

Projekt

z dnia 17 grudnia 2014 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR ⁴.....
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian 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 1.079.000 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 79.564.656,73 złotych w tym dochody majątkowe 3.178.027,09 złotych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie ich o kwotę 1.079.000 złotych w/g załącznika nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 87.587.356,73 złotych w tym wydatki majątkowe 20.461.390 złotych.

3. Plan nakładów na inwestycje po zmianach wynosi 20.012.542 złote 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 *Kęty Nowiowski*.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jarosław Wojciechowski

SKARBNIK MIASTA I GMINY
mgr Małgorzata Wujciów

BURMISTRZ
mgr inż. Antoni Kopeć

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2014 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30.12.2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	937 330,00	- 300 000,00	637 330,00
			Drogi publiczne gminne	738 000,00	- 300 000,00	438 000,00
700	70005	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	529 000,00	- 300 000,00	229 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 670 452,00	- 149 000,00	2 521 452,00
756	75615		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 670 452,00	- 149 000,00	2 521 452,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	966 000,00	- 149 000,00	817 000,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 903 376,00	- 340 000,00	52 563 376,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 770 100,00	- 340 000,00	20 430 100,00
900	90001	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	- 340 000,00	10 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 772 820,00	- 290 000,00	1 482 820,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 423 950,00	- 290 000,00	1 133 950,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	874 100,00	- 290 000,00	584 100,00
Razem:				80 643 656,73	- 1 079 000,00	79 564 656,73

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2014 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30.12.2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	8 892 444,00	- 300 000,00	8 392 444,00
			Drogi publiczne gminne	7 473 227,00	- 300 000,00	7 173 227,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 296 289,00	- 300 000,00	5 996 289,00
			Gospodarka mieszkaniowa	6 173 002,44	- 260 000,00	5 913 002,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 296 382,44	- 260 000,00	3 035 382,44
801	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	- 260 000,00	490 000,00
			Oświata i wychowanie	31 775 492,00	- 450 000,00	31 325 492,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 988 103,00	- 450 000,00	15 518 103,00
900	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 985 000,00	- 450 000,00	4 535 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 811 998,00	- 6 055,00	14 805 944,00
	90085		Pozostała działalność	259 850,00	- 6 055,00	253 795,00
	4300		Zakup usług pozostałych	136 000,00	- 6 055,00	129 945,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 565 112,00	- 33 800,00	4 521 312,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 794 036,00	- 33 800,00	3 760 236,00
926	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 700,00	- 33 800,00	232 900,00
			Kultura fizyczna	1 520 354,00	- 29 145,00	1 591 209,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 430 964,00	- 29 145,00	1 401 819,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	98 636,00	- 1 445,00	97 191,00
	4300		Zakup usług pozostałych	22 602,00	- 2 000,00	20 602,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 873,00	- 11 500,00	415 373,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 700,00	35 000,00	162 700,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 594,00	- 49 200,00	98 394,00
Razem:				88 666 356,73	- 1 079 000,00	87 587 356,73

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2014 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej z dnia 30.12.2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 939 876,00	- 300 000,00	6 639 876,00
			Drogi publiczne gminne	6 296 289,00	- 300 000,00	5 996 289,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 296 289,00	- 300 000,00	5 996 289,00
			Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe	2 494 289,00	- 300 000,00	2 194 289,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 022 600,00	- 260 000,00	762 600,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	875 000,00	- 260 000,00	615 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	- 260 000,00	490 000,00
			Projekty w tym naświetlicę Sadków i kanalizację wschodniej części gminy	750 000,00	- 260 000,00	490 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	5 236 600,00	- 450 000,00	4 786 600,00
			Szkoły podstawowe	4 985 000,00	- 450 000,00	4 535 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 985 000,00	- 450 000,00	4 535 000,00
			Rozbudowa szkoły w Sadkowie	450 000,00	- 450 000,00	0,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	621 000,00	- 33 800,00	587 200,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	621 000,00	- 33 800,00	587 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 700,00	- 33 800,00	232 900,00
			Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej we Wszemilowicach	143 700,00	- 33 800,00	109 900,00
926	92601		Kultura fizyczna	788 687,00	- 25 700,00	762 987,00
			Obiekty sportowe	0,00	70 000,00	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 999,00	24 999,00
			Budowa boiska do gry w kosza w Makronosie Górnym	0,00	24 999,00	24 999,00
92605	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 001,00	45 001,00
			Budowa boiska do gry w kosza w Makronosie Górnym	0,00	45 001,00	45 001,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	788 687,00	- 95 700,00	692 987,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 873,00	9 500,00	415 373,00
			Montaż plikochwyłów,bramek i ogrodzeń	90 000,00	- 3 000,00	87 000,00
			Ogrodzenie boisk sportowych w Skalce,Jurczycach-Wszemilowicach i Rybnicy	0,00	12 500,00	12 500,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 699,00	10 001,00	162 700,00
	Budowa boiska do gry w kosza w Mokronosie Górnym	24 999,00	- 24 999,00	0,00
	Ogrodzenie boiska w Gniewchowicach	0,00	35 000,00	35 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 595,00	- 115 201,00	98 394,00
	Budowa boiska do gry w kosza w Mokronosie Górnym	45 001,00	- 45 001,00	0,00
	Budowa placu zabaw w m.Zachowice	87 594,00	- 35 200,00	52 394,00
	Ogrodzenie boiska w Gniewchowicach	81 000,00	- 35 000,00	46 000,00
	Razem	21 082 042,00	- 1 069 500,00	20 012 542,00

UZASADNIENIE

W związku z niepełnym wykorzystaniem planu wydatków, na niektórych zadaniach z powodu oszczędności po przetargach, bądź braku możliwości realizacji zadania w roku bieżącym zmniejsza się plan wydatków oraz dochodów w takiej samej wysokości.

1. Plan dochodów budżetowych zmniejsza się o 1.079.000 zł. z powodu:

a/nie przekazania przez Starostwo Powiatowe kwoty 300.000 zł w formie dotacji celowej na przebudowę skrzyżowania drogi Smolec-Krzepów,

b/braku chętnych na zakup gruntów-149.000 zł,

c/niewielkich transakcji kupna-sprzedazy i braku wpłat podatku od czynności cywilno-prawnych 340.000 zł,

d/niemożliwości otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z powodu przesunięcia się terminu zakończenia i rozliczenia zadania kanalizacji Blitz-Baranowice na 2015 rok - 290.000 zł.

2. Plan wydatków budżetowych zmniejsza się o 1.079.000 zł z powodu:

a/nie przekazania przez Starostwo Powiatowe kwoty 300.000 zł na przebudowę skrzyżowania drogi Smolec-Krzepów,

b/pozostałości planu po przeprowadzonych przetargach na projekty-260.000 zł,

c/pozostałości planu po przetargu na projekt rozbudowy szkoły w Sadkowie-450.000 zł,

d/zmniejszenie po przetargu udziału środków gminy na zadaniu remont i przebudowa świetlicy we wsi Wszemilowice-33.800 zł,

e/zmiany z paragrafu 6050 i rozdzielenie środków 81.000 zł na paragraf 6057-35.000 zł i 6059-46.000 zł dotyczące zadania ogrodenie boiska w Gniewchowicach /udział środków europejskich/

f/ zmniejszenie po przetargu udziału środków gminy na zadaniu budowa placu zabaw w m.Zachowice-35.200 zł./udział środków europejskich/

g/dokonania przeniesień w planie Rad Osiedlowych i Rad Sołectkich na kwotę 15.555 zł. pomiędzy wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi.Wszystkie wnioski dotyczą środków na ogrodenie placów zabaw i boisk