

ZARZĄDZENIE NR 1038/2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy

Na podstawie art. 257 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 poz.885 z póź.zm.), art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz. 594 z póź. zm.), oraz § 8 uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/407/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014, Burmistrz Miasta i Gminy zarządza się :

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów gminy zwiększając go o kwotę 63.265 złotych wg załącznika nr 1 do Zarządzenia.

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 81.880.149,46 zł w tym dochody majątkowe 5.157.329 złotych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zwiększając go o kwotę 63.265 złotych wg załącznika nr 2 do Zarządzenia

2) Plan wydatków po zmianach wynosi 89.902.849,46 zł w tym wydatki majątkowe wynoszą 24.216.188 zł, z tego plan zadań inwestycyjnych wynosi 23.767.340 zł - załącznik nr 3 do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopet

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2014 ROK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia B M i G z dnia 29.08.2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	2 251 324,00	28 273,00	2 279 597,00
			Szkoły podstawowe	139 530,00	28 273,00	167 803,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	28 273,00	28 273,00
852	85215		Pomoc społeczna	4 131 617,00	- 2 059,00	4 129 558,00
			Dodatki mieszkaniowe	2 995,00	- 2 059,00	936,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 995,00	- 2 059,00	936,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 902,00	37 051,00	48 953,00
			Pomoc materialna dla uczniów	11 902,00	37 051,00	48 953,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	37 051,00	37 051,00
Razem:				81 816 884,46	63 265,00	81 880 149,46

BURMISTRZ
mgr inż. Antoni Kopec

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2014 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia B M i G z dnia 29.08.2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 284 488,00	0,00	10 284 488,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	443 000,00	33 000,00	476 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	33 000,00	393 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 547 473,00	- 33 000,00	7 514 473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 750,00	10 000,00	222 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	- 43 000,00	427 000,00
750			Administracja publiczna	9 163 309,00	0,00	9 163 309,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 146 630,00	0,00	8 146 630,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	10 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 199,00	- 21 156,00	189 043,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	21 156,00	32 356,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	346 700,00	0,00	346 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	- 500,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 500,00	32 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	31 819 819,00	26 273,00	31 846 092,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 844 530,00	40 873,00	15 885 403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 900,00	24 000,00	532 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 500,00	27 992,25	57 492,25
		4260	Zakup energii	328 000,00	- 6 000,00	322 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	305 000,00	- 18 000,00	287 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 500,00	12 880,75	190 380,75
	80110		Gimnazja	4 895 889,00	- 12 600,00	4 883 289,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 000,00	- 12 600,00	215 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 359 200,00	0,00	1 359 200,00

BeSTia

Strona 1

4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	6 000,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 000,00	- 4 500,00	34 500,00
4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
852	Pomoc społeczna		6 281 417,00	- 2 059,00	6 279 358,00
85215	Dotądki mieszkaniowe		115 995,00	- 2 059,00	113 936,00
3110	Świadczenia społeczne		115 937,00	- 2 018,00	113 919,00
4300	Zakup usług pozostałych		58,00	- 41,00	17,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		592 802,00	37 051,00	629 853,00
85401	Świętlice szkolne		455 800,00	0,00	455 800,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		26 200,00	- 2 900,00	23 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 600,00	2 900,00	57 500,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		106 902,00	37 051,00	143 953,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	37 051,00	37 051,00
Razem:			89 839 584,46	63 265,00	89 902 849,46

BURMISTRZ
mgr inż. Antoni Kopeć

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2014 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia B MIG z dnia 29.08.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	241 589,00	0,00	241 589,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 399,00	0,00	221 399,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 199,00	- 21 156,00	189 043,00
			Wymiana mechanizmów zegara wieży, budowa wirtualnego klastra szkieletu sieci, przeniesienie UPS	155 199,00	- 21 156,00	134 043,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	21 156,00	32 356,00
			Rozbudowa zasobów dyskowych centralnego systemu składowania danych (storage) UMIG Kąty Wrocławskie	0,00	21 156,00	21 156,00
Razem				23 767 340,00	0,00	23 767 340,00

BURMISTRZ
mgr inż. Antoni Kopec

Uzasadnienie
Do Zarządzenia nr 1038/2014
Burmistrza Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 sierpnia 2014 roku

I. W związku z otrzymanymi decyzjami : zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 65.324 zł z tego na:

· dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach *Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r- "Wyprawka szkolna"* 37.051 zł

· otrzymanie dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne 28.273 zł;

jednocześnie **zmniejsza się** plan dochodów budżetowych na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwych energii elektrycznej w I kwartale 2014 roku 2.059 zł

II. Zwiększono plan wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Dolnośląskiego o kwotę 65.324 zł i jednocześnie zmniejszono o 2.059 zł oraz dokonano przeniesień między paragrafami i rozdziałami w tych samych działach o kwotę 122.156 zł .

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr inż. Antoni Kopeć