

ZARZĄDZENIE NR 1064/2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy

Na podstawie art. 257 pkt.3 oraz art.259 ust.1 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 7.966 złotych wg załącznika nr 1 do Zarządzenia.

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 81.888.115,46 zł w tym dochody majątkowe 5.157.329 złotych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zwiększając go o kwotę 7.966 złotych wg załącznika nr 2 do Zarządzenia.

2) Plan wydatków po zmianach wynosi 89.910.815,46 zł w tym wydatki majątkowe wynoszą 24.216.188 zł, z tego plan zadań inwestycyjnych wynosi 23.767.340 zł - Zmiany planu zadań i wydatków inwestycyjnych gminy na 2014 rok przedstawia załącznik nr 3 do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Murawski
mgr inż. Antoni Kojan

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2014 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia B M i G z dnia 30.09.2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 284 488,00	0,00	10 284 488,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	556 630,00	- 57 080,00	499 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 630,00	- 57 000,00	99 630,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 514 473,00	57 000,00	7 571 473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	467 888,00	57 000,00	524 888,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 240 702,00	0,00	6 240 702,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 709 800,00	0,00	2 709 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00	- 15 700,00	794 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	- 2 600,00	49 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 000,00	- 36 000,00	308 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 000,00	4 800,00
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 300,00	5 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	1 311 710,00	0,00	1 311 710,00
	71035		Cmentarze	895 710,00	0,00	895 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	204 000,00	- 7 000,00	197 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	7 000,00	69 000,00
750			Administracja publiczna	9 163 309,50	11 623,50	9 174 932,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 146 630,00	17 623,50	8 164 253,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 250,00	6 000,00	12 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 356,00	11 623,50	43 979,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	346 700,00	- 6 000,00	340 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	- 18 600,00	13 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 600,00	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 410,00	10 000,00	223 410,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2014 ROK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia B M i G z dnia 30.09.2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 108,00	- 480,00	32 628,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 645,00	- 480,00	29 165,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 645,00	- 480,00	29 165,00
852			Pomoc społeczna	4 129 558,00	8 446,00	4 138 004,00
	85295		Pozostała działalność	121 522,00	8 446,00	129 968,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 522,00	8 446,00	92 968,00
Razem:				81 880 149,46	7 966,00	81 888 115,46

BURMISTRZ
mgr inż. Antoni Kopec

751			Urzędy naczelnych organów wra państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 108,00	- 480,00	32 628,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 645,00	- 480,00	29 165,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 980,00	- 480,00	12 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	694 200,00	1 000,00	695 200,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	1 000,00	41 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	1 000,00	41 000,00
	75412		Ochotnicze strażackie pożarnictwo	503 300,00	0,00	503 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	8 000,00	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 800,00	- 8 000,00	11 800,00
	75495		Pozostała działalność	55 200,00	0,00	55 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,00	159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 159,00	19 841,00
758			Różne rozliczenia	256 180,00	- 12 623,50	243 556,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	256 180,00	- 12 623,50	243 556,50
		4810	Rezerwy	208 680,00	- 1 000,00	207 680,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 500,00	- 11 623,50	35 876,50
801			Oświata i wychowanie	31 848 092,00	0,00	31 848 092,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 885 403,00	21 000,00	15 906 403,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315 000,00	11 000,00	326 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	- 10 000,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532 900,00	36 000,00	568 900,00
		4260	Zakup energii	322 000,00	- 18 000,00	304 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	1 500,00	15 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 504,20	1 300,00	7 804,20
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 600,00	- 600,00	5 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	- 200,00	14 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne i w szkołach podstawowych	1 091 700,00	58 500,00	1 150 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 400,00	40 000,00	152 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	2 500,00	45 500,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00	12 000,00	622 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 900,00	4 000,00	113 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 200,00	14 200,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	- 3 200,00	10 800,00
80104	Przedszkola	7 296 000,00	- 40 000,00	7 256 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	- 40 000,00	2 360 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 800,00	10 000,00	92 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	176 700,00	- 10 000,00	166 700,00
80110	Gimnazja	4 883 289,00	- 39 500,00	4 843 789,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 030 000,00	- 40 200,00	2 989 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	700,00	15 700,00
80145	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 600,00	0,00	82 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	- 3 450,00	31 650,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	800,00	5 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 100,00	2 650,00	38 750,00
851	Ochrona zdrowia	640 000,00	0,00	640 000,00
85154	Przezwidywanie alkoholizmowi	420 000,00	0,00	420 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	211 500,00	- 1 250,00	210 250,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 250,00	4 250,00
852	Pomoc społeczna	6 279 358,00	8 446,00	6 287 804,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 602 500,00	0,00	3 602 500,00
3110	Świadczenia społeczne	3 345 229,00	- 25 000,00	3 320 229,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	25 000,00	123 000,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	113 936,00	36 000,00	149 936,00
3110	Świadczenia społeczne	113 919,00	36 000,00	149 919,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 155 300,00	- 36 000,00	1 119 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00	- 21 000,00	739 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	- 15 000,00	130 000,00
85295	Pozostała działalność	174 522,00	8 446,00	182 968,00

	3110	Świadczenia społeczne	170 032,00	8 446,00	178 478,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	629 853,00	0,00	629 853,00
	85401	Świetlice szkolne	455 900,00	0,00	455 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	- 1 000,00	6 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 524 499,00	0,00	14 524 499,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 553 248,00	- 1 500,00	6 551 748,00
	4300	Zakup usług pozostałych	962 500,00	- 1 500,00	961 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	562 658,00	1 500,00	564 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	400,00	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	1 000,00	10 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 195,00	8 195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	439 617,00	- 8 195,00	431 422,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 534 587,00	0,00	4 534 587,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 774 211,00	0,00	3 774 211,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 734,00	- 270,00	101 464,00
	4270	Zakup usług remontowych	401 055,00	- 54 000,00	347 055,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 651,00	54 270,00	77 921,00
	92195	Pozostała działalność	175 376,00	0,00	175 376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 623,05	- 5 787,00	70 836,05
	4300	Zakup usług pozostałych	60 552,95	5 787,00	66 339,95
926		Kultura fizyczna	1 494 308,00	0,00	1 494 308,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 402 418,00	0,00	1 402 418,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 008,00	28,00	89 036,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 037,00	- 1 628,00	34 409,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 452,00	1 600,00	15 052,00
		Razem:	89 902 849,46	7 966,00	89 910 815,46

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2014 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia B MiG z dnia 30.09.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	241 589,00	11 623,50	253 212,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 399,00	11 623,50	233 022,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 356,00	11 623,50	43 979,50
			Zakup oprogramowania do archiwizacji danych z systemu komputerowego UMiG Kąty Wrocławskie	0,00	11 623,50	11 623,50
758			Różne rozliczenia	47 500,00	-11 623,50	35 876,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	47 500,00	-11 623,50	35 876,50
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 500,00	-11 623,50	35 876,50
			Rezerwa inwestycyjna	47 500,00	-11 623,50	35 876,50
Razem				23 767 340,00	0,00	23 767 340,00

BURMISTRZ
mgr inż. Antoni Popiec

Uzasadnienie
Do Zarządzenia nr 1064/2014
Burmistrza Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 września 2014 roku

I. W związku z otrzymanymi decyzjami : zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 8.446 zł z na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 480 zł dotacji celowej na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

II. Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w związku z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Dolnośląskiego, oraz dokonano przeniesień między paragrafami i rozdziałami w tych samych działach o kwotę 417.962,50 zł .

III. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 1.000 zł i przeznaczono ją na wykonanie usługi koszenia terenów zielonych w miejscowości Kębłowice oraz zmniejszono rezerwę inwestycyjną o kwotę 11.623,50 zł i przeznaczono na zakup nowej wersji oprogramowania do archiwizacji danych z systemu komputerowego UMiG Kąty Wrocławskie

BURMISTRZ
mgr inż. Antoni Kopceł