

**ZARZĄDZENIE NR 19/2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE**

z dnia 31 grudnia 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 Kąty Wrocławskie zarządza:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszeń i zwiększeń w planie wydatków gminy o kwotę 130.162,46 zł wg załącznika nr 1 do Zarządzenia.

2) Plan wydatków nie zmienił się i wynosi 87.587.356,73 zł w tym wydatki majątkowe wynoszą 20.461.390 zł, z tego plan zadań inwestycyjnych wynosi 20.011.025,48 zł - zał. nr 2 do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Mieczysław Reps

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2014 ROK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia BMiG z dnia 31.12.2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 913 002,44	0,00	5 913 002,44
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 035 382,44	0,00	3 035 382,44
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 100,00	- 10 000,00	51 100,00
750	75022		Administracja publiczna	9 184 973,50	0,00	9 184 973,50
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	480 800,00	0,00	480 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	429 300,00	2 500,00	431 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	- 2 200,00	22 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 168 093,50	0,00	8 168 093,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 931,00	- 4 586,00	88 345,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 000,00	1 300,00	29 300,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 040,32	3 286,00	92 326,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 883,00	- 7 854,80	185 028,20
751	75109	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 979,50	7 854,80	51 834,30
			Urzędy naczynnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 019,00	0,00	118 019,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 391,00	0,00	85 391,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 665,00	1 159,24	50 824,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	857,93	857,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	109,45	109,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 927,00	500,00	8 427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 870,00	- 3 381,62	9 488,38
		4300	Zakup usług pozostałych	14 729,00	406,07	15 135,07
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	217,95	217,95

754	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	130,98	330,98
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	695 200,00	0,00	695 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 300,00	0,00	503 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	20,00	1 620,00
758		Różne rozliczenia			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	202 626,50	- 1 516,52	201 109,98
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 626,50	- 1 516,52	201 109,98
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe	31 325 492,00	0,00	31 325 492,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 516 103,00	0,00	15 516 103,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 520 000,00	- 47 200,00	6 472 800,00
	4260	Zakup energii	64 450,75	7 300,00	71 750,75
	4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	15 000,00	298 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 180,75	10 000,00	218 180,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	358 000,00	14 200,00	372 200,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 400,00	700,00	17 100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 162 200,00	1 100,00	1 163 300,00
	80104	Przedszkola	9 000,00	1 100,00	10 100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 103 320,00	- 1 100,00	7 102 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	- 1 100,00	358 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 591 300,00	- 3 600,00	2 587 700,00
	80110	Gimnazja	144 546,00	3 600,00	148 146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 771 189,00	0,00	4 771 189,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 917 200,00	- 2 600,00	2 914 600,00
852		Pomoc społeczna			
	85202	Domy pomocy społecznej	161 000,00	2 600,00	163 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 497 401,00	0,00	6 497 401,00
			846 000,00	- 20 000,00	826 000,00
			846 000,00	- 20 000,00	826 000,00

85204	Rodziny zastępcze		20 000,00	4 000,00	24 000,00
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	20 000,00	4 000,00	24 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 743 580,00	0,00	3 743 580,00
	Świadczenia społeczne	3110	3 450 319,00	1 046,52	3 451 365,52
	Zakup usług pozostałych	4300	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
	Pozostałe odsetki	4580	4 771,00	- 46,52	4 724,48
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		189 700,00	20 000,00	209 700,00
	Świadczenia społeczne	3110	189 700,00	20 000,00	209 700,00
85215	Dotacje mieszkaniowe		154 022,00	- 4 000,00	150 022,00
	Świadczenia społeczne	3110	154 002,00	- 4 000,00	150 002,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 120 200,00	0,00	1 120 200,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 000,00	1 100,00	6 100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	739 000,00	- 6 100,00	732 900,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 000,00	3 000,00	28 000,00
85295	Pozostała działalność		206 732,00	0,00	206 732,00
	Świadczenia społeczne	3110	199 062,00	1 090,00	200 152,00
	Zakup usług pozostałych	4300	4 490,00	- 1 090,00	3 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 805 944,00	1 516,52	14 807 460,52
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 126 748,00	- 8 483,48	6 118 264,52
	Zakup usług remontowych	4270	79 000,00	- 10 000,00	69 000,00
	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6010	448 848,00	1 516,52	450 364,52
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 435 600,00	10 000,00	2 445 600,00
	Zakup usług pozostałych	4300	478 000,00	10 000,00	488 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 521 312,00	0,00	4 521 312,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 760 236,00	- 10,00	3 760 226,00
	Zakup usług pozostałych	4300	73 098,00	- 10,00	73 088,00

92195	Pozostała działalność		176 076,00	10,00	176 086,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				70 887,05
4300	Zakup usług pozostałych		70 922,05	- 35,00	
			66 953,95	45,00	66 998,95
92601	Kultura fizyczna		1 591 209,00	0,00	1 591 209,00
	Obiekty sportowe		167 500,00	3 000,00	170 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 980,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 980,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	20,00	20,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 401 819,00	- 3 000,00	1 398 819,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		550 000,00	- 3 000,00	547 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		97 191,00	- 522,00	96 669,00
			20 602,00	522,00	21 124,00
	Razem:		87 587 356,73	0,00	87 587 356,73

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Mieczysław Repe

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2014 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia BMiG z dnia 31.12.2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	261 642,50	0,00	261 642,50
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 862,50	0,00	236 862,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 883,00	- 7 854,80	130 028,20
			Wymiana mechanizmów zegara wieży, budowa wirtualnego klastra szkoleń sieci, przeniesienie UPS	134 043,00	- 7 854,80	126 188,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 979,50	7 854,80	106 834,30
758	75818		Zakup komputerów	11 200,00	7 854,80	19 054,80
			Różne rozliczenia	2 446,50	- 1 516,52	929,98
			Rezerwy ogólne i celowe	2 446,50	- 1 516,52	929,98
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 446,50	- 1 516,52	929,98
			Rezerwa inwestycyjna	2 446,50	- 1 516,52	929,98
Razem				20 012 542,00	- 1 516,52	20 011 025,48

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Mieczysław Reps

Uzasadnienie

I. Zmniejszono i zwiększono plan wydatków w ramach przeniesień między paragrafami i rozdziałami w tych samych działach o kwotę 130.162,46 zł. w tym :

- zmniejszono rezerwę celową na zadania inwestycyjne o kwotę 1.516,52 zł i przeznaczono na dopłatę do pełnego udziału akcji ZGK.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Mieczysław Kęps

