

ZARZĄDZENIE nr 581/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 30 listopada 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 96.366 złotych wg załącznika nr 1 do Zarządzenia.

1.Plan dochodów po zmianach wynosi 79.423.492,06 zł
w tym dochody majątkowe wynoszą 11.681.273,85zł

2.Dokonuje się zmian w planie wydatków gminy na kwotę 96.366 złotych wg załącznika nr 2 do Zarządzenia.

1.Plan wydatków po zmianach wynosi 81.241.292,06 zł
w tym wydatki majątkowe wynoszą 24.336.948 zł, z tego plan zadań inwestycyjnych wynosi 23.452.933,60 zł, wg załącznika nr 3

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
mgr inż. Antoni Kopeć

UZASADNIENIE
Do Zarządzenia nr 581/2012
Burmistrza Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 listopada 2012 roku

I. W związku z otrzymanymi decyzjami na zadania zlecone zmienia się plan dochodów o -96.366 zł., w związku ze zmianami kwot dotacji:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Zmniejsza się plan na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki | 32.000 zł |
| 2. Zwiększa się plan na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia | 2.000 zł |
| 3. Zmniejsza się plan pozostałej działalności -pomoc i integracja społeczna | 68.000 zł |
| 4. Zwiększa się plan na wypłatę stypendiów dla uczniów zdolnych | 1.634 zł |
- II. Zmniejszono plan wydatków na kwotę **474.725 zł** w tym :
1. rezerwę inwestycyjną o 67.100 zł,
 2. zmniejszenia dotacji na zadania zlecone o 100.000 zł,
 3. przeniesienia pomiędzy rozdziałami na kwotę 307.625 zł.
- III. Zwiększono plan wydatków na ogólną kwotę **381.959 zł**, w tym:
- | | |
|--|------------|
| 1. o dotacje otrzymane od Wojewody Dolnośląskiego | 3.634 zł |
| 2. w ramach wydatków inwestycyjnych | 67.200 zł |
| 3. w ramach przeniesień między paragrafami i rozdziałami | 307.625 zł |

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopeć

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik nr 1 Zarządzenia B M i G z dnia 30.11.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 296 636,00	- 98 000,00	4 198 636,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 685 000,00	- 32 000,00	3 653 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 655 000,00	- 32 000,00	3 623 000,00
	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.	24 400,00	2 000,00	26 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 600,00	2 000,00	14 600,00
	85295		Pozostała działalność	145 400,00	- 68 000,00	77 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 400,00	- 68 000,00	47 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 696,00	1 634,00	34 330,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 696,00	1 634,00	34 330,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 696,00	1 634,00	34 330,00
Razem:				79 519 858,06	- 96 366,00	79 423 492,00

GURMISTWA
mgr inż. Antoni Kojąc

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

załącznik nr 2 do Zarządzenia B M i G Z dnia 30.11.2012

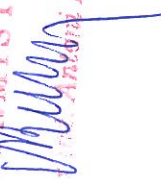
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	3 287 609,06	0,00	3 287 609,06
			Melioracje wodne	256 000,00	0,00	256 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
600	60016	4170		10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 210 315,00	0,00	6 210 315,00
			Transport i łączność	5 572 776,00	0,00	5 572 776,00
710	71004		Drogi publiczne gminne	160 914,00	- 13 700,00	147 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 400,00	13 700,00	554 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 114 609,00	0,00	1 114 609,00
750	75022		Działalność usługowa	440 109,00	0,00	440 109,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	12 700,00	1 700,00	14 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	427 409,00	- 1 700,00	425 709,00
75023	75023	4300	Zakup usług pozostałych	10 809 952,00	67 100,00	10 877 052,00
			Administracja publiczna	598 300,00	0,00	598 300,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 000,00	- 9 000,00	441 000,00
75075	75075		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	9 000,00	25 000,00
			Zakup usług pozostałych	9 694 223,00	67 100,00	9 761 323,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 000,00	- 3 000,00	44 000,00
75412	75412	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	610 500,00	3 000,00	613 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 631 548,00	67 100,00	2 698 648,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 500,00	0,00	295 500,00
75412	75412		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 400,00	- 1 000,00	29 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	484 500,00	0,00	484 500,00
75412	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 600,00	0,00	227 600,00
			Ochotnicze strażne pożarne	44 500,00	- 15 000,00	29 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			

1105 500

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2012 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia B MiG z dnia 30.11.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	2 758 873,00	67 100,00	2 825 973,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 637 873,00	67 100,00	2 704 973,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 631 548,00	67 100,00	2 698 648,00
			Modernizacja korytarzy i klatek schodowych oraz pomieszczeń gospodarczych w budynku Ratusza	422 000,00	95 000,00	517 000,00
			Remont i modernizacja dachu wieży i elewacji budynku Ratusza wraz z budową windy	2 105 673,00	- 95 000,00	2 010 673,00
			Robudowa systemu alarmowego w budynku Ratusza oraz modernizacja oświetlenia korytarzy	10 200,00	63 000,00	73 200,00
			Wykonanie gabloty wystawowej oraz gabloty zewnętrznej przed budynkiem Ratusza	4 500,00	4 100,00	8 600,00
			Różne rozliczenia	70 785,60	- 67 100,00	3 685,60
			Rezerwy ogólne i celowe	70 785,60	- 67 100,00	3 685,60
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 785,60	- 67 100,00	3 685,60
758	75818		Rezerwa inwestycyjna	70 785,60	- 67 100,00	3 685,60
			Razem	23 452 933,60	0,00	23 452 933,60

BURMISTRZ

 Miasto i Gmina Kopece