

**ZARZĄDZENIE nr 492/2012**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie**  
**z dnia 31 lipca 2012 roku**  
**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 XVI/152/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012, **Burmistrz Miasta i Gminy zarządza:**

§ 1.1. Dokonuje się zmian w planie dochodów gminy na kwotę 95.300 złotych wg załącznika nr 1 do Zarządzenia.

1. Plan dochodów po zmianach wynosi : 78.336.594,32 zł  
w tym dochody majątkowe wynoszą: 12.412.279 zł

§ 1.2. Dokonuje się zmian w planie wydatków gminy na kwotę 95.300 złotych wg załącznika nr 2 do Zarządzenia.

1. Plan wydatków po zmianach wynosi : 80.154.394,32 zł  
w tym wydatki majątkowe wynoszą : 24.954.956 zł
2. Plan zadań i wydatków inwestycyjnych wynosi : 24.570.941,60 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z UPOWAŻNIENIEM BURMISTRZA

*mgr inż. Mirosław Keps*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

## UZASADNIENIE

Do Zarządzenia nr 492/2012

Burmistrza Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich  
z dnia 31 lipca 2012 roku

1. W związku z otrzymanymi decyzjami zmieniającymi plan dotacji :
  - ✓ **zwiększa się plan dochodów o kwotę 95.300 zł z przeznaczeniem na :**
    - wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym 900
    - pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 69.200
    - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r.- „Wyprawka szkolna” 25.200
2. **Zmniejszono plan wydatków na kwotę 306.871 zł w tym :**
  - zmniejszenie rezerwy bieżącej na wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenie podczas trwania ćwiczeń w ramach Narodowych Sił Rezerwowych 270
  - zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej na zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Gniechowicach 60.000
  - w ramach wydatków inwestycyjnych z zakupu urządzeń informatycznych na wymianę kuranta na wieży ratusza i zakup oprogramowania wraz z wdrożeniem oprogramowania do obsługi infokiosku 12.915
  - w ramach przeniesienia między paragrafami i rozdziałami w tych samych działach 233.686
3. **Zwiększono plan wydatków na ogólną kwotę 402.171 zł, w tym:**
  - o dotacje otrzymane od Wojewody Dolnośląskiego 95.300
  - zwiększenie planu wydatków pochodzących z rezerwy bieżącej 270
  - zwiększenie planu wydatków pochodzących z rezerwy inwestycyjnej 60.000
  - w ramach przeniesień między paragrafami i rozdziałami w tym samych działach 246.601

Z UPOWAŻNIENIEM BURMISTRZA

*mgr inż. Krzysztof Reps*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

# PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2012 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia B MiG z dnia 31.07.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	2 741 073,00	0,00	2 741 073,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 620 073,00	0,00	2 620 073,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 073,00	12 915,00	2 532 988,00
			Wymiana kuranta na wieży ratusza w Kątach Wrocławskich	0,00	6 150,00	6 150,00
758	6060		Zakup i wdrożenie oprogramowania do zarządzania infokioskiem	0,00	6 765,00	6 765,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 12 915,00	87 085,00
			Zakupy urządzeń informatycznych Oraz elektronicznej ewidencji dróg i mostów	100 000,00	- 12 915,00	87 085,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>145 785,60</b>	<b>- 60 000,00</b>	<b>85 785,60</b>
921	92109		Rezerwy ogólne i celowe	145 785,60	- 60 000,00	85 785,60
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 785,60	- 60 000,00	85 785,60
			Rezerwa inwestycyjna	145 785,60	- 60 000,00	85 785,60
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 757 599,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 817 599,00</b>
6060		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 757 599,00	60 000,00	1 817 599,00	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	60 000,00	67 500,00	
		Zakup wyposażenia do świetlicy w Bogdaszowicach , Gniechowicach i wykonanie mebli do Strzeganiowic	7 500,00	60 000,00	67 500,00	
<b>Razem</b>				24 570 941,60	0,00	24 570 941,60

Z UPOWAŻNIENIEM BURMISTRZA

mgr inż. Michał Kępcz  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

# PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik nr 1 do Zarządzenia B M i G z dnia 31.07.2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 148 900,00	70 100,00	4 219 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	237 200,00	900,00	238 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	900,00	2 700,00
854	85295		Pozostała działalność	76 200,00	69 200,00	145 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 200,00	69 200,00	115 400,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 793,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>28 993,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 793,00	25 200,00	28 993,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 793,00	25 200,00	28 993,00
<b>Razem:</b>				78 241 294,32	95 300,00	78 336 594,32

Z UPOWAŻNIENIEM BURMISTRZA

mgr inż. Michał Ręps  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

# PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W/G KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2012 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia BMiG z dnia 31.07.2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	5 276 414,00	0,00	5 276 414,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 733 200,00	0,00	4 733 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
710	71035	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	4 000,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 467 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 467 910,00</b>
			Cmentarze	904 500,00	0,00	904 500,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	5 000,00	16 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 000,00	107 000,00	238 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	- 112 000,00	47 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 959 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 959 852,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 824 223,00	0,00	9 824 223,00
752	75075	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 073,00	12 915,00	2 532 988,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 12 915,00	87 085,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	315 500,00	0,00	315 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	- 4 000,00	226 000,00
754	75212		<b>Obrona narodowa</b>	<b>350,00</b>	<b>270,00</b>	<b>620,00</b>
			Pozostałe wydatki obronne	350,00	270,00	620,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	270,00	320,00
758	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>524 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524 500,00</b>
			Ochotnicze strażyska pożarne	267 600,00	0,00	267 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 2 000,00	33 000,00
75818	4810	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	2 000,00	15 800,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>296 365,60</b>	<b>- 60 270,00</b>	<b>236 095,60</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	296 365,60	- 60 270,00	236 095,60
			Rezerwy	150 580,00	- 270,00	150 310,00

801	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 785,60	- 60 000,00	85 785,60
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 173 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 173 020,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	11 102 080,00	0,00	11 102 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 547,00	- 5 000,00	425 547,00
	4260	Zakup energii	313 000,00	- 25 000,00	288 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	230 880,00	30 000,00	260 880,00
80104		Przedszkola	5 517 372,00	0,00	5 517 372,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 001 900,00	5 650,00	2 007 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 500,00	- 5 650,00	124 850,00
	4260	Zakup energii	190 000,00	- 1 800,00	188 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	1 800,00	10 000,00
80110		Gimnazja	4 571 180,00	0,00	4 571 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	- 6 800,00	213 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 860,00	16 800,00	326 660,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 28 000,00	72 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	18 000,00	148 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	500,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 500,00	3 500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	636 860,00	0,00	636 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	- 200,00	30 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>613 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613 000,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 000,00	0,00	370 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	15 000,00	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	- 15 100,00	33 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	- 10 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	10 000,00	165 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	100,00	1 500,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 804 000,00</b>	<b>70 100,00</b>	<b>5 874 100,00</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 014 400,00	900,00	1 015 300,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	900,00	2 700,00
85295		Pozostała działalność	102 200,00	69 200,00	171 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 200,00	69 200,00	171 400,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>505 916,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>531 116,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	73 793,00	25 200,00	98 993,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	25 200,00	25 200,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 757 872,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13 757 872,40</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 514 300,40	0,00	9 514 300,40
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	- 10 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 030 500,00	10 000,00	1 040 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	467 350,00	0,00	467 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	4 400,00	12 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	364 950,00	- 4 400,00	360 550,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 758 469,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>4 818 469,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 371 444,00	58 910,00	4 430 354,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 853,00	- 1 090,00	84 763,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 519,00	60 000,00	72 519,00
92195		Pozostała działalność	117 025,00	1 090,00	118 115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 260,00	90,00	43 350,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 109 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 109 514,00</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 021 697,00	0,00	1 021 697,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 597,00	146,00	96 743,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	- 146,00	51 854,00
		<b>Razem:</b>	<b>80 059 094,32</b>	<b>95 300,00</b>	<b>80 154 394,32</b>

Z UPOWAŻNIENIEM BURMISTRZA

mgr inż. Miłogostaw Bąps  
ZASTĘPCA BURMISTRZA