

**ZARZĄDZENIE NR 463/16**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE**

z dnia 30 czerwca 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy**

Na podstawie art. 257 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 z póź. zm), art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2016 poz. 446), oraz § 8 uchwały Rady Miejskiej nr XIV/165/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016, **Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zarządza:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów gminy zmniejszając go o kwotę 15.847,20 złotych wg załącznika nr 1 do Zarządzenia.

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 103.870.334,95 zł, w tym dochody majątkowe 3.358.746 złotych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zmniejszając go o kwotę 15.847,20 złotych wg załącznika nr 2 do Zarządzenia.

2) Plan wydatków po zmianach wynosi 112.637.134,95 zł, w tym wydatki majątkowe wynoszą 28.700.037,94 zł, z tego plan zadań inwestycyjnych wynosi 27.875.487,54 zł - Zmiany planu zadań i wydatków inwestycyjnych gminy na 2016 rok przedstawia załącznik nr 3 do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
  
*mgr inż. Antoni Kopeć*

# PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLAS KACJI BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia B M i G z dnia 30.06.2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>473 261,15</b>	<b>-20 211,20</b>	<b>453 049,95</b>
	01095		Pozostała działalność	473 261,15	-20 211,20	453 049,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	473 261,15	-20 211,20	453 049,95
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 808 880,00</b>	<b>4 364,00</b>	<b>12 813 244,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społecznej.	29 800,00	1 100,00	30 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 500,00	1 100,00	20 600,00
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 359,00</b>	<b>-184,00</b>	<b>1 175,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 359,00	-184,00	1 175,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 448,00</b>	<b>12 448,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	148,00	148,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	3 300,00	12 300,00
<b>Razem:</b>				<b>103 886 182,15</b>	<b>-15 847,20</b>	<b>103 870 334,95</b>

**BURMISTRZ**  
  
 mgr inż. Antoni Kopic

BeSTia

Strona 1

Id: F6295DD2-3BDD-47D8-8D92-C9365672C47B. Przyjęty

Strona 2

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W/G KLASY KACJI BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK**  
Załącznik nr 2 do Zarządzenia BMiG z dnia 30.06.2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 128 877,27</b>			
			Pozostała działalność	473 261,15	-20 211,20	1 108 666,07	
		4430	Różne opłaty i składki	463 981,52	-20 211,20	453 049,95	
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 150 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 150 353,00</b>	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 586 700,00	72 000,00	3 658 700,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	72 000,00	292 000,00	
		70095	Pozostała działalność	1 164 453,00	-72 000,00	1 092 453,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 253,00	-72 000,00	1 040 253,00	
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 673 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 673 407,00</b>	
		801	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>21 001 800,00</b>	<b>0,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			564 500,00	-8 000,00	556 500,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			129 500,00	20 000,00	149 500,00	
4270	Zakup usług remontowych			210 000,00	-15 000,00	195 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			20 500,00	3 000,00	23 500,00	
	<b>Przedszkola</b>			<b>7 137 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 137 107,00</b>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			69 600,00	-1 000,00	68 600,00	
4300	Zakup usług pozostałych			167 500,00	3 000,00	170 500,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			7 000,00	-2 000,00	5 000,00	
	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>15 433 540,00</b>	<b>4 364,00</b>	<b>15 437 904,00</b>	
852	85213		<b>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</b>	<b>29 800,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>30 900,00</b>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 800,00	1 100,00	30 900,00	
			<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>151 419,00</b>	<b>-184,00</b>	<b>151 235,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	151 331,82	-180,32	151 151,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	87,18	-3,68	83,50	
		85295	Pozostała działalność	69 600,00	3 448,00	73 048,00	

BestTia

Strona 1

	3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	3 300,00	71 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	148,00	1 748,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 834 481,26</b>	<b>0,00</b>	<b>11 834 481,26</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	608 628,86	0,00	608 628,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 080,49	-10,00	70 070,49
	4300	Zakup usług pozostałych	486 173,37	10,00	486 183,37
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 614 753,00	0,00	2 614 753,00
	4300	Zakup usług pozostałych	401 753,00	-3 000,00	398 753,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	6 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 425 660,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5 425 660,59</b>
	92195	Pozostała działalność	197 632,34	0,00	197 632,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	3 730,00	8 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 102,00	2 170,00	10 272,00
	4220	Zakup środków żywności	50 862,34	-4 331,00	46 531,34
	4300	Zakup usług pozostałych	52 368,00	-1 569,00	50 799,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 515 650,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2 515 650,72</b>
	92695	Pozostała działalność	822 097,72	0,00	822 097,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 026,74	31 426,00	138 452,74
	4220	Zakup środków żywności	28 041,87	-3 909,00	24 132,87
	4300	Zakup usług pozostałych	80 858,57	866,00	81 724,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 809,54	-28 383,00	530 426,54
		<b>Razem:</b>	<b>112 652 982,15</b>	<b>-15 847,20</b>	<b>112 637 134,95</b>

**BURMISTRZ**  
  
 mgr inż. Antoni Kopec

**PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH - MINY NA 2016 ROK**  
Załącznik nr 3 do Zarządzenia B MiG z dnia 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70001		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 933 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 933 253,00</b>
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	545 000,00	0,00	545 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	0,00	535 000,00
			Odtworzenie dachu ceramicznego wraz ze wzmocnieniem więźby dachowej i wykonanie instalacji odgromowej w budynku w m. Zabrodzie 10	360 000,00	26 000,00	386 000,00
			Wymiana ogrzewańlaw budynku Zachowice ul.Stoneczna	140 000,00	- 26 000,00	114 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 276 000,00	72 000,00	1 348 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	72 000,00	292 000,00
			Zakup gruntów	220 000,00	72 000,00	292 000,00
			Pozostała działalność	1 112 253,00	- 72 000,00	1 040 253,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 253,00	- 72 000,00
			Rozbudowa budynku GOPS i ZOJO	1 100 000,00	- 72 000,00	1 028 000,00
926	92695		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 535 309,54</b>	<b>- 28 383,00</b>	<b>1 506 926,54</b>
			Pozostała działalność	565 309,54	- 28 383,00	536 926,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 809,54	- 28 383,00	530 426,54
			Montaż piłkochwyłów,bramek i ogrodzeń	537 147,20	- 28 383,00	508 764,20
<b>Razem</b>				<b>27 903 870,54</b>	<b>- 28 383,00</b>	<b>27 875 487,54</b>

**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Antoni Kypceć*

## Uzasadnienie

I. W związku z otrzymanymi informacjami o wysokości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na rok 2016 **zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.548 zł** z tego na :

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 1.100 zł,
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - 148 zł,
- dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania - 3.300 zł.

**zmniejsza się plan dochodów o kwotę 20.395,20 zł -z tego na :**

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 20.211,20 zł,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. - 184 zł.

II. Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w związku z otrzymanymi informacjami od Wojewody Dolnośląskiego , oraz dokonano przeniesień między paragrafami i rozdziałami w tych samych działach o kwotę 139.202 zł.

III. Dokonano przeniesień w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej między wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi w wysokości 28.383 zł.

IV. Dokonano przeniesień w planie zadań i wydatków inwestycyjnych w ramach działów klasyfikacji budżetowej kwoty 26.000 zł z zadania: "Wymiana ogrzewania budynku Zachowice ul. Słoneczna" na zadanie: "Odtworzenie dachu ceramicznego wraz ze wzmocnieniem więźby dachowej i wykonanie instalacji odgromowej w m. Zabrodzie"

**BURMISTRZ**

  
*mgr inż. Antoni Kopeć*