

**ZARZĄDZENIE NR 826/2013**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE**

z dnia 31 października 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 290.852,08 złotych wg załącznika nr 1 do Zarządzenia.

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 79.193.274,13 zł w tym dochody majątkowe 5.457.051,61 złotych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zwiększając go o kwotę 290.852,08 złotych wg załącznika nr 2 do Zarządzenia

2) Plan wydatków po zmianach wynosi 83.449.429,13 zł w tym wydatki majątkowe wynoszą 17.801.666,36 zł, z tego plan zadań inwestycyjnych wynosi 17.421.666,36 zł - zał. nr 3 do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
**mgr inż. Mariusz Filipiak**

## Uzasadnienie

### Do Zarządzenia nr 826/2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich

z dnia 31 października 2013 roku

I. W związku z otrzymanymi decyzjami zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 290.852,08 zł z tego na:

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	195.613,08 zł
opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne	1.906 zł
dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	4.000 zł
dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	41.366 zł
pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	13.400 zł
wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania	900 zł
dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r-"Wyprawka szkolna"	25.386 zł
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	8.281 zł

II. Zwiększono plan wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Dolnośląskiego o kwotę 290.852,08 zł, oraz dokonano przeniesień między paragrafami i rozdziałami w tych samych działach o kwotę 293.658 zł

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

"Budowa dróg z kanalizacją deszczową na os. Kwiatowym w Kątach Wrocławskich" na zadanie "Budowa drogi w ul. Tymiankowej i Ziółowej w Krzeptowie wraz z oświetleniem" kwotę 3.000 zł.

BURMISTRZ  
mgr inż. 

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**  
Załącznik nr 1 do Zarządzenia B M i G z dnia 31.10.2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	2010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>578 306,21</b>		
			Pozostała działalność	507 407,21	195 613,08	773 919,29
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	507 407,21	195 613,08	703 020,29
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 291 312,00</b>	<b>61 572,00</b>	<b>4 352 884,00</b>
			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.	21 800,00	1 906,00	23 706,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 100,00	1 906,00	12 006,00
			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00	4 000,00	25 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00	4 000,00	25 000,00
			Zasilki śląd	139 000,00	41 366,00	180 366,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 000,00	41 366,00	180 366,00
852	85219	2030	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>238 100,00</b>	<b>900,00</b>	<b>239 000,00</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00	900,00	3 600,00
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 712,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>91 112,00</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 712,00	13 400,00	77 112,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>39 448,00</b>	<b>33 667,00</b>	<b>73 115,00</b>
			Pomoc materialna dla uczniów	39 448,00	33 667,00	73 115,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 023,00	8 281,00	15 304,00
			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	32 425,00	25 386,00	57 811,00
			<b>Razem:</b>	<b>78 902 422,05</b>	<b>290 852,08</b>	<b>79 193 274,13</b>

BeSTia

Id: CD80191E-1303-441C-B8FB-4022D95D085E. Przyjety

mgr inż. Antoni Tomaszewski  
Strona 1  
Strona 2

# PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2013 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia BMiG z dnia 31.10.2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 389 730,21</b>	<b>195 613,08</b>	<b>1 585 343,29</b>
			Pozostała działalność	510 907,21	195 613,08	706 520,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 826,26	2 889,55	11 715,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1 122,90	946,00	2 068,90
		4430	Różne opłaty i składki	500 958,05	191 777,53	692 735,58
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 497 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 497 797,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 553 980,00	9 000,00	8 562 980,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	4 000,00	11 500,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	410 080,00	- 5 000,00	405 080,00
			4260 Zakup energii	55 000,00	4 000,00	59 000,00
	4270 Zakup usług remontowych	127 850,00	2 000,00	129 850,00		
	4300 Zakup usług pozostałych	915 050,00	55 000,00	970 050,00		
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00		
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	35 000,00	- 1 000,00	34 000,00		
	4410 Podróże służbowe krajowe	73 500,00	- 16 100,00	57 400,00		
	4430 Różne opłaty i składki	44 000,00	17 100,00	61 100,00		
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	250 000,00	- 50 000,00	200 000,00		
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>289 870,00</b>	<b>- 9 000,00</b>	<b>280 870,00</b>	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	- 9 000,00	2 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	- 15 000,00	12 000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	204 000,00	15 000,00	219 000,00	
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>608 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608 891,00</b>
			Ochotnicze strażne pożarne	479 921,00	0,00	479 921,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	5 500,00	75 500,00	
		4270 Zakup usług remontowych	22 000,00	- 4 000,00	18 000,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	- 1 500,00	15 300,00
75495		Pozostała działalność	82 470,00	0,00	82 470,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 470,00	- 3 000,00	12 470,00
758		Różne rozliczenia	274 550,00	-56 100,00	218 450,00
	75818	Rezerwy ogólnie i celowe	274 550,00	-56 100,00	218 450,00
	4810	Rezerwy	192 550,00	- 1 100,00	191 450,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 000,00	- 55 000,00	27 000,00
801		Oświata i wychowanie	29 453 249,00	55 000,00	29 508 249,00
	80101	Szkoly podstawowe	14 069 510,00	58 000,00	14 127 510,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302 000,00	- 5 000,00	297 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449 000,00	- 4 000,00	445 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509 600,00	10 400,00	520 000,00
	4260	Zakup energii	322 000,00	- 3 000,00	319 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	366 800,00	- 1 000,00	365 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 470,00	- 500,00	13 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 400,00	10 000,00	169 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	- 1 000,00	5 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	- 500,00	14 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 430,00	- 400,00	13 030,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 436 100,00	55 000,00	3 491 100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	989 200,00	- 3 000,00	986 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	8 000,00	108 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	80104	Przedszkola	6 957 059,00	0,00	6 957 059,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	17 000,00	93 000,00

852	85204	4220	Zakup środków żywności	455 000,00	-32 500,00	422 500,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000,00	15 000,00	38 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	500,00	1 700,00	
		80110	Główna	5 060 400,00	0,00	5 060 400,00	
85219	3110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 000,00	-5 000,00	3 145 000,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 300,00	2 000,00	7 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	163 100,00	5 000,00	168 100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-2 000,00	6 000,00	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 900,00	0,00	79 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	5 500,00	35 400,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 805,00	-5 500,00	33 305,00	
		85213	Pomoc społeczna	6 214 112,00	61 572,00	6 275 684,00	
		85204	4330	Rodziny zasłane	5 000,00	3 000,00	8 000,00
				Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 000,00	8 000,00
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 800,00	1 906,00	23 706,00		
		Zasiłki i pomoc w natężu oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 000,00	27 000,00	175 000,00		
85216	3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	27 000,00	175 000,00		
		Zasiłki stałe	139 000,00	41 366,00	180 366,00		
85219	3110	Świadczenia społeczne	139 000,00	41 366,00	180 366,00		
		Ośrodki pomocy społecznej	1 062 300,00	-40 100,00	1 022 200,00		
		Świadczenia społeczne	2 700,00	900,00	3 600,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 000,00	-20 000,00	651 000,00		
85295	4700	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 700,00	-1 900,00	42 800,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	-10 000,00	106 000,00		
		Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	-10 100,00	8 400,00		
85295	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 000,00	9 000,00		
		Pozostała działalność	125 712,00	28 400,00	154 112,00		



	3110	Świadczenia społeczne	123 712,00	28 400,00	152 112,00
854		<del>Edukacyjna opieka wychowawcza</del>	544 848,00	33 667,00	578 515,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	140 448,00	33 667,00	174 115,00
	3240	Stypendia dla uczniów	108 023,00	8 291,00	116 304,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 425,00	25 386,00	57 811,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 846 337,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>3 847 437,00</b>
	92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 368 027,00	0,00	3 368 027,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 350,00	8 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	188 200,00	- 14 650,00	173 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 973,00	6 300,00	58 273,00
	92195	Pozostała działalność	138 310,00	1 100,00	139 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 242,00	- 500,00	61 742,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 038,00	1 600,00	41 638,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 321 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 321 996,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 270 996,00	0,00	1 270 996,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	408,00	36 408,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 200,00	- 408,00	125 792,00
<b>Razem:</b>			<b>83 158 577,05</b>	<b>290 852,08</b>	<b>83 449 429,13</b>


  
 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI  
 Milli Eğitim Bakanlığı

# PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2013 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia B MIG z dnia 31.10.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 084 009,00	0,00	5 084 009,00
			Drogi publiczne gminne	4 846 700,00	0,00	4 846 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 846 700,00	0,00	4 846 700,00
			Budowa drogi w ul. Tymiankowej i Złodowej w Krzeptowie wraz z oświetleniem	121 500,00	3 000,00	124 500,00
			Budowa dróg z kanalizacją deszczową na os. Kwiatowym w Kąkach Wr.	1 093 500,00	- 3 000,00	1 090 500,00
756			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>82 000,00</b>	<b>- 55 000,00</b>	<b>27 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	82 000,00	- 55 000,00	27 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 000,00	- 55 000,00	27 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	82 000,00	- 55 000,00	27 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 537 800,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>3 592 800,00</b>
	80101		Szkoly podstawowe	3 442 100,00	55 000,00	3 497 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 436 100,00	55 000,00	3 491 100,00
			Modernizacja toalet w SP Sadeków	0,00	55 000,00	55 000,00
<b>Razem</b>				<b>17 421 666,36</b>	<b>0,00</b>	<b>17 421 666,36</b>

BUR  
MIG