

**ZARZĄDZENIE NR 775/2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE**

z dnia 30 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.), art. 257 pkt. 3 oraz art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z póź. zm) oraz § 8 uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/278/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013, Burmistrz Miasta i Gminy zarządza:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów gminy zwiększając go o kwotę 1.500 złotych wg załącznika nr 1 do Zarządzenia .

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 78.576.283,57 zł w tym dochody majątkowe 5.438.926,36 złotych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zwiększając go o kwotę 1.500 złotych wg załącznika nr 2 do Zarządzenia

2) Plan wydatków po zmianach wynosi 82.832.438,57 zł w tym wydatki majątkowe wynoszą 17.811.416,36 zł, z tego plan zadań inwestycyjnych wynosi 17.431.416,36 zł - zał. nr 3 do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Mieczysław Reps

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK W KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik nr 1 do Zarządzenia B i G z dnia 30.08.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 141 312,00	1 500,00	4 143 312,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 300,00	1 500,00	21 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) usługami	10 200,00	1 500,00	11 700,00
Razem:				78 574 783,57	1 500,00	78 576 283,57

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Mieczysław Reps

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2013 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia B M i G z dnia 30.08.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	5 521 900,00	4 000,00	5 525 900,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 810 500,00	4 000,00	2 814 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
750	75023		Administracja publiczna	9 459 977,00	4 450,00	9 474 427,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 529 980,00	4 000,00	8 533 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 000,00	- 40 000,00	305 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	793 050,00	90 000,00	883 050,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300 000,00	- 50 000,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	4 000,00	170 000,00
754	75095		Pozostała działalność	31 240,00	450,00	31 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 582,00	450,00	5 032,00
758	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	608 891,00	0,00	608 891,00
			Ochotnicze straże pożarne	479 921,00	0,00	479 921,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	9 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	- 9 000,00	20 800,00
			Różne rozliczenia	283 000,00	- 8 450,00	274 550,00
801	80101		Rezerwy ogólne i celowe	283 000,00	- 8 450,00	274 550,00
			Rezerwy	193 000,00	- 450,00	192 550,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	- 8 000,00	82 000,00
			Oświata i wychowanie	29 422 670,00	0,00	29 422 670,00
			Szkoly podstawowe	14 090 960,00	2 500,00	14 093 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	362 000,00	2 500,00	364 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 600,00	- 130,00	14 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	- 600,00	148 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	600,00	5 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	130,00	13 130,00

BeSTia

Strona 1

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	987 000,00	2 000,00	989 900,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 100,00	3 000,00	7 100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
80104	Przedszkola	6 837 330,00	70 500,00	6 907 830,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 915 000,00	72 000,00	1 987 000,00
4270	Zakup usług remontowych	137 700,00	- 1 500,00	136 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 700,00	2 909,00	77 609,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	- 2 909,00	18 091,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	233 700,00	- 75 000,00	158 700,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 200,00	- 75 000,00	92 200,00
80110	Gimnazja	5 060 400,00	0,00	5 060 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 6 000,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	12 000,00	362 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	12 000,00	28 000,00
4260	Zakup energii	57 000,00	4 000,00	61 000,00
4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	- 32 000,00	88 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	10 000,00	150 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 375 740,00	- 1 200,00	1 374 540,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 900,00	0,00	79 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	1 400,00	7 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	- 900,00	28 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	800,00	5 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 200,00	- 1 300,00	37 900,00
80195	Pozostała działalność	89 890,00	1 200,00	91 090,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
852	Pomoc społeczna	6 054 612,00	1 500,00	6 056 112,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 300,00	1 500,00	21 800,00

854	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	1 500,00	21 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 077 300,00	0,00	1 077 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	- 300,00	44 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	900,00
	85295	Pozostała działalność	125 712,00	0,00	125 712,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 712,00	- 2 000,00	123 712,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	512 423,00	0,00	512 423,00
	85401	Świetlica szkolna	369 400,00	0,00	369 400,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	- 800,00	15 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	800,00	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 000,00	8 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	- 1 000,00	7 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 269 138,36	0,00	13 269 138,36
	90095	Pozostała działalność	505 171,00	0,00	505 171,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	20 000,00	92 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 841 610,00	0,00	3 841 610,00
	92195	Pozostała działalność	138 310,00	0,00	138 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 142,00	- 900,00	62 242,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 138,00	900,00	40 038,00
		Razem:	82 830 938,57	1 500,00	82 832 438,57

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Miłosław Reps

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2013 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia B MiG z dnia 30.08.2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	1 070 000,00	4 000,00	1 074 000,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	4 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Zakup i montaż centrali telefonicznej w ZGM	0,00	4 000,00	4 000,00
750	75023		Administracja publiczna	756 000,00	4 000,00	760 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	756 000,00	4 000,00	760 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	4 000,00	170 000,00
754	75412		Zakup samochodu służbowego dla urzędu	90 000,00	4 000,00	94 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 000,00	0,00	299 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	239 000,00	0,00	239 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00	0,00	239 000,00
758	75818		Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych i motopompy	0,00	32 000,00	32 000,00
			Zakupy dla OSP nożyco-rozpieraka, molopompy, nożyc hydraulicznych, wyciągarki samochodowej	32 000,00	- 32 000,00	0,00
			Różne rozliczenia	90 000,00	- 8 000,00	82 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	- 8 000,00	82 000,00
801	80104		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	- 8 000,00	82 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	90 000,00	- 8 000,00	82 000,00
			Oświata i wyczerpanie	3 573 700,00	0,00	3 573 700,00
			Przedszkola	95 700,00	0,00	95 700,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 700,00	2 909,00	77 609,00
			Wykonanie nawodnienia w formie zraszaczy terenu przedszkola publicznego w Kątach Wrocławskich	2 700,00	2 909,00	5 609,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	- 2 909,00	18 091,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw do przedszkola w Kątach Wr.	21 000,00	- 2 909,00	18 091,00
Razem				17 431 416,36	0,00	17 431 416,36

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Uzasadnienie

Do Zarządzenia nr 775/2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich

z dnia 30 sierpnia 2013 roku

I. W związku z otrzymaną decyzją zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.500 zł przeznaczoną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne .

II. Zwiększono plan wydatków w związku z otrzymaną decyzją od Wojewody Dolnośląskiego, oraz dokonano przeniesień między paragrafami i rozdziałami w tych samych działach o kwotę 254.989 zł z tego :

zmniejszono rezerwę bieżącą o kwotę 450 zł i przeznaczono ją na zakup gabloty informacyjnej we wsi Bogdaszowice

zmniejszono rezerwę inwestycyjną o kwotę 8.000 zł i z tego przeznaczono: 4.000 zł na uzupełnienie środków finansowych na zakup służbowego samochodu osobowego i kwotę 4.000 zł na zakup wraz z montażem centrali telefonicznej do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej .

III. W załączniku inwestycyjnym dokonano przeniesień między zadaniami w tych samych rozdziałach i paragrafach z zadania : " Zakupy dla OSP - rozpieraka, motopompy, nożyc hydraulicznych wyciągarki" na zadanie : " Zakupy aparatów ochrony dróg oddechowych , motopompy".

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Mieczysław Reps