

ZARZĄDZENIE NR 1010/2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 31 lipca 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:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów gminy zwiększając go o kwotę 23.195 złotych wg załącznika nr 1 do Zarządzenia.

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 81.789.559,46 zł w tym dochody majątkowe 5.134.229 złotych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zwiększając go o kwotę 23.195 złotych wg załącznika nr 2 do Zarządzenia

2) Plan wydatków po zmianach wynosi 89.812.259,46 zł w tym wydatki majątkowe wynoszą 24.213.498 zł, z tego plan zadań inwestycyjnych wynosi 23.764.650 zł - załącznik nr 3 do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopeć

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2014 ROK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia B M i G z dnia 31.07.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	1 483 289,00	2 386,00	1 485 675,00
			Urzędy wojewódzkie	95 489,00	2 386,00	97 875,00
852	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 489,00	2 386,00	97 875,00
			Pomoc społeczna	4 110 308,00	20 309,00	4 131 617,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 200,00	300,00	20 500,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	300,00	9 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	19 000,00	6 000,00	25 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000,00	6 000,00	25 000,00
	85215		Dotacji mieszkaniowe	2 386,00	609,00	2 995,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 386,00	609,00	2 995,00
	85216		Zasiłki stałe	122 000,00	13 000,00	135 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 000,00	13 000,00	135 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	237 200,00	900,00	238 100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	900,00	2 700,00	
Razem:				81 766 364,46	23 195,00	81 789 559,46

BURMISTRZ
mgr inż. Antoni Kopceń

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2014 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia BMiG z dnia 31.07.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	9 160 923,00	2 386,00	9 163 309,00
			Urzędy wojewódzkie	95 489,00	2 386,00	97 875,00
751	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 910,00	2 386,00	76 296,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 108,00	0,00	33 108,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 645,00	0,00	29 645,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 928,00	- 2 948,00	12 980,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	285,35	285,35
			Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,67	40,67
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	190,00	2 990,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	9 110,00	- 304,61	8 805,39
			Zakup energii	0,00	260,00	260,00
			Zakup usług pozostałych	1 527,00	2 284,72	3 811,72
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	291,76	291,76
		801	80101		Podróże służbowe krajowe	280,00
	Oświata i wychowanie			31 819 819,00	0,00	31 819 819,00
	Szkoły podstawowe			15 874 530,00	- 30 000,00	15 844 530,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			388 000,00	- 30 000,00	358 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 051 700,00	30 000,00	1 091 700,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 400,00	30 000,00	112 400,00	
852	85212		Pomoc społeczna	6 260 608,00	20 809,00	6 281 417,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 602 500,00	0,00	3 602 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 350 000,00	- 4 771,00	3 345 229,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 771,00	4 771,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne i niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 200,00	300,00	20 500,00
85214	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 200,00	300,00	20 500,00
85215	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 000,00	6 000,00	187 000,00
85216	Świadczenia społeczne	181 000,00	6 000,00	187 000,00
85216	Dodatkowe mieszkaniowe	115 386,00	609,00	115 995,00
85216	Świadczenia społeczne	115 340,00	597,00	115 937,00
85216	Zakup usług pozostałych	46,00	12,00	58,00
85219	Zasiłki stałe	122 000,00	13 000,00	135 000,00
85219	Świadczenia społeczne	122 000,00	13 000,00	135 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 160 300,00	5 000,00	1 165 300,00
85219	Świadczenia społeczne	1 800,00	900,00	2 700,00
85228	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00	- 5 900,00	38 600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	5 900,00	12 900,00
85228	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	900,00	1 900,00
85228	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	11 000,00
90008	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 501 399,00	0,00	14 501 399,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 500,00	750,00	4 250,00
90008	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	650,00	650,00
90008	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
90008	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
90008	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 3 500,00	0,00
90095	Pozostała działalność	249 500,00	- 750,00	248 750,00
90095	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	- 750,00	7 250,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 478 562,00	0,00	4 478 562,00
92195	Pozostała działalność	185 376,00	0,00	185 376,00
92195	Zakup materiałów i wyposażenia	93 157,05	- 15 846,00	77 311,05
92195	Zakup usług pozostałych	44 018,95	15 846,00	59 864,95
Razem:		89 789 064,46	23 195,00	89 812 259,46

BeSTia

Strona 2

BURMISTRZ

Id: C697B473-2550-40E4-B188-2748089CAADA. Przyjęty

mgr inż. *Waldemar Kopeć*
Strona 4

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINNY NA 2014 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia B MiG z dnia 31.07.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	716 921,00	0,00	716 921,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	716 921,00	0,00	716 921,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 127,00	0,00	415 127,00
			Budowa boiska do siatkówki plażowej w miejscowości Krzeplów oraz urządzenie i ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Smolec	0,00	50 400,00	50 400,00
			Budowa placu zabaw przy ul. Brzozowej w Kąłach Wrocławskich	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00
			Urządzenie placu zabaw w Starym Dworze	35 000,00	- 10 400,00	24 600,00
Razem				23 764 650,00	0,00	23 764 650,00

BURMISTRZ
mgr inż. Antoni Kopeć

Uzasadnienie

Do Zarządzenia nr 1010/2014

Burmistrza Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich

z dnia 31 lipca 2014 roku

I. W związku z otrzymanymi decyzjami zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 23.195 zł z tego na:

· wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej	609 zł
· wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę zadania	900 zł
· dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne	300 zł
· dofinansowanie zasiłków okresowych	6.000 zł
· dofinansowanie zasiłków stałych	13.000 zł
· realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2.386 zł

II. Zwiększono plan wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Dolnośląskiego o kwotę 23.195 zł, oraz dokonano przeniesień między paragrafami i rozdziałami w tych samych działach o kwotę 64.119,50 zł.

III W załączniku inwestycyjnym dokonano przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi : zmniejszono wartość zadania pn. " Budowa placu zabaw przy ul. Brzozowej w Kątach Wr." o 40.000 zł, i zadanie pn. "Urządzenie placu zabaw w Starym Dworze" o 10.400 zł, a wprowadzono nowe zadanie pn." Budowa boiska do siatkówki plażowej w miejscowości Krzeptów oraz urządzenie i ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Smolec." o wartości 50.400 zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopeć