

ZARZĄDZENIE NR 606/2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 31 grudnia 2012 r.

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 zmniejszeń i zwiększeń w planie wydatków gminy wg załącznika nr 1 do Zarządzenia.

2. Plan wydatków nie zmienił się i wynosi 80.357.132,06 zł w tym wydatki majątkowe wynoszą 23.448.930,00 zł, z tego plan zadań inwestycyjnych wynosi 22.564.915,60 zł załącznik nr 2 do Zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy

BURMISTRZ
Antoni Kopeć
mgr inż. Antoni Kopeć

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2012 ROK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia BMIg z dnia 31.12.2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 877 052,00	0,00	10 877 052,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 761 323,00	0,00	9 761 323,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	88 600,00	- 1 500,00	87 100,00
757		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	1 500,00	21 500,00
			Obsługa długu publicznego	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
801		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	2 500,00	2 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 380 000,00	- 2 500,00	1 377 500,00
			Oświata i wychowanie	24 868 101,00	0,00	24 868 101,00
		80104	Przedszkola	5 949 472,00	0,00	5 949 472,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	142 710,00	- 19 360,00	123 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 470,00	19 360,00	119 830,00
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	628 660,00	300,00	628 960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	300,00	3 300,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 983,00	- 300,00	92 683,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 440,00	- 300,00	35 140,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 672 282,40	0,00	13 672 282,40
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 509 800,40	- 9 600,00	9 500 200,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008 500,00	- 7 600,00	1 000 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 000,00	- 2 000,00	760 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 545 972,00	- 19 871,56	2 526 100,44
		4300	Zakup usług pozostałych	405 650,00	- 21 871,56	383 778,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 872,00	2 000,00	745 872,00
		90095	Pozostała działalność	740 760,00	29 471,56	770 231,56
		4300	Zakup usług pozostałych	65 050,00	29 471,56	94 521,56

921		Kultura i ochrona dziedzictwa ^{dot.} dowego	4	638,00	0,00	4 327 638,00
	92195	Pozostała działalność		110 875,00	0,00	110 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61 675,00	- 2 500,00	59 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych		47 100,00	2 500,00	49 600,00
Razem:			80 357 132,06	0,00	80 357 132,06	

Michał
BURKOWSKI
 mgr inż. Antoni Kopec

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2012 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia BMiG z dnia 31.12.2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 276 501,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 276 501,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 501,00
			Budowa rurociągu przesyłowego sieci wodociągowej w ul.Chłopskiej w Smolcu	200 000,00
			Budowa ujęcia wody w Bogdaszowicach	537 500,00
			Budowa wodociągu w ul.Jodłowej w Mokronosie Górnym	0,00
			Budowa wodociągu w ul.Klonowej i Akacyjowej w Mokronosie Górnym	183 501,00
			Przejęćia sieci wodociągowej	75 500,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w Smolcu polegająca na przebudowie i budowie sieci i przepięciu przyłaczy	470 000,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w Smolcu polegająca na przebudowie i budowie sieci i przepięciu przyłaczy	810 000,00
00			Transport i łączność	4 286 951,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	176 689,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 476,00
			Budowa chodnika w ul.Popieluszki w Kątach Wrocławskich	9 476,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	167 213,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	167 213,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 110 262,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 105 062,00
			Budowa chodnika w Krobielowicach	193 850,00
			Budowa chodnika w ul.Popieluszki w Kątach Wrocławskich	0,00
			Budowa drogi w ul.Agrestowej w Smolcu	226 740,00
			Budowa drogi w ul.Akacyjowej w Smolcu	520 000,00
			Budowa drogi w ul.Hebanowej w Smolcu	425 000,00
			Budowa dróg gminnych łączących drogę wojewódzką nr 346 i 347 w Kątach Wr	267 600,00
			Budowa dróg z kanalizacją deszczową na os.Kwałowym w Kątach Wr.	500 000,00
			Modernizacja nawierzchni drogi w ul Główniej w Romnowie	63 000,00
			Modernizacja poboczy dróg-chodniki i nakładki asfaltowe i plac w Gniechowicach	1 495 097,00
			Mokronos Górny -droga dojazdowa do gruntów rolnych	413 775,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00
			Zakup wlaty przystankowej	5 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	503 214,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	275 000,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
			Dokończenie przebudowy schodów wraz z tarasami przy ul.Staszica w Kątach Wrocławskich,modernizacja kotłowni wraz z wymianą pleca co przy ul. 1-go Maja,modernizacja bramy wjazdowej w Gniechowicach, utwardzenie i ogrodzenie placów w Smolcu i Gniechowicach	275 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 214,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 214,00

		Budowa budynku komunalnego w Kątach Wr-opłata za przyłącza	2 200,00
		Projekty	196 014,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup gruntów	30 000,00
710		Działalność usługowa	370 000,00
	71035	Cmentarze	370 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
		Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich i Smolcu prace przygotowawcze	370 000,00
750		Administracja publiczna	2 825 973,00
	75020	Starostwa powiatowe	36 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000,00
		Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu na projekt Ortofoto 2012	36 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		Wykonanie nagłośnienia w sali narad Rady Miejskiej oraz audiowizualny system prezentacji	85 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 704 973,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 698 648,00
		Modernizacja korytarzy i klatek schodowych oraz pomieszczeń gospodarczych w budynku Ratusza	517 000,00
		Remont i modernizacja dachu wieży i elewacji budynku Ratusza wraz z budową windy	2 010 673,00
		Robudowa systemu alarmowego w budynku Ratusza oraz modernizacja oświetlenia korytarzy	73 200,00
		Wykonanie ewidencji dróg gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Kąty Wrocławskie wraz z dostawą i wdrożeniem oprogramowania do prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych	76 260,00
		Wykonanie gabloty wystawowej oraz gabloty zewnętrznej przed budynkiem Ratusza	8 600,00
		Wymiana kuranta na wieży ratusza w Kątach Wrocławskich	6 150,00
		Zakup i wdrożenie oprogramowania do zarządzania infokioskiem	6 765,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00
		Koszty audytu zadania rozbudowa teleinformatyczna w 2011 roku	4 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025,00
		Zakupy urządzeń informatycznych oraz elektronicznej ewidencji dróg i mostów	2 025,00
4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup motopompy dla OSP Małkowice	0,00
	75414	Obrona cywilna	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup motopompy do OSP Małkowice	0,00
	75495	Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Rozbudowa monitoringu gminy	50 000,00
758		Różne rozliczenia	3 685,60
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 685,60
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 685,60
		Rezerwa inwestycyjna	3 685,60

801		Oświata i wychowanie	1 665 550,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 414 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 397 000,00
		Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą przy szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich wraz z rozbudową o łącznik	1 250 000,00
		Modernizacja pokrycia dachowego na SP w Sadkowie	119 000,00
		Wykonanie odwodnienia wokół budynku i modernizacja nawierzchni przy budynku szkoły w Smolcu	28 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 350,00
		Wyposażenie placu zabaw wraz z montażem w SP Gniechowice	17 350,00
	80104	Przedszkola	119 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 200,00
		Doposażenie placu zabaw i wmontowanie przesuwnej ścianki w stołówce przedszkola w Kątach Wrocławskich	119 200,00
	80113	Dowożenia uczniów do szkół	122 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00
		Zakup samochodu do przewozów uczniów niepełnosprawnych	122 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 937 035,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 572 286,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00
		Budowa kanalizacji w Jaskollu	400 000,00
		Budowa kanalizacji w Smolcu i Bogdaszowicach	360 000,00
		Przejmowanie sieci kanalizacyjnej	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 675 286,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części gminy Kąty Wr-II etap	2 675 286,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 137 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części gmin Katy Wr-II etap	4 137 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Przygotowanie ścieżek w Parku Krajobrazowym Cicha Dolina	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	745 872,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 872,00
		Budowa oświetlenia i wykonanie projektów	745 872,00
	90095	Pozostała działalność	608 877,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa targowiska miejskiego w Kątach Wr.	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 741,00
		Budowa targowiska miejskiego w Kątach Wr.	234 741,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 259,00
		Budowa targowiska miejskiego w Kątach Wr.	365 259,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 877,00
		Udzielenie pomocy gminie Lubin	8 877,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 434 325,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 434 325,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 514,00
		Wykonanie i montaż mebli do świetlic	5 514,00

		Zakup i montaż kontenera na potrzeby świetlicy wiejskiej w Sokolnikach	60 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 792,00
		Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Gniechowicach	720 792,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00
		Remont i przebudowa budynku świetlicy w Gniechowicach	640 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 019,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy w Bogdaszowicach , Gniechowicach i wykonanie mebli do Strzeganiowic	8 019,00
926		Kultura fizyczna	221 681,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	221 681,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 665,00
		Zestawy zabawowe, budowa nawierzchni boisk	208 665,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 016,00
		Zakup kosiarek samojezdnych	13 016,00
Razem			22 564 915,60

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopeć

Uzasadnienie

I. Zmniejszono i zwiększono plan wydatków w ramach przeniesień między paragrafami i rozdziałami w tych samych działach o kwotę 57.631,56 zł.