

Projekt

z dnia 18 czerwca 2014 r.

Zatwierdzony przez

10
**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH**

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy

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 ich o kwotę 278.900 złotych w /g załącznika nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 81.763.184,46 złote w tym dochody majątkowe 5.134.229 złotych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie ich o kwotę 278.900 złotych w /g załącznika nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 89.785.884,46 złote w tym wydatki majątkowe 24.213.498 złote.

3. Plan nakładów na inwestycje wynosi 23.764.650 złotych w/g załącznika nr 3 do uchwały.

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 jest 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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2014 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26.06.2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 418 561,00	145 891,00	3 564 452,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 418 561,00	145 891,00	3 564 452,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 061,00	145 891,00	201 952,00
758			Różne rozliczenia	12 541 385,00	108 010,00	12 649 395,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	108 010,00	143 010,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	108 010,00	108 010,00
926			Kultura fizyczna	127 700,00	24 999,00	152 699,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	127 700,00	24 999,00	152 699,00
		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	127 700,00	24 999,00	152 699,00
Razem:				81 484 284,46	278 900,00	81 763 184,46

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2014 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26.06.2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 964 811,00	195 891,00	6 160 702,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 277 191,00	195 891,00	3 473 082,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 061,00	145 891,00	201 952,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	50 000,00	1 050 000,00
710			Działalność usługowa	1 003 700,00	308 010,00	1 311 710,00
	71035		Cmentarze	787 700,00	108 010,00	895 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	108 010,00	608 010,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	9 135 924,00	24 999,00	9 160 923,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 121 631,00	24 999,00	8 146 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 200,00	24 999,00	210 199,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 751 399,00	- 250 000,00	14 501 399,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 535 500,00	- 200 000,00	4 335 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 501 000,00	- 200 000,00	4 301 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	607 658,00	- 50 000,00	557 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	568 617,00	- 134 000,00	434 617,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 000,00	84 000,00
926			Kultura fizyczna	1 444 308,00	0,00	1 444 308,00
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 999,00	24 999,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 001,00	45 001,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 352 418,00	0,00	1 352 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 746,00	10 684,00	89 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 311,00	- 10 184,00	415 127,00

BeSTia

Strona 1

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	- 500,00	16 500,00
	Razem:	89 506 984,46	278 900,00	89 785 884,46

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2014 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 26.06.2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	60 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Przejęcia sieci wodociągowej	60 000,00
600			Transport i łączność	8 616 920,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 667 385,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 543 000,00
			Budowa chodnika w ul. Popleuski	1 489 800,00
			Modernizacja chodnika przy drodze wojewódzkiej w Pietrzykowicach	53 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	124 385,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	124 385,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Wrocławskiego	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 479 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 479 535,00
			Budowa drogi w ul. Jarzębinowej w Smolcu	923 000,00
			Budowa drogi w ul. Tymiankowej i Ziółowej w Krzeptowie wraz z oświetleniem-I etap	250 000,00
			Droga dojazdowa do gruntów rolnych Wojtkowice-Strzeganiowice	569 000,00
			Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe	2 527 535,00
			Przebudowa drogi Smolec-Krzeptów	2 210 000,00
	60095		Pozostała działalność	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup wiaty przystankowej	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 207 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	44 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku w Zachowicach	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00
			Zakup serwera i oprogramowania - ZGM	9 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
			Projekty w tym naświetlicę Sadków i kanalizację wschodniej części gminy	1 050 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup gruntów	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Wykonanie ogrodzenia kontenerów na os.nr 3 w Kątach Wr	13 000,00
710			Działalność usługowa	608 010,00

	71035		Cmentarze	608 010,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budzetowych	608 010,00
			Budowa cmentarza w Smolcu	300 000,00
			Rozbudowa cmentarza w Kątach Wroclawskich	308 010,00
750			Administracja publiczna	236 999,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana miêdzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 600,00
			Rozbudowa wroSIP-pomoc Powiatowi Wroclawskiemu	15 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 399,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budzetowych	210 199,00
			Modernizacja kolumni- wymiana kotłów co	55 000,00
			Wymiana mechanizmów zegara wiezy,budowa wirtualnego klastra szkieletu sieci,przeniesienie UPS	155 199,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	11 200,00
			Zakup komputerów	11 200,00
754			Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa	409 800,00
	75404		Komendy wojewodzkie Policji	75 000,00
		6170	Wplyty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00
			Wplyty na fundusz wsparcia policji	75 000,00
	75412		Ochotnicze straze pozarne	304 800,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budzetowych	38 000,00
			Zakup samochodu dla OSP Malkowice	38 000,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	266 800,00
			Zakup i montaz bramy garażowej -OSP Gniechowice	250 000,00
			Zskup motopomp dla OSP Malkowice i Smolec	16 800,00
	75495		Pozostala dzialalnosc	30 000,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budzetowych	30 000,00
			Rozbudowa monitoringu gminy	30 000,00
758			Rozne rozliczenia	130 000,00
	75818		Rezerwy ogolne i celowe	130 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	130 000,00
801			Oswiata i wychowanie	5 236 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 985 000,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budzetowych	4 985 000,00
			Rozbudowa szkoły w Sadkowie	450 000,00
			Rozbudowa szkoły w Smolcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 500 000,00
			Wykonanie podłoga boiska szkolnego do gry w kosza-SP Malkowice	35 000,00
	80104		Przedszkola	51 500,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	51 500,00
			Zakup pieca parowego,naglośnienia i urządzeń zbawowych do przedszkola w Kątach Wroclawskich	51 500,00
	80195		Pozostala dzialalnosc	200 000,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budzetowych	200 000,00
			Urządzenie placów zabaw przy SP1 i SP 2 w Kątach Wr.,SP Sadków i SP Malkowice	200 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 976 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 990 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 990 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Baranowicach i Bliżu	1 700 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie	2 800 000,00
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi w ul. Słonecznej w Sadkowie	400 000,00
		Przejmowanie sieci kanalizacyjnej	90 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00
		Rewaloryzacja parków na terenie gminy w m. Smolec, Zabrdzie i Kąty Wrocławskie	84 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	902 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 000,00
		Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	902 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	566 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	566 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Nagłośnienie świetlicy w Zachowicach	10 000,00
		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gądowie	0,00
		Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej we Wszemiłowicach	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 300,00
		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gądowie	169 000,00
		Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej we Wszemiłowicach	142 300,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 700,00
		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gądowie	101 000,00
		Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej we Wszemiłowicach	142 700,00
		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
		Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej we Wszemiłowicach	0,00
		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	1 000,00
		Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej we Wszemiłowicach	1 000,00
926		Kultura fizyczna	716 921,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa boiska do gry w koksza w Mokronosie Górnym	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	716 921,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 127,00
		Budowa placu zabaw przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich	100 000,00
		Budowa placu zabaw w m. Zachowice	0,00
		Doposażenie placów zabaw	190 127,00
		Montaż piłkochwyłów, bramek i ogrodzeń	90 000,00
		Urządzenie placu zabaw w Starym Dworze	35 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 699,00
		Budowa boiska do gry w koksza w Mokronosie Górnym	24 999,00
		Budowa placu zabaw w m. Zachowice	127 700,00

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 595,00
	Budowa boiska do gry w kosza w Mokronosie Górnym	45 001,00
	Budowa placu zabaw w m.Zachowice	87 594,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00
	Zakup kosiarek samojezdnych	16 500,00
Razem		23 764 650,00

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

1. ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY GMINY O 278.900 ZŁ. ZE WZGLĘDU NA:

1. przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych środków na remont budynku w Stradowie na kwotę 145.891 zł.
2. wprowadzenia na dochody niewykorzystanych środków niewygasających z budowy cmentarza w Kątach Wr. na kwotę 108.010 zł.
3. otrzymania dofinansowania ze środków UE na zadanie budowa boiska do kosza w Mokronosie Górnym na kwotę 24.999 zł.

2. WIĘKSZA SIĘ WYDATKI GMINY O 278.900 ZŁ. ZE WZGLĘDU NA:

1. wprowadzenie środków z ANR na remont budynku na kwotę 145.891 zł
2. zwiększenie planu projektów w tym na projekt zagospodarowania rynku i ulic przyległych na kwotę 50.000 zł.
3. zwiększenie planu budowy cmentarza z pozostałych środków niewygasających na kwotę 108.010 zł.
4. zwiększenie planu na utrzymanie czystości na cmentarzach komunalnych na kwotę 200.000 zł.
5. zwiększenie planu na inwestycje związane z wdrożeniem klastra wirtualnego oraz modernizację szkieletu sieci komputerowej na kwotę 24.999 zł.
6. zmniejszenie planu oczyszczania miasta na kwotę 200.000 zł.
7. zmniejszenie planu na projekt zagospodarowania rynku na kwotę 134.000 zł i przeznaczenie go na projekty i utworzenie zadania wieloletniego związanego z projektem rewaloryzacji parków w Katach, Zabrodziu i Smolcu na kwotę 84.000 zł w roku bieżącym i 420.000 zł w roku następnym.
8. dokonania zmiany klasyfikacji zadania budowa boiska do kosza i wprowadzenia paragrafu 7 i 9 .
9. wniosków rad Soleckich i rad Osiedlowych o zmianę klasyfikacji wydatków na kwotę 14.466 zł w ramach tego samego rozdziału. Sadków 500 zł, Gniechowice 1.620 zł, Krzeptów 3.075 zł, Rybnica 2.460 zł, Sadowice 2.460 zł, Kamionna 1.891 zł, osiedle nr 2 2.460 zł