

ZARZĄDZENIE nr 242/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 31 października 2011 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 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203 i z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337 z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r., Nr 52 poz. 420, Nr 157,poz.1241, z 2010 r. , Nr 28 poz. 142 i 146 ,Nr 40 poz.230/ Nr 106 poz.675/ z 2011r. Nr 21 poz.113, Nr 117,poz.679,Nr 134 poz.777/, art. 257 pkt. 3 oraz art. 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych/Dz. U. Nr 157 poz. 1240 i Dz. U z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz.1020,Nr 238 poz.1578, Nr 257,poz.1726 / oraz § 8 uchwały Rady Miejskiej nr III/10/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011, Burmistrz Miasta i Gminy zarządza:

§ 1.1. ZWIĘKSZYĆ DOCHODY:

w zł.

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	
Rozdział	01095	Pozostała działalność	
Paragraf	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	215.109,51
Dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
Rozdział	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	
Paragraf	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13.240
Dział	852	Pomoc społeczna	
Rozdział	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane	
Paragraf	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300
Rozdział	85219	Ośrodki pomocy społecznej	
Paragraf	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.000
Rozdział	85295	Pozostała działalność	
Paragraf	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9.600
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	14.250

RAZEM : 268.499,51

2. ZMNIEJSZYĆ DOCHODY: w zł.

Dział	852	Pomoc społeczna	
Rozdział	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 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	100.000
Rozdział	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	
Paragraf	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.480
Rozdział	85216	Zasiłki stałe	
Paragraf	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17.800
RAZEM :			119.280

3. ZMNIEJSZYĆ WYDATKI: w zł.

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	
Rozdział	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	
Paragraf	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
Dział	710	Działalność usługowa	
Rozdział	71035	Cmentarze	
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	10.000
Dział	758	Różne rozliczenia	
Rozdział	75818	Rezerwy ogólne i celowe	
Paragraf	4810	Rezerwy	2.500
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21.500
Dział	801	Oświata i wychowanie	
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	
Paragraf	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500
	4430	Różne opłaty i składki	400

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200
Rozdział	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.600
Rozdział	80113	Dowożenie uczniów do szkół	
Paragraf	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
	4270	Zakup usług remontowych	3.000
Rozdział	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	
Paragraf	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.750
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
	4260	Zakup energii	2.220
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000
	4430	Różne opłaty i składki	260
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
Paragraf	4300	Zakup usług pozostałych	3.000
Dział	852	Pomoc społeczna	
Rozdział	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	
Paragraf	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000
Rozdział	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
Paragraf	3110	Świadczenia społeczne	108.000
Rozdział	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	
Paragraf	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.480
Rozdział	85216	Zasiłki stałe	
Paragraf	3110	Świadczenia społeczne	17.800
Rozdział	85295	Pozostała działalność	
Paragraf	3110	Świadczenia społeczne	10.000
RAZEM :			316.210

4. ZWIĘKSZYĆ WYDATKI:

w zł.

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	
Rozdział	01095	Pozostała działalność	
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.240,83
	4300	Zakup usług pozostałych	977
	4430	Różne opłaty i składki	210.891,68
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	
Rozdział	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	
Paragraf	4270	Zakup usług remontowych	10.000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Paragraf	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.500
Dział	710	Działalność usługowa	
Rozdział	71035	Cmentarze	
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
Dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
Rozdział	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	
Paragraf	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.240
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
Rozdział	75414	Obrona cywilna	
Paragraf	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.500
Dział	801	Oświata i wychowanie	
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	
Paragraf	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	400
	4260	Zakup energii	500
	4270	Zakup usług remontowych	9.500
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200

Rozdział	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
Paragraf	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100
Rozdział	80113	Dowożenie uczniów do szkół	
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400
Rozdział	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250
	4410	Podróże służbowe krajowe	260
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
Paragraf	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500
Dział	852	Pomoc społeczna	
Rozdział	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
Paragraf	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000
Rozdział	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	
Paragraf	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	300
Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
Paragraf	3110	Świadczenia społeczne	16.000
Rozdział	85219	Ośrodki pomocy społecznej	
Paragraf	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.000
Rozdział	85295	Pozostała działalność	
Paragraf	3110	Świadczenia społeczne	9.600

Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	
Rozdział	85415	Pomoc materialna dla uczniów	
Paragraf	3240	Stypendia dla uczniów	3.403
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10.847

RAZEM: 465.429,51

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Muller
mgr inż. Antoni Kopeć

UZASADNIENIE

Do Zarządzenia nr 242/2011

Burmistrza Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich
z dnia 31 października 2011 roku

1. W związku z otrzymanymi decyzjami zmieniającymi plan dotacji:

- ✓ zwiększa się plan dochodów o kwotę 268.499,51 zł z przeznaczeniem na:
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 13.240
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu 215.109,51
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 300
 - wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011 16.000
 - realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 9.600
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów charakterze socjalnym 3.403
 - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - „Wyprawka szkolna” 10.847

✓ zmniejsza się plan dochodów o kwotę 119.280 zł z przeznaczeniem na :

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby wymienione w art.86 ust.1 pkt 5,8 i 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1.480
- dofinansowanie zasiłków stałych 17.800
- wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 100.000

2. Zmniejszono plan wydatków na kwotę 316.210 zł w tym

- o dotacje otrzymane od Wojewody Wrocławskiego 119.280
- zmniejszenie rezerwy kryzysowej na uruchomienie systemu powiadamiania SMS o zagrożeniach 2.500
- zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej przeznaczeniem na zakup gruntów 21.500
- w ramach przeniesienia między paragrafami w tych samych działach 172.930

3. Zwiększono plan wydatków na ogólną kwotę 465.429,51 zł, w tym:

- o dotacje otrzymane od Wojewody Dolnośląskiego 255.259,51
- o dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego 13.240
- środki finansowe pochodzące z rezerwy kryzysowej i inwestycyjnej 24.000
- zwiększenie planu wydatków wynikających z przeniesienia między paragrafami w tym samych działach 172.930

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopeć