

ZARZĄDZENIE NR 503/16
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 31 sierpnia 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 14.155 złotych wg załącznika nr 1 do Zarządzenia.

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 104.716.495,03 zł, w tym dochody majątkowe 3.827.746 złotych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zwiększając go o kwotę 14.155 złotych wg załącznika nr 2 do Zarządzenia.

2) Plan wydatków po zmianach wynosi 113.483.295,03 zł, w tym wydatki majątkowe wynoszą 29.287.317,94 zł, z tego plan zadań inwestycyjnych wynosi 28.462.767,54 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 31.08.2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 854 613,00	14 155,00	12 868 768,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 942,00	14 155,00	45 097,00
		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	20 600,00	14 155,00	34 755,00
Razem:				104 702 340,03	14 155,00	104 716 495,03

BURMISTRZ

 mgr inż. Antoni Kopeć

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WIG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia BMiG z dnia 31.08.2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	9 860 862,00	0,00	9 860 862,00
			Lokalny transport zbiorowy	622 000,00	4 920,00	626 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	537 000,00	4 920,00	541 920,00
			Drogi publiczne gminne	5 337 637,00	- 4 920,00	5 332 717,00
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	- 4 920,00	405 080,00
			Administracja publiczna	9 819 358,31	4 379,54	9 823 737,85
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 566 492,00	0,00	8 566 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	826 987,00	6 000,00	832 987,00
75095	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	- 6 000,00	34 000,00
			Pozostała działalność	105 950,31	4 379,54	110 329,85
		4300	Zakup usług pozostałych	19 863,00	1 036,00	20 899,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 128,00	969,42	3 097,42
754	75412	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 374,12	2 374,12
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	801 700,00	1 700,00	803 400,00
			Ochotnicze stráže pożarne	709 600,00	0,00	709 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 100,00	1 450,00	99 550,00
75414	4300		Zakup środków żywności	0,00	1 550,00	1 550,00
			Zakup usług pozostałych	35 500,00	- 3 000,00	32 500,00
			Obrona cywilna	10 900,00	1 700,00	12 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	250,00
758	75818	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00
			Różne rozliczenia	485 732,00	- 6 779,54	478 952,46
			Rezerwy ogólne i celowe	329 424,00	- 6 779,54	322 644,46
852		4810	Rezerwy	237 324,00	- 6 779,54	230 544,46
			Pomoc społeczna	15 479 273,00	14 155,00	15 493 428,00

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.	30 942,00	14 155,00	45 097,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 942,00	14 155,00	45 097,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 343 440,00	0,00	1 343 440,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	60 000,00	- 4 000,00	56 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 000,00	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 834 995,26	0,00	11 834 995,26
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	609 142,86	0,00	609 142,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 070,49	200,00	70 270,49
	4300	Zakup usług pozostałych	486 183,37	- 200,00	485 983,37
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 614 753,00	0,00	2 614 753,00
	4260	Zakup energii	1 000 000,00	50 000,00	1 050 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	398 753,00	- 50 000,00	348 753,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 200 768,59	0,00	5 200 768,59
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 433 343,25	0,00	4 433 343,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 271,13	- 650,00	119 621,13
	4260	Zakup energii	99 433,52	200,00	99 633,52
	4300	Zakup usług pozostałych	58 770,00	450,00	59 220,00
92195		Pozostała działalność	198 425,34	0,00	198 425,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 030,00	- 800,00	7 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 636,00	- 331,00	11 305,00
	4220	Zakup środków żywności	46 667,34	631,00	47 298,34
	4300	Zakup usług pozostałych	50 092,00	500,00	50 592,00
926		Kultura fizyczna	2 716 650,72	700,00	2 717 350,72
92601		Obiekty sportowe	1 060 700,00	700,00	1 061 400,00
	4260	Zakup energii	0,00	690,00	690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10,00	10,00
92695		Pozostała działalność	823 097,72	0,00	823 097,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 452,74	20,00	138 472,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 426,54	- 20,00	531 406,54

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2016 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia B MiG z dnia 31.08.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	1 701 226,54	- 20,00	1 701 206,54
	92695		Pozostała działalność	537 926,54	- 20,00	537 906,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 426,54	- 20,00	531 406,54
			Doposażenie placów zabaw i boisk sportowych	11 662,34	- 20,00	11 642,34
Razem				28 462 787,54	- 20,00	28 462 767,54

BURMISTRZ

Antoni Kopeć
mgr inż. Antoni Kopeć

Uzasadnienie

I. W związku z otrzymaną informacją o wysokości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na rok 2016 zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.155 zł i przeznacza się ją na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

II. Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w związku z otrzymaną informacją od Wojewody Dolnośląskiego, oraz dokonano przeniesień między paragrafami i rozdziałami w tych samych działach o kwotę 76.700,54 zł.

III. Zmniejszono rezerwy :

·bieżącą o kwotę 5,079,54 zł i przeznaczono ją na opłacenie zużycia wody przy podlewaniu boiska w Zachowicach - 700 zł, oraz na zwrot udziału inicjatora w budowie ul. Hebanowej - zgodnie z wyrokiem sądu - 4.379,54 zł,

·kryzysową o kwotę 1.700 zł i przeznaczono ją na wykonywanie zadań wynikających z art.20 ust.1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym - pełnienie całodobowego dyżuru telefonicznego.

IV. Dokonano przeniesień w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej między wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi w wysokości 20 zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopeć