

Projekt

z dnia 5 sierpnia 2014 r.

Zatwierdzony przez

3
UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia 14 sierpnia 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 ich o kwotę 27.325 złotych w /g załącznika nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 81.816.884,46złote w tym dochody majątkowe 5.157.329 złotych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie ich o kwotę 27.325 złotych w /g załącznika nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 89.839.584,46 złote w tym wydatki majątkowe 24.216.188 złotych.

3. Plan nakładów na inwestycje wynosi 23.767.340 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 wysokość 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Zofia Kozińska

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2014 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 14.08.2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 649 395,00	23 100,00	12 672 495,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	143 010,00	23 100,00	166 110,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	108 010,00	23 100,00	131 110,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361 550,00	4 225,00	365 775,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	361 550,00	4 225,00	365 775,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 750,00	4 225,00	48 975,00
Razem:				81 789 559,46	27 325,00	81 816 884,46

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2014 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 14.08.2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	10 369 486,00	- 85 000,00	10 284 486,00
			Drogi publiczne gminne	7 632 473,00	- 85 000,00	7 547 473,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 479 535,00	- 85 000,00	6 394 535,00
750	75075		Administracja publiczna	9 163 309,00	0,00	9 163 309,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	346 700,00	0,00	346 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	- 4 590,00	213 410,00
900	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 590,00	4 590,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 501 399,00	23 100,00	14 524 499,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 447 500,00	23 100,00	2 470 600,00
921	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 000,00	23 100,00	925 100,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 478 562,00	54 225,00	4 532 787,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 766 186,00	4 225,00	3 772 411,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	97 609,00	3 225,00	100 834,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 055,00	1 000,00	401 055,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	315 000,00	60 000,00	375 000,00
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	315 000,00	60 000,00	375 000,00
		92195	Pozostała działalność	185 376,00	- 10 000,00	175 376,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
925	6059		Kultura fizyczna	1 444 308,00	35 000,00	1 479 308,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 352 418,00	35 000,00	1 387 418,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	560 000,00	- 25 000,00	535 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 594,00	60 000,00	147 594,00
Razem:				89 812 259,46	27 325,00	89 839 584,46

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2014 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 14.08.2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport publiczny	8 616 920,00	- 85 000,00	8 531 920,00
			Drogi publiczne gminne	6 479 535,00	- 85 000,00	6 394 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 479 535,00	- 85 000,00	6 394 535,00
750	75075		Droga dojazdowa do gruntów rolnych Wojtkowice-Strzegonowice	569 000,00	- 60 000,00	509 000,00
			Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe	2 527 535,00	- 25 000,00	2 502 535,00
			Administracja publiczna	236 999,00	4 590,00	241 589,00
900	90015		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 590,00	4 590,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 590,00	4 590,00
			Zakup i montaż witacza promocyjnego gminy Kąty Wrocławskie	0,00	4 590,00	4 590,00
926	92605		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 976 000,00	23 100,00	5 999 100,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	902 000,00	23 100,00	925 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 000,00	23 100,00	925 100,00
926	92605		Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	902 000,00	23 100,00	925 100,00
			Kultura fizyczna	716 921,00	60 000,00	776 921,00
		6059	Zadania w zakresie kultury fizycznej	716 921,00	60 000,00	776 921,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 595,00	60 000,00	192 595,00
			Ogrodzenie boiska w Gniechowicach	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem				23 764 650,00	2 690,00	23 767 340,00

UZASADNIENIE

1. Dochody budżetowe zwiększa się o 27.325 zł. z powodu:

a/wprowadzenie dodatkowych dochodów z wynajmu świetlicy w Małkowicach- 4.225 zł,
b/wprowadzenia do planu zwróconych środków z wydatków niewygasających - 23.100 zł,

2. Wydatki budżetowe zwiększa się o 27.325 zł. z powodu dokonanych zwiększeń i zmniejszeń planów:

a/zmniejsza się wydatki na drogę dojazdową do pól Wojtkowice- Strzeganowice - 60.000 zł,

b/zmniejsza się plan modernizacja dróg/ środki przeznaczone na drogę w Skałce/25.000 zł,

c/przenosi się środki pomiędzy paragrafami w rozdziale promocja jst - 4.590 zł,

d/zwiększa się środki na budowę oświetlenia pochodzących z wydatków niewygasających- 23.100 zł,

e/zwiększa się wydatki na zakupy i remont świetlicy w Małkowicach z dochodów z wynajmu- 4.225 zł,

f/zwiększa się plan dotacji na remont zabytkowych kościołów- 60.000 zł zmniejszając plan niewykorzystanych i zwróconych dotacji z klubów sportowych

*Pełcznica - 15.000 zł, * Skałka - 25.000 zł, * Smolec - 20.000 zł.,

g/wprowadza się plan na zadanie - ogrodzenie boiska w Gniechowicach jako środki własne z dofinansowaniem ze środków z UE - 60.000 zł