

ZARZĄDZENIE NR 799/2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 30 września 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 180.425 złotych wg załącznika nr 1 do Zarządzenia .

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 78.899.052,05 zł w tym dochody majątkowe 5.457.051,61 złotych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zwiększając go o kwotę 180.425 złotych wg załącznika nr 2 do Zarządzenia

2) Plan wydatków po zmianach wynosi 83.155.207,05 zł w tym wydatki majątkowe wynoszą 17.832.566,36 zł, z tego plan zadań inwestycyjnych wynosi 17.452.566,36 zł - zał. nr 3 do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. *Michał Repi*

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik nr 1 do Zarządzenia B M i G z dnia 30 września 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85212		Pomoc społeczna	4 143 312,00	148 000,00	4 291 312,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 605 000,00	148 000,00	3 753 000,00
854	85415	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 575 000,00	148 000,00	3 723 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 023,00	32 425,00	39 448,00
			Pomoc materialna dla uczniów	7 023,00	32 425,00	39 448,00
		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	32 425,00	32 425,00
Razem:				78 718 627,05	180 425,00	78 899 052,05

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Mieczysław Kęps

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2013 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia B M i G z dnia 30 września 2013 r.


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70003		Gospodarka mieszkaniowa	6 488 287,48	0,00	6 488 287,48
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 861 887,48	0,00	2 861 887,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 000,00	26 000,00	831 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 300,00	- 2 300,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	- 90 000,00	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	857 387,48	95 100,00	952 487,48
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 200,00	11 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	75 000,00	- 25 000,00	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000,00	- 6 000,00	30 000,00
		750	75023		Administracja publiczna	9 494 427,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			8 553 980,00	0,00	8 553 980,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			92 300,00	- 12 000,00	80 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			410 930,00	- 850,00	410 080,00
4270	Zakup usług remontowych			127 000,00	850,00	127 850,00
4300	Zakup usług pozostałych			903 050,00	12 000,00	915 050,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			608 891,00	0,00	608 891,00
75412	Ochotnicze straże pożarne			479 921,00	0,00	479 921,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			62 000,00	8 000,00	70 000,00
4270	Zakup usług remontowych			26 000,00	- 4 000,00	22 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			20 800,00	- 4 000,00	16 800,00
75414	75414		Obrona cywilna	11 500,00	0,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	- 500,00	9 500,00
75495	75495		Pozostała działalność	82 470,00	0,00	82 470,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 470,00	- 5 000,00	15 470,00
	Oświata i wychowanie	29 477 899,00	0,00	29 477 899,00
80101	Szkoły podstawowe	14 093 460,00	700,00	14 094 160,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 000,00	22 000,00	302 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	469 000,00	- 20 000,00	449 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170 000,00	- 22 000,00	1 148 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 000,00	8 700,00	494 700,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	235 000,00	9 700,00	244 700,00
4270	Zakup usług remontowych	364 500,00	2 300,00	366 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	148 400,00	5 000,00	153 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	700,00	6 300,00
4430	Różne opłaty i składki	13 130,00	300,00	13 430,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	989 900,00	- 700,00	989 200,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 500,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	- 200,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	- 300,00	0,00
80104	Przedszkola	6 957 059,00	0,00	6 957 059,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 548 000,00	7 850,00	2 555 850,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 100,00	- 7 850,00	179 250,00
80110	Gimnazja	5 060 400,00	0,00	5 060 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 800,00	- 11 200,00	223 600,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	800,00	5 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 500,00	7 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 000,00	- 2 000,00	360 000,00
4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	- 2 000,00	86 000,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	13 100,00	163 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	- 200,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 374 540,00	- 3 500,00	1 371 040,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	- 1 800,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 500,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 1 200,00	6 800,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	672 850,00	3 500,00	676 350,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	1 300,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	700,00	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	5 000,00
80145	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 900,00	0,00	79 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	- 300,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	- 1 135,00	6 565,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	50,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	1 600,00	29 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	- 1 120,00	4 080,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 900,00	905,00	38 805,00
852	Pomoc społeczna	6 066 112,00	148 000,00	6 214 112,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 633 800,00	148 000,00	3 781 800,00
3110	Świadczenia społeczne	3 394 000,00	118 000,00	3 512 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 800,00	30 000,00	120 800,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	20 000,00	110 000,00
3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	20 000,00	110 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 077 300,00	- 15 000,00	1 062 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 000,00	- 5 000,00	676 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	- 10 000,00	116 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	512 423,00	32 425,00	544 848,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	108 023,00	32 425,00	140 448,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	32 425,00	32 425,00
Razem:			82 974 782,05	180 425,00	83 155 207,05

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Michał Iwa



PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2013 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia B M I G z dnia 30 września 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	760 000,00	0,00	760 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	760 000,00	0,00	760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	0,00	590 000,00
			Modernizacja korytarzy i klatek schodowych oraz pomieszczeń gospodarczych w budynku Ratusza	370 000,00	2 000,00	372 000,00
			Modernizacja systemu ogrzewania w budynku Ratusza	134 000,00	- 2 000,00	132 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	521 950,00	0,00	521 950,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	521 950,00	0,00	521 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 150,00	- 76 000,00	180 150,00
			Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gądowie	250 000,00	- 76 000,00	174 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	76 000,00	225 000,00
			Remont i przebudowa dachów w świetlicach wiejskich w Czemczycach i Wojtkowicach	149 000,00	76 000,00	225 000,00
Razem				17 452 566,36	0,00	17 452 566,36

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. *Mieczysław Kęps*

Uzasadnienie

Do Zarządzenia nr 799/2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich

z dnia 30 września 2013 roku

I. W związku z otrzymanymi decyzjami zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 180.425 zł z tego na:

wypłatę świadczeń rodzinnych kwotę 93.000 zł

wpłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwotę 55.000 zł

na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r-"Wyprawka szkolna" kwotę 32.425 zł.

II. Zwiększono plan wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Dolnośląskiego o kwotę 180.425 zł, oraz dokonano przeniesień między paragrafami i rozdziałami w tych samych działach o kwotę 250.955 zł

W załączniku inwestycyjnym dokonano przeniesień między zadaniami w tych samych rozdziałach i paragrafach z zadania :

"Modernizacja systemu ogrzewania w budynku ratusza" na zadanie : " Modernizacja korytarzy i klatek schodowych oraz pomieszczeń gospodarczych w budynku ratusza"- kwotę 2.000 zł

"Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gądowie" na zadanie : "Remont i przebudowa dachów w świetlicach wiejskich w Czerńcicach i Wojtkowicach" kwotę 76.000 zł.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Mieczysław Reps