

ZARZĄDZENIE NR 852/2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 29 listopada 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póź. zm.), art. 257 pkt. 3 oraz art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 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:

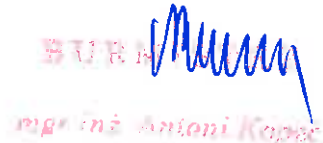
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów gminy zwiększając go o kwotę 70.402,24 złote wg załącznika nr 1 do Zarządzenia.

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 79.264.002,64 zł w tym dochody majątkowe 5.457.051,61 złotych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zwiększając go o kwotę 70.402,24 złotych wg załącznika nr 2 do Zarządzenia

2) Plan wydatków po zmianach wynosi 79.785.857,64 zł w tym wydatki majątkowe wynoszą 14.781.466,36 zł, z tego plan zadań inwestycyjnych wynosi 14.401.466,36 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
mgr inż. Antoni Kopeć

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik nr 1 do Zarządzenia B i G z dnia 29.11.2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	773 919,29	402,24	774 321,53
			Pozostała działalność	703 020,29	402,24	703 422,53
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	703 020,29	402,24	703 422,53
			Pomoc społeczna	4 352 884,00	70 000,00	4 422 884,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 753 000,00	55 000,00	3 808 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 723 000,00	55 000,00	3 778 000,00
			Zasiłki stałe	180 366,00	- 5 000,00	175 366,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 366,00	- 5 000,00	175 366,00
			Ośrodki pomocy społecznej	239 000,00	15 700,00	254 700,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 400,00	15 700,00	251 100,00
			Pozostała działalność	91 112,00	4 300,00	95 412,00
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 112,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	2 000,00	16 000,00
Razem:				79 193 600,40	70 402,24	79 264 002,64

BUDŻET
Załącznik nr 1 do Zarządzenia B i G z dnia 29.11.2013 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2013 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia B M i G z dnia 29.11.2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010			 Rolnictwo i łowiectwo	1 585 343,29	402,24	1 585 745,53
	01095		Pozostała działalność	706 520,29	402,24	706 922,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 715,81	7,89	11 723,70
		4430	Różne opłaty i składki	692 735,58	394,35	693 129,93
700			 Gospodarka mieszkaniowa	5 724 187,48	0,00	5 724 187,48
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 861 887,48	0,00	2 861 887,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	25 000,00	140 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	- 10 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 000,00	- 15 000,00	354 000,00
750			 Administracja publiczna	9 394 797,00	0,00	9 394 797,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	472 700,00	0,00	472 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000,00	5 000,00	425 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	75023		 Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 459 980,00	0,00	8 459 980,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	190 200,00	9 000,00	199 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	57 400,00	- 9 000,00	48 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	5 000,00	25 000,00
758			 Różne rozliczenia	218 450,00	- 13 450,00	205 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	218 450,00	- 13 450,00	205 000,00
		4810	Rezerwy	191 450,00	- 13 450,00	178 000,00
801			 Oświata i wychowanie	29 498 375,27	0,00	29 498 375,27
	80101		Szkoły podstawowe	14 117 636,27	0,00	14 117 636,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 059 800,00	- 25 000,00	6 034 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 000,00	20 500,00	540 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	244 700,00	- 40 000,00	204 700,00

BeSTia

Strona 1

4260	Zakup energii		319 000,00	- 11 000,00	308 000,00
4270	Zakup usług remontowych		365 800,00	27 000,00	392 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		13 970,00	- 620,00	13 350,00
4300	Zakup usług pozostałych		169 400,00	28 500,00	197 900,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 500,00	- 130,00	5 370,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		14 500,00	350,00	14 850,00
4410	Podróże służbowe krajowe		6 300,00	100,00	6 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	300,00	10 300,00
80103	Ordziały przedszkolne w szkołach podstawowych		986 200,00	0,00	986 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000,00	7 000,00	12 000,00
80104	Przedszkola		6 957 059,00	19 908,00	6 976 967,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		351 000,00	20 000,00	371 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		49 830,00	- 1 500,00	48 330,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		93 000,00	25 000,00	118 000,00
4220	Zakup środków żywności		422 500,00	- 14 200,00	408 300,00
4260	Zakup energii		205 300,00	- 20 000,00	185 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 300,00	300,00	6 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		80 100,00	11 558,00	91 658,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 900,00	100,00	2 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 700,00	100,00	1 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 600,00	- 1 200,00	1 400,00
4430	Różne opłaty i składki		6 700,00	- 700,00	6 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 900,00	450,00	4 350,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		158 700,00	- 20 000,00	138 700,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		66 500,00	- 20 000,00	46 500,00
80110	Gimnazja		5 060 400,00	0,00	5 060 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 500,00	- 2 000,00	5 500,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	- 8 000,00	352 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000,00	19 000,00	47 000,00
4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	- 2 000,00	84 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	168 100,00	- 7 000,00	161 100,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 371 040,00	- 24 000,00	1 347 040,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	4 000,00	77 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	3 000,00	17 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 193 000,00	- 34 000,00	1 159 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	676 350,00	24 000,00	700 350,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 000,00	15 000,00	466 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 800,00	5 000,00	91 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700,00	1 000,00	12 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	3 000,00	16 400,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 900,00	0,00	79 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 565,00	- 300,00	6 265,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	2 640,00	38 040,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 080,00	300,00	4 380,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 305,00	- 2 640,00	30 665,00
80195	Pozostała działalność	91 090,00	92,00	91 182,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 890,00	92,00	89 982,00
851	Ochrona zdrowia	590 000,00	0,00	590 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	0,00	400 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	800,00	9 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	4 200,00	89 200,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
852	Pomoc społeczna	6 275 684,00	70 000,00	6 345 684,00
85202	Doręczenie pomocy społecznej	810 000,00	- 41 000,00	769 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	810 000,00	- 41 000,00	769 000,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 781 800,00	55 000,00	3 836 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 512 000,00	55 000,00	3 567 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00	30 000,00	205 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	30 000,00	205 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	110 000,00	6 000,00	116 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	6 000,00	116 000,00
85216		Zasiłki stałe	180 366,00	- 5 000,00	175 366,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 366,00	- 5 000,00	175 366,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 022 200,00	15 700,00	1 037 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 000,00	12 700,00	663 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 000,00	33 000,00
85295		Pozostała działalność	154 112,00	9 300,00	163 412,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 112,00	9 300,00	161 412,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 855 538,36	0,00	11 855 538,36
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	390 200,00	0,00	390 200,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	- 15 000,00	30 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	332 100,00	5 000,00	337 100,00
90095		Pozostała działalność	544 571,00	0,00	544 571,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	- 15 000,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	15 000,00	107 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 659 957,00	13 450,00	3 673 407,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 194 027,00	13 450,00	3 207 477,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 050,00	1 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 350,00	5 700,00	14 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 739,00	- 6 900,00	103 839,00
	4270	Zakup usług remontowych	173 550,00	11 950,00	185 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 273,00	1 500,00	59 773,00

Uzasadnienie

Do Zarządzenia nr 852/2013 Burmistrza Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich z dnia 29 listopada 2013 roku

I. W związku z otrzymanymi decyzjami :

zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 75.402,24 zł z tego na:

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 402,24 zł

wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego 55.000 zł

pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 2.300 zł

wypłatę wy dodatków w wysokości 250 zł na pracownika zatrudnionego w pełnym

wymiarze czasu pracy nagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013 15.700 zł

dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia" 2.000 zł

zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 5.000 zł przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

II. Zwiększono plan wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Dolnośląskiego o kwotę 75.402,24 zł, i dokonano zmniejszenia o kwotę 5.000 zł oraz dokonano przeniesień między paragrafami i rozdziałami w tych samych działach o kwotę 337.640 zł z tego :

zmniejszono rezerwę bieżącą o kwotę 13.450 zł i przeznaczono ją na usunięcie awarii c.o. w świetlicy wiejskiej w Małkowicach oraz uzupełniono kwotę niezbędną do wykonania remontu świetlicy w Pietrzykowicach oraz montaż dodatkowych zamków w drzwiach świetlic wiejskich.

BURMISTRZ
mgr inż. 