 176 600,00	1 543 000,00
	60016			Budowa chodnika w ul. Popieluski	3 719 600,00	- 2 229 800,00
			Modernizacja chodnika przy drodze wojewódzkiej w Pietrzykowicach	0,00	53 200,00	53 200,00
			Drogi publiczne gminne	5 979 535,00	- 200 000,00	5 779 535,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 979 535,00	- 200 000,00	5 779 535,00	
700			Droga dojazdowa do gruntów rolnych Wojtkowice-Strzegalowice	769 000,00	- 200 000,00	569 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 113 000,00	44 600,00	1 157 600,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	44 600,00	44 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	
801			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku w Zachowicach	0,00	35 000,00	35 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 500,00	9 500,00
			Zakup serwera i oprogramowania - ZGM	0,00	9 500,00	9 500,00
			Oświata i wychowanie	4 686 600,00	650 000,00	5 336 600,00
80101			Szkoły podstawowe	4 635 000,00	350 000,00	4 985 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 635 000,00	350 000,00	4 985 000,00	
			Rozbudowa szkoły w Sadkowie	100 000,00	350 000,00	450 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00	
921			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Urządzenie placów zabaw przy SP1 i SP 2 w Kątlach Wr., SP Sadków i SP Malkowice	0,00	200 000,00	200 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	666 000,00	0,00	666 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	566 000,00	0,00	566 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	- 286 000,00	10 000,00	
		Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej we Wszemilowicach	286 000,00	- 286 000,00	0,00	

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	142 300,00	142 300,00
	Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej we Wszemilowicach	0,00	142 300,00	142 300,00
6209	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	143 700,00	143 700,00
	Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej we Wszemilowicach	0,00	143 700,00	143 700,00
Razem		24 590 425,00	- 1 782 100,00	22 808 325,00

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	12 670 000 zł	0 zł	12 670 000 zł
3	991	Udzielone kredyty i pożyczki	0 zł	100 000 zł	-100 000 zł
Razem			12 670 000 zł	5 347 300 zł	7 322 700 zł

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Z 27 MAJA 2014 ROKU

Zwiększa się dochody o 142.300 zł, a zmniejsza o 1.140.000 zł.

1. Została przyznana dotacja ze środków unijnych na remont i przebudowę świetlicy we Wszemiłowicach na kwotę 142.300 zł,

2. Nastąpiło zmniejszenie dotacji na realizację zadania przebudowa drogi w ul. Popiełuszki z Województwa Dolnośląskiego kwotę 1.140.000 zł. ze względu na brak środków w 2014 roku.

Zwiększa się wydatki gminy o 968.400, a zmniejsza o 2.666.100 zł.

1. W ramach zmian dokonanych przez RS w Bogdaszowicach zmniejsza się wydatki na utrzymanie urządzeń wodnych - 2.000 zł, doposażenie świetlicy - 500 zł oraz remont świetlicy - 1.000 zł i przeznacza na uporządkowanie nieruchomości położonej w środku miejscowości - 3.500 zł.

2. Zmniejsza się środki pozostałe po przetargu na drogę dojazdową do gruntów rolnych relacji Wojtkowice-Strzeganiowice - 200.000 zł,

3. Zmniejsza się wydatki na przebudowę drogi w ul. Popiełuszki o 2.176.600 zł,

4. Zwiększa się plan wydatków dla ZGM o kwotę 125.400 zł. na:

1) remont i utwardzenie nawierzchni pod pojemniki na terenie PSZOK - 18.900 zł,

2) przegląd obiektów budowlanych oraz kontrola instalacji i urządzeń gazowych - 50.000 zł,

3) opłatę przeprowadzenia eksmisji lokatorów po prawomocnych wyrokach sądowych - 12.000 zł,

4) Zakup serwera i programu do ewidencji czynszów - 9.500 zł,

5) modernizację instalacji elektrycznej w budynku w Zachowicach użytkowanego na niepubliczną szkołę - 35.000 zł.

5. Zwiększa się plan na projekt szkoły w Sadkowie - 350.000 zł,

6. Przeznacza się środki w kwocie 200.000 zł na wyposażenie czterech placów zabaw przy szkołach podstawowych :

1) SP nr 1 w Kątach Wr. przy ul. Żeromskiego,

2) SP nr 2 w Kątach Wr. przy ul. Brzozowej,

3) SP w Sadkowie przy ul. Szkolnej 9,

4) SP w Małkowicach przy ul. Szkolnej 3.

7. Zmienia się klasyfikację zadania „remont i przebudowa świetlicy we Wszemiłowicach” poprzez zastosowanie czwartej cyfry 7 i 9

Z uzyskanych zmian budżetu zmniejsza się kwotę planowanych kredytów i pożyczek i tym samym zmniejsza się deficyt budżetu gminy o 700.000 złotych.