

**ZARZĄDZENIE nr 548/2012**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie**  
**z dnia 28 września 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 7.850 zł wg załącznika nr 1 do Zarządzenia.

1. Plan dochodów po zmianach wynosi : 77.832.513,32 zł  
w tym dochody majątkowe wynoszą: 11.600.363,85 zł

§ 1.2. Dokonuje się zmian w planie wydatków gminy na kwotę 7.850 zł wg załącznika nr 2 do Zarządzenia.

1. Plan wydatków po zmianach wynosi : 79.650.313,32 zł  
w tym wydatki majątkowe wynoszą : 23.985.320 zł
2. Plan zadań i wydatków inwestycyjnych wynosi : 23.601.305,60 zł wg załącznika nr 3 do Zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z UPOWAŻNIENIEM BURMISTRZA

*mgr inż. Andrzej...*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

## UZASADNIENIE

Do Zarządzenia nr 548/2012  
Burmistrza Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich  
z dnia 28 września 2012 roku

1. W związku z otrzymanymi decyzjami zmieniającymi plan dotacji :

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.260 zł z przeznaczeniem na :
  - sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli 924 zł
  - wypłatę zasiłków stałych 6.000 zł
  - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zg z postanowieniami art.147 ustawy o pomocy społecznej 1.336 zł
- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 410 zł w związku ze zgłoszeniem zweryfikowanych danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia Rządowym programem pomocy uczniom w 2012 r. "Wyprawka szkolna"

2. Zmniejszono plan wydatków na kwotę 251.845 zł w tym :

- w ramach wydatków inwestycyjnych z zakupu urządzeń informatycznych na wykonanie gabloty wystawowej 4.500 zł
- w ramach przeniesienia między paragrafami i rozdziałami w tych samych działach 246.935 zł
- o dotacje otrzymane od Wojewody Dolnośląskiego 410 zł

3. Zwiększono plan wydatków na ogólną kwotę 259.695 zł, w tym:

- o dotacje otrzymane od Wojewody Dolnośląskiego 8.260 zł
- w ramach wydatków inwestycyjnych z zakupu urządzeń informatycznych na wykonanie gabloty wystawowej 4.500 zł
- w ramach przeniesień między paragrafami i rozdziałami w tym samych działach 246.935 zł

Z UPOWAŻNIENIA BURMISTRZA

*mgr inż. Mieczysław Reps*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA



# PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik nr 1 do Zarządzenie B M i G z dnia 28.09.2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 473 731,00	924,00	1 174 655,00
	80195		Pozostała działalność	308,00	924,00	1 232,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	924,00	924,00
852			Pomoc społeczna	4 219 000,00	7 336,00	4 226 336,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00	1 336,00	12 336,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	1 336,00	12 336,00
854	85216		Zasiłki stałe	144 000,00	6 000,00	150 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 000,00	6 000,00	150 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 993,00	-410,00	28 583,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 993,00	-410,00	28 583,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 993,00	-410,00	28 583,00
<b>Razem:</b>				77 824 663,32	7 850,00	77 832 513,32

Z UPOWAŻNIENIEM BURMISTRZA

mgr inż. *Mieczysław Pieps*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

# PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WIG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2012 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia B M i G z dnia 28.09.2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
700	70001		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 276 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 276 414,00</b>		
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 733 200,00	0,00	4 733 200,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	- 1 000,00	48 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	11 000,00	134 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 000,00	- 46 000,00	170 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	55 000,00	655 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	- 5 000,00	65 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00		
		710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 264 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 264 609,00</b>	
		71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	590 109,00	0,00	590 109,00
			3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 700,00	12 700,00
4300			Zakup usług pozostałych	580 109,00	- 2 700,00	577 409,00		
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 959 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 959 852,00</b>		
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 824 223,00	0,00	9 824 223,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 788,00	4 500,00	2 555 288,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 085,00	- 4 500,00	82 585,00		
			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>315 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 500,00</b>		
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 4 600,00	30 400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	7 600,00	233 600,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	- 3 000,00	0,00		
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 500 563,00</b>	<b>924,00</b>	<b>24 501 487,00</b>			
		Szkoły podstawowe	11 229 423,00	- 62 035,00	11 167 388,00			
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	621 000,00	- 62 000,00	559 000,00			

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 100,00	3 900,00	247 000,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	412 000,00	- 8 900,00	403 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 547,00	3 000,00	466 547,00
4270	Zakup usług remontowych	265 880,00	6 000,00	271 880,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	- 4 300,00	135 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	- 35,00	6 265,00
4430	Różne opłaty i składki	14 653,00	300,00	14 953,00
80104	Przedszkola	5 722 572,00	62 000,00	5 784 572,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 564 000,00	17 000,00	1 581 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 126 050,00	25 000,00	2 151 050,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	124 850,00	- 1 500,00	123 350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 700,00	21 500,00	388 200,00
80110	Gimnazja	4 571 180,00	0,00	4 571 180,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 000,00	- 4 500,00	108 500,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	213 200,00	- 6 900,00	206 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	16 400,00	466 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000,00	- 5 000,00	70 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 000,00	- 15 500,00	55 500,00
4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	- 10 000,00	62 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	25 500,00	173 500,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	636 860,00	0,00	636 860,00
4260	Zakup energii	15 000,00	2 000,00	17 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	500,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 500,00	500,00
80145	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 048,00	35,00	88 083,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 058,00	35,00	6 093,00
80195	Pozostała działalność	88 520,00	924,00	89 444,00

852	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	924,00	924,00	924,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 874 100,00</b>	<b>7 336,00</b>	<b>5 881 436,00</b>	<b>5 881 436,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 681 500,00	0,00	3 681 500,00	3 681 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 474 000,00	- 22 000,00	3 452 000,00	3 452 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	22 000,00	83 000,00	83 000,00
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.	22 400,00	- 3 400,00	19 000,00	19 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 400,00	- 3 400,00	19 000,00	19 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000,00	1 336,00	136 336,00	136 336,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	1 336,00	136 336,00	136 336,00
85216		Zasiłki stałe	160 000,00	1 000,00	161 000,00	161 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	1 000,00	161 000,00	161 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 015 300,00	0,00	1 015 300,00	1 015 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	- 100,00	47 900,00	47 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	100,00
85295		Pozostała działalność	171 400,00	8 400,00	179 800,00	179 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	171 400,00	8 400,00	179 800,00	179 800,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>526 116,00</b>	<b>- 410,00</b>	<b>525 706,00</b>	<b>525 706,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	98 993,00	- 410,00	98 583,00	98 583,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 200,00	- 410,00	24 790,00	24 790,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 391 282,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13 391 282,40</b>	<b>13 391 282,40</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 165 800,40	- 15 000,00	9 150 800,40	9 150 800,40
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	- 15 000,00	13 000,00	13 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	440 850,00	15 000,00	455 850,00	455 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	353 750,00	15 000,00	368 750,00	368 750,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 528 622,00	0,00	2 528 622,00	2 528 622,00
	4300	Zakup usług pozostałych	407 850,00	- 2 000,00	405 850,00	405 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	2 000,00	11 900,00	11 900,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 925 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 925 902,00</b>	<b>4 925 902,00</b>

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 542 887,00	750,00	4 543 637,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95 163,00	4 000,00	99 163,00
	4260 Zakup energii	60 321,00	654,00	60 975,00
	4270 Zakup usług remontowych	290 842,00	- 4 000,00	286 842,00
	4300 Zakup usług pozostałych	15 262,00	96,00	15 358,00
92195	Pozostała działalność	113 015,00	- 750,00	112 265,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	66 565,00	- 1 000,00	65 565,00
	4300 Zakup usług pozostałych	44 350,00	250,00	44 600,00
<b>Razem:</b>		<b>79 642 463,32</b>	<b>7 850,00</b>	<b>79 650 313,32</b>

Z UPOWAŻNIENIEM BURMISTRZA

mgr inż. *[Podpis]*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

# PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2012 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia B M i G z dnia 28.09. 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 758 873,00	0,00	2 758 873,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 637 873,00	0,00	2 637 873,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 788,00	4 500,00	2 555 288,00
			Wykonanie gabloty wystawowej	0,00	4 500,00	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 085,00	- 4 500,00	82 585,00
			Zakupy urządzeń informacyjnych oraz elektronicznej ewidencji dróg i mostów	87 085,00	- 4 500,00	82 585,00
<b>Razem</b>				<b>23 601 305,60</b>	<b>0,00</b>	<b>23 601 305,60</b>

Z UPOWAŻNIENIA BURMISTRZA

mgr inż. Andrzej Sysław Repas  
ZASTĘPCA BURMISTRZA