

ZARZĄDZENIE Nr 465/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 28.11.2008r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr142 poz.1591 ,z 2002r.Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r.Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz.1568 ,z 2004r.Nr 102, poz.1055 i Nr 116,poz.1203 i z 2005r.Nr 172 poz.1441,Nr 175,poz.1457 z 2006r.Nr 17, poz.128 z 2007, Nr 48 poz.327,Nr 173,poz.1218/, art.188 ust.1 pkt 1 , ust 2 pkt 1 oraz art.189 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych/Dz.U. Nr 249,poz.2104 , Nr 169 poz.1420, z 2006r.,Nr 45,poz.319,Nr 104,poz.708,Nr 170,poz.1217 i 1218 oraz Nr187, poz.1381,Nr 249, poz.1832z 2007,Nr 82,poz560,Nr 88,poz.587,Nr115 poz.791,Nr 140,poz.984,z 2008r.Dz.U.Nr 180,poz.1112/, art.3 ust.1 pkt 3 i art.8 ust.1pkt 1 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U.z 2008 roku Nr 88, poz.539/ ,w związku z art.99 ustawy z dnia 20.czerwca.2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta/Dz.U.z 2002r.Nr 113, poz.984, Nr 127 poz.1089 i Nr 214 poz.1806oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055 z 2005 Nr 175, poz.1457/oraz § 10 uchwały Rady Miejskiej nr XV/142/07 z dnia 28 grudnia 2007r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 , Burmistrz Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich zarządza :

w zł

§1.1. ZWIĘKSZYĆ DOCHODY :

1).Dział	801	- Oświata i wychowanie	
Rozdział	80195	- Pozostała działalność	
Paragraf	2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -	63.869
2).Dział	852	- Pomoc społeczna	
Rozdział	85214	- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
Paragraf	2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -	1.000
3).Dział	852	- Pomoc społeczna	
Rozdział	85295	- Pozostała działalność	
Paragraf	2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -	2.300
4).Dział	854	- Edukacyjna opieka wychowawcza	
Rozdział	85415	- Pomoc materialna dla uczniów	
Paragraf	2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -	10.733

RAZEM: 77.902

2.ZMNIEJSZYĆ DOCHODY :

1).Dział	852	- Pomoc społeczna	
Rozdział	85212	- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
Paragraf	2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami -	350.000
2).Dział	852	- Pomoc społeczna	
Rozdział	85213	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia	

Paragraf	2010	rodzinne - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami -	1.000
----------	------	---	-------

RAZEM: 351.000

3.ZMNIEJSZYĆ WYDATKI :

1).Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa	
Rozdział	70001	- Zakłady gospodarki mieszkaniowej	
Paragraf	4610	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -	1.000
2).Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa	
Rozdział	70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Paragraf	4300	- Zakup usług pozostałych -	35.000
3).Dział	710	- Działalność usługowa	
Rozdział	71035	- Cmentarze	
Paragraf	4300	- Zakup usług pozostałych -	4.500
4).Dział	750	- Administracja publiczna	
Rozdział	75022	- Rady gmin	
Paragraf	4270	- Zakup usług remontowych -	2.000
Paragraf	4410	- Podróże służbowe krajowe -	300
5).Dział	750	- Administracja	
Rozdział	75023	- Urzędy gmin	
Paragraf	4430	- Różne opłaty i składki -	2.500
6).Dział	750	- Administracja publiczna	
Rozdział	75075	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
Paragraf	4420	- Podróże służbowe zagraniczne -	3.300
7).Dział	752	- Obrona narodowa	
Rozdział	75212	- Pozostałe wydatki obronne	
Paragraf	4430	- Różne opłaty i składki -	100
8).Dział	801	- Oświata i wychowanie	
Rozdział	80101	- Szkoły podstawowe	
Paragraf	4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne -	19.000
Paragraf	4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne -	10.200
Paragraf	4170	- Wynagrodzenia bezosobowe -	3.000
Paragraf	4260	- Zakup energii -	13.700
Paragraf	4300	- Zakup usług pozostałych -	100
Paragraf	4350	- Zakup usług dostępu do sieci Internet -	1.400
Paragraf	4410	- Podróże służbowe krajowe -	4.420
Paragraf	4740	- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych -	200
Paragraf	6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -	2.300
Paragraf	6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -	1.200

9).Dział	801	- Oświata i wychowanie	
Rozdział	80103	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
Paragraf	3020	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -	4.500
Paragraf	4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników -	8.000
Paragraf	4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne -	1.500
Paragraf	4110	- Składki na ubezpieczenia społeczne -	5.000
Paragraf	4120	- Składki na Fundusz Pracy -	500
Paragraf	4220	- Zakup środków żywności -	4.000
Paragraf	4260	- Zakup energii -	6.000
Paragraf	4270	- Zakup usług remontowych -	8.000
Paragraf	4300	- Zakup usług pozostałych -	3.000
Paragraf	4370	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej -	500
Paragraf	4410	- Podróże służbowe krajowe -	300
Paragraf	4740	- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych -	200
10).Dział	801	- Oświata i wychowanie	
Rozdział	80104	- Przedszkola	
Paragraf	4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne -	2.200
Paragraf	4270	- Zakup usług remontowych -	2.000
11).Dział	801	- Oświata i wychowanie	
Rozdział	80110	- Gimnazja	
Paragraf	4040	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne -	6.000
Paragraf	4170	- Wynagrodzenia bezosobowe -	3.000
Paragraf	4260	- Zakup energii -	1.000
Paragraf	4270	- Zakup usług remontowych -	3.600
Paragraf	4300	- Zakup usług pozostałych -	700
Paragraf	4350	- Zakup usług dostępu do sieci Internet -	800
Paragraf	4740	- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych-	50
12).Dział	801	- Oświata i wychowanie	
Rozdział	80113	- Dowożenie uczniów do szkół	
Paragraf	6060	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -	200
13).Dział	801	- Oświata i wychowanie	
Rozdział	80114	- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	
Paragraf	4750	- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji -	3.400
14).Dział	851	- Ochrona zdrowia	
Rozdział	85153	- Zwalczanie narkomanii	
Paragraf	4210	- Zakup materiałów i wyposażenia -	500
15).Dział	851	- Ochrona zdrowia	
Rozdział	85154	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
Paragraf	4260	- Zakup energii -	2.000
Paragraf	4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -	1.000

16).Dział	852	- Pomoc społeczna	
Rozdział	85212	- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
Paragraf	3110	- Świadczenia społeczne -	350.000
17).Dział	852	- Pomoc społeczna	
Rozdział	85213	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
Paragraf	4130	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne -	1.000
18).Dział	852	- Pomoc społeczna	
Rozdział	85295	- Pozostała działalność	
Paragraf	3110	- Świadczenia społeczne -	25.000
19).Dział	854	- Edukacyjna opieka wychowawcza	
Rozdział	85412	- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	
Paragraf	4300	- Zakup usług pozostałych -	26.000
20).Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział	90095	- Pozostała działalność	
Paragraf	4300	- Zakup usług pozostałych -	500
			RAZEM: 574.670

4. ZWIĘKSZYĆ WYDATKI :

1).Dział	700	- Gospodarka mieszkaniowa	
Rozdział	70001	- Zakłady gospodarki mieszkaniowej	
Paragraf	4270	- Zakup usług remontowych -	35.000
Paragraf	4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -	1.000
2).Dział	710	- Działalność usługowa	
Rozdział	71035	- Cmentarze	
Paragraf	4270	- Zakup usług remontowych -	4.500
3).Dział	750	- Administracja publiczna	
Rozdział	75023	- Urzędy gmin	
Paragraf	4170	- Wynagrodzenia bezosobowe -	300
Paragraf	4280	- Zakup usług zdrowotnych -	1.500
Paragraf	4350	- Zakup usług dostępu do sieci Internet -	1.000
Paragraf	4410	- Podróże służbowe krajowe -	2.000
4).Dział	750	- Administracja publiczna	
Rozdział	75075	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
Paragraf	4170	- Wynagrodzenia bezosobowe -	3.300
5).Dział	752	- Obrona narodowa	
Rozdział	75212	- Pozostałe wydatki obronne	

Paragraf	4300	- Zakup usług pozostałych -	100
6).Dział	801	- Oświata i wychowanie	
Rozdział	80101	- Szkoły podstawowe	
Paragraf	4210	- Zakup materiałów i wyposażenia -	16.100
Paragraf	4240	- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -	850
Paragraf	4270	- Zakup usług remontowych -	43.550
Paragraf	4280	- Zakup usług zdrowotnych -	1.830
Paragraf	4370	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej -	1.660
Paragraf	4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej -	1.900
Paragraf	4750	- Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji -	630
7).Dział	801	- Oświata i wychowanie	
Rozdział	80103	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
Paragraf	4210	- Zakup materiałów i wyposażenia -	6.200
Paragraf	4240	- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -	800
8).Dział	801	- Oświata i wychowanie	
Rozdział	80104	- Przedszkola	
Paragraf	4010	- Wynagrodzenia osobowe pracowników -	13.200
Paragraf	4220	- Zakup środków żywności -	10.000
Paragraf	4280	- Zakup usług zdrowotnych -	300
Paragraf	4350	- Zakup usług dostępu do sieci Internet -	100
Paragraf	4360	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej -	300
Paragraf	4410	- Podróże służbowe krajowe -	200
Paragraf	4440	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -	2.500
Paragraf	4750	- Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programy i licencje -	1.100
9).Dział	801	- Oświata i wychowanie	
Rozdział	80110	- Gimnazja	
Paragraf	4210	- Zakup materiałów i wyposażenia -	11.500
Paragraf	4370	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej -	800
Paragraf	4700	- Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej -	50
Paragraf	6050	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -	2.800
10).Dział	801	- Oświata i wychowanie	
Rozdział	80113	- Dowożenie uczniów do szkół	
Paragraf	4560	- Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości -	200
11).Dział	801	- Oświata i wychowanie	
Rozdział	80114	- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	
Paragraf	4210	- Zakup materiałów i wyposażenia -	3.000
Paragraf	4280	- Zakup usług zdrowotnych -	400
12).Dział	801	- Oświata i wychowanie	
Rozdział	80195	- Pozostała działalność	
Paragraf	4170	- Wynagrodzenia bezosobowe -	264
Paragraf	4300	- Zakup usług pozostałych -	63.605

13).Dział	851	- Ochrona zdrowia	
Rozdział	85153	- Zwalczanie narkomanii	150
Paragraf	4170	- Wynagrodzenia bezosobowe -	
14).Dział	851	- Ochrona zdrowia	
Rozdział	85154	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3.000
Paragraf	4170	- Wynagrodzenia bezosobowe -	350
Paragraf	4430	- Różne opłaty i składki -	
15).Dział	852	- Pomoc społeczna	
Rozdział	85214	- Ośrodki pomocy społecznej	26.000
Paragraf	3110	- Świadczenia społeczne -	
16).Dział	852	- Pomoc społeczna	
Rozdział	85295	- Pozostała działalność	2.300
Paragraf	3110	- Świadczenia społeczne -	
17).Dział	854	- Edukacyjna opieka wychowawcza	
Rozdział	85415	- Pomoc materialna dla uczniów	36.733
Paragraf	3240	- Stypendia dla uczniów -	
18).Dział	900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział	90095	- Pozostała działalność	500
Paragraf	4210	- Zakup materiałów i wyposażenia -	

RAZEM: 301.572

§ 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopeć

UZASADNIENIE
Do Zarządzenia Nr 465/2008
Burmistrza Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich
z dnia 28.11.2008r.

w zł.

I. W związku z otrzymanymi decyzjami zmieniającymi plan dotacji, zwiększa się plan dochodów na:

- dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 63.605
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 264
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej - 1.000
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania - 2.300
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- 10.733

natomiast zmniejsza się plan dochodów na:

- świadczenia rodzinne z pomocy społecznej ,zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 350.000
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 1.000

II. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 574.670 zł., w tym :

1. zmniejszenie planu wydatków pokrywanych z dotacji na kwotę - 351.000zł.
2. zmniejszenie planu wydatków w ramach przeniesienia między paragrafami - 223.670zł.

W zakresie inwestycji zmniejsza się plan wydatków na zadaniach:

- modernizacja budynków szkolnych – 2.300zł.
- zakup kserokopiarek do szkół - 1.200zł.

III. Zwiększono plan wydatków na ogólną kwotę 301.572zł.

Na zwiększenie wydatków składają się :

1. Zwiększenie planu wydatków pokrywanych z dotacji na kwotę 77.902zł.
2. Zwiększenie planu wydatków w ramach przeniesienia między paragrafami w ramach tych samych działów na kwotę 223.670zł.:

W zakresie inwestycji zwiększa się plan wydatków na:

- monitorowanie gimnazjów -2.800zł.

Przeniesienie w dziale 710 dotyczy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopec