

ZARZĄDZENIE NR 486/16
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 29 lipca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy

Na podstawie art. 257 pkt.3 oraz art. 259 ust. 1 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 zwiększając go o kwotę 207.124,08 złotych wg załącznika nr 1 do Zarządzenia.

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 104.077.459,03 zł, w tym dochody majątkowe 3.358.746 złotych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zwiększając go o kwotę 207.124,08 złotych wg załącznika nr 2 do Zarządzenia.

2) Plan wydatków po zmianach wynosi 112.844.259,03 zł, w tym wydatki majątkowe wynoszą 28.697.337,94 zł, z tego plan zadań inwestycyjnych wynosi 27.872.787,54 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 KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia B M i G z dnia 29.07.2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801			Oświata i wychowanie	2 336 030,00	165 755,08	2 501 785,08	
	80101		Szkoły podstawowe	102 000,00	107 097,84	209 097,84	
		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	107 097,84	107 097,84	
	80110		Gimnazja	30 000,00	58 073,13	88 073,13	
		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	58 073,13	58 073,13	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	584,11	584,11	
		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	584,11	584,11	
	852			Pomoc społeczna	12 813 244,00	41 369,00	12 854 613,00
		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.	30 900,00	42,00	30 942,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 300,00	42,00	10 342,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 175,00	508,00	1 683,00	
		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	1 175,00	508,00	1 683,00	
85216			Zasiłki stałe	107 000,00	32 000,00	139 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	32 000,00	139 000,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	248 721,00	8 819,00	257 540,00	
		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	9 621,00	8 819,00	18 440,00	
Razem:				103 870 334,95	207 124,08	104 077 459,03	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W/G KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia BMiG z dnia 29.07.2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	8 150 353,00	0,00	8 150 353,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 658 700,00	0,00	3 658 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 700,00	- 4 000,00	189 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	292 000,00	4 000,00	296 000,00
750	75023		Administracja publiczna	9 819 099,31	0,00	9 819 099,31
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 566 492,00	0,00	8 566 492,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	- 5 000,00	345 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	5 000,00	50 000,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 705,00	561,00	15 266,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 705,00	561,00	15 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 479,00	561,00	11 040,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	769 700,00	32 000,00	801 700,00
754	75412		Ochotnicze strażne pożarne	673 100,00	36 500,00	709 600,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	82 100,00	16 000,00	98 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 500,00	35 500,00
			Obrona cywilna	15 400,00	- 4 500,00	10 900,00
758	75818		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 4 500,00	7 500,00
			Różne rozliczenia	518 293,00	- 32 561,00	485 732,00
			Rezerwy ogólne i celowe	361 985,00	- 32 561,00	329 424,00
		4810	Rezerwy	269 885,00	- 32 561,00	237 324,00
801	80101		Oświata i wychowanie	39 673 407,00	165 755,08	39 839 162,08
			Szkoły podstawowe	21 001 800,00	107 097,84	21 108 897,84
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 410,52	4 410,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 500,00	101 621,18	251 121,18
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	1 066,14	246 066,14	

BeSTia

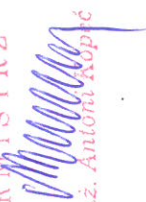
Strona 1

80110	Gimnazja		4 604 900,00	58 073,13	4 662 973,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	57 498,15	97 498,15
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	574,98	180 574,98
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	271 300,00	584,11	271 884,11
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	148,50	148,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	435,61	3 035,61
852		Pomoc społeczna	15 437 904,00	41 369,00	15 479 273,00
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.	30 900,00	42,00	30 942,00
85215		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 900,00	42,00	30 942,00
		Dodatki mieszkaniowe	151 235,00	508,00	151 743,00
	3110	Świadczenia społeczne	151 151,50	497,84	151 649,34
85216		Zakup usług pozostałych	83,50	10,16	93,66
		Zasiłki stałe	174 000,00	32 000,00	206 000,00
85219		Świadczenia społeczne	174 000,00	32 000,00	206 000,00
		Ośrodki pomocy społecznej	1 334 621,00	8 819,00	1 343 440,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 321,00	8 819,00	36 140,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 834 481,26	0,00	11 834 481,26
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 642 682,40	0,00	2 642 682,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 300,00	9 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	- 9 300,00	370 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 425 660,59	0,00	5 425 660,59
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 659 028,25	627,00	4 659 655,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	690,00	690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 175,13	- 63,00	118 112,13
92195		Pozostała działalność	197 632,34	- 627,00	197 005,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 272,00	1 364,00	11 636,00
	4220	Zakup środków żywności	46 531,34	136,00	46 667,34

BeSTia

Strona 2

926	4300	Zakup usług pozostających	50 799,00	- 2 127,00	48 672,00
		Kultura fizyczna	2 515 650,72	0,00	2 515 650,72
92601		Obiekty sportowe	860 700,00	0,00	860 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 700,00	6 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 700,00	- 6 700,00	854 000,00
Razem:			112 637 134,95	207 124,08	112 844 259,03

BURMISTRZ

 mgr inż. Antoni Kopteć

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2016 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia B MiG z dnia 29.07.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 933 253,00	4 000,00	2 937 253,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 348 000,00	4 000,00	1 352 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	292 000,00	4 000,00	296 000,00
			Zakup gruntów	292 000,00	4 000,00	296 000,00
926	92601		Kultura fizyczna	1 506 926,54	- 6 700,00	1 500 226,54
			Obiekty sportowe	860 700,00	- 6 700,00	854 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 700,00	- 6 700,00	854 000,00
			Nagłośnienie w hali sportowej przy ul.Brzozowej w Kątach Wrocławskich	193 000,00	- 6 700,00	186 300,00
Razem				27 875 487,54	- 2 700,00	27 872 787,54

BURMISTRZ

[Podpis]
mgr inż. Antoni Kopeć

Uzasadnienie

I. W związku z otrzymanymi informacjami o wysokości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na rok 2016 **zwiększa się plan dochodów o kwotę 207.124,08 zł** z tego na :

- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 42 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - 165.755,08 zł
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r - 508 zł
- dofinansowanie zasiłków stałych - 32.000 zł
- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki - 8.819 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 64.251 zł.

III. Zmniejszono rezerwy :

- bieżącą o kwotę 561 zł i przeznaczono ją na uzupełnienie brakującej kwoty za zakup przezroczystych urn wyborczych,
- kryzysową o kwotę 32.000 zł i przeznaczono ją na usunięcie awarii w strażnicy PSP w Kątach Wr. i w remizie OSP w Małkowicach po nawałnicy oraz zakup wody w związku z obsługą pielgrzymów Światowych Dni Młodzieży podczas ewentualnych korków na autostradzie A4.

IV. Dokonano przeniesień w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej między wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi w wysokości 2.700 zł.