

**ZARZĄDZENIE nr 558/2012**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie**  
**z dnia 29 października 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 281.344,74 zł wg załącznika nr 1 do Zarządzenia.

1. Plan dochodów po zmianach wynosi : 79.213.858,06 zł  
w tym dochody majątkowe wynoszą: 11.600.363,85 zł

§ 1.2. Dokonuje się zmian w planie wydatków gminy na kwotę 281.344,74 zł wg załącznika nr 2 do Zarządzenia.

1. Plan wydatków po zmianach wynosi : 81.031.658,06 zł  
w tym wydatki majątkowe wynoszą : 24.330.948 zł

Plan zadań i wydatków inwestycyjnych wynosi : 23.446.933,60 zł wg załącznika nr 3 do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Antoni Konec

## UZASADNIENIE

Do Zarządzenia nr 558/2012

Burmistrza Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich  
z dnia 29 października 2012 roku

1. W związku z otrzymanymi decyzjami zmieniającymi plan dotacji :


- zwiększa się plan dochodów o kwotę 281.344,74 zł z przeznaczeniem na :
  - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 206.931,74 zł
  - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 5.400 zł
  - wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 3.000 zł
  - wypłatę zasiłków stałych 10.000 zł
  - na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy 21.000 zł
  - na świadczenia z funduszu alimentacyjnego 30.000 zł
  - na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki 900zł
  - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 4.113 zł

2. Zmniejszono plan wydatków na kwotę 253.560 zł w tym :

- w ramach wydatków inwestycyjnych z zakupu urządzeń informatycznych na wykonanie ewidencji dróg-wdrożenie oprogramowania 76.260 zł
- w ramach przeniesienia między paragrafami i rozdziałami w tych samych działach 177.300 zł

3. Zwiększono plan wydatków na ogólną kwotę 534.904,74 zł, w tym:

- o dotacje otrzymane od Wojewody Dolnośląskiego 281.344,74 zł
- w ramach wydatków inwestycyjnych z zakupu urządzeń informatycznych na wykonanie ewidencji dróg 76.260 zł
- w ramach przeniesień między paragrafami i rozdziałami w tym samych działach 177.300 zł

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Andrzej Kozłowski

# PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik nr 1 do Zarządzenia B M i G z dnia 29.10.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 865 535,32	206 931,74	2 072 467,06
	01095		Pozostała działalność	390 376,32	206 931,74	597 308,06
852	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	390 376,32	206 931,74	597 308,06
			Pomoc społeczna	4 226 336,00	70 300,00	4 296 636,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 655 000,00	30 000,00	3 685 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 625 000,00	30 000,00	3 655 000,00
	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.	19 000,00	5 400,00	24 400,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	4 600,00	12 600,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	800,00	11 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 336,00	3 000,00	15 336,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 336,00	3 000,00	15 336,00
	85216		Zasiłki stałe	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	10 000,00	160 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 100,00	21 900,00	260 000,00
	2010		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
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 400,00	21 000,00	256 400,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 583,00</b>	<b>4 113,00</b>	<b>32 696,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 583,00	4 113,00	32 696,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 583,00	4 113,00	32 696,00
<b>Razem:</b>				78 932 513,32	281 344,74	79 213 858,06

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia B M i G z dnia 29.10.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 080 677,32</b>	<b>206 931,74</b>	<b>3 287 609,06</b>
			Pozostała działalność	390 376,32	206 931,74	597 308,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 703,49	3 068,74	9 772,23
		4300	Zakup usług pozostałych	950,95	988,75	1 939,70
		4430	Różne opłaty i składki	382 721,88	202 874,25	585 596,13
700	70001		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 221 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 221 414,00</b>
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 748 200,00	0,00	4 748 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	- 15 000,00	155 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	655 000,00	18 000,00	673 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 959 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 959 952,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 824 223,00	20 000,00	9 844 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 800,00	- 7 500,00	693 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	- 18 000,00	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 250,00	- 10 000,00	374 250,00
754	75075	4260	Zakup energii	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	7 500,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	582 500,00	28 000,00	610 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 555 288,00	76 260,00	2 631 548,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 285,00	- 76 260,00	2 025,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	315 500,00	- 20 000,00	295 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 600,00	- 20 000,00	213 600,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>484 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484 500,00</b>
			Ochotnicze strażyska pożarne	227 600,00	0,00	227 600,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	- 4 000,00	47 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 4 000,00	21 000,00	

801	4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	8 000,00	31 800,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 730 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 730 487,00</b>
80101		Szkoly podstawowe	11 213 388,00	-39 100,00	11 174 288,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 000,00	- 5 000,00	242 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 671 000,00	- 32 600,00	5 638 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403 100,00	- 1 900,00	401 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988 000,00	5 000,00	993 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145 000,00	- 7 000,00	138 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466 547,00	5 400,00	471 947,00
	4260	Zakup energii	312 850,00	- 3 000,00	309 850,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 200,00	100,00	6 300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 200,00	- 100,00	16 100,00
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>814 560,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>815 560,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 700,00	1 500,00	96 200,00
	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		<b>Przedszkola</b>	<b>5 950 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 950 572,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	- 4 000,00	4 500,00
	4260	Zakup energii	192 000,00	4 300,00	196 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 600,00	- 300,00	15 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 950,00	300,00	2 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00	- 600,00	840,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	500,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	- 200,00	2 500,00
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>4 580 180,00</b>	<b>38 100,00</b>	<b>4 618 280,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 500,00	8 000,00	116 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 400,00	37 000,00	512 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	- 7 000,00	63 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	100,00	62 100,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 083,00	0,00	88 083,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 230,00	- 3 000,00	37 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 760,00	3 000,00	35 760,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>520 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 500,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	9 800,00	29 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	4 800,00	22 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 000,00	- 9 800,00	360 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	- 9 800,00	155 200,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 881 436,00</b>	<b>70 300,00</b>	<b>5 951 736,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 681 500,00	30 000,00	3 711 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 452 000,00	30 000,00	3 482 000,00
85213		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.	19 000,00	5 400,00	24 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	5 400,00	24 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 336,00	3 000,00	139 336,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 336,00	3 000,00	139 336,00
85216		Zasiłki stałe	161 000,00	10 000,00	171 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	10 000,00	171 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 015 300,00	21 900,00	1 037 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 700,00	900,00	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 000,00	21 000,00	674 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>446 706,00</b>	<b>4 113,00</b>	<b>450 819,00</b>
85401		Świetlice szkolne	308 123,00	- 5 000,00	303 123,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	- 5 000,00	14 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	1 200,00	11 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 700,00	- 1 200,00	7 500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	98 583,00	9 113,00	107 696,00
	3240	Stypendia dla uczniów	73 793,00	9 113,00	82 906,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 786 282,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13 786 282,40</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 423 622,00	850,00	2 424 472,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	850,00	10 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 850,00	- 2 000,00	403 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	2 000,00	13 900,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>743 610,00</b>	<b>- 850,00</b>	<b>742 760,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	67 900,00	- 850,00	67 050,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 766 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 766 412,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 385 537,00	0,00	4 385 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 063,00	6 550,00	105 613,00
		4260	Zakup energii	62 975,00	- 550,00	62 425,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 842,00	- 8 700,00	118 142,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 700,00	6 700,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 875,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 175,00	- 2 500,00	61 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00	2 500,00	47 100,00
			<b>Razem:</b>	<b>80 750 313,32</b>	<b>281 344,74</b>	<b>81 031 658,06</b>

BURMISTRZ  
Municipality

# PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2012 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia B M i G z dnia 29.10. 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	2 555 288,00	76 260,00	2 631 548,00
			Wykonanie ewidencji dróg gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Katy Wrocławskie wraz z dostawą i wdrożeniem oprogramowania do prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych	0,00	76 260,00	76 260,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 285,00	- 76 260,00	2 025,00
			Zakupy urządzeń informatycznych oraz elektronicznej ewidencji dróg i mostów	78 285,00	- 76 260,00	2 025,00
<b>Razem</b>				23 446 933,60	0,00	23 446 933,60

BURMISTRZ  
  
 MIEJSCOWY URZĄD GMINY