

ZARZĄDZENIE NR 360/16
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 29 lutego 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. 2015 poz. 1515), 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 1.015 złotych wg załącznika nr 1 do Zarządzenia.

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 94.374.761 zł w tym dochody majątkowe 3.358.746 złotych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zwiększając go o kwotę 1.015 złotych wg załącznika nr 2 do Zarządzenia.

2) Plan wydatków po zmianach wynosi 103.141.561 zł w tym wydatki majątkowe wynoszą 28.750.419,94 zł, z tego plan zadań inwestycyjnych wynosi 28.042.237,54 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.

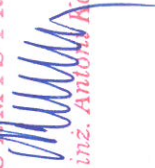
BURMISTRZ

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 29.02.2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 639 800,00	1 015,00	4 640 815,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 015,00	1 015,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 015,00	1 015,00
Razem:				94 373 746,00	1 015,00	94 374 761,00

BURMISTRZ

 mgr inż. Antoni Hopec

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia BMiG z dnia 29.02.2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	7 668 353,00	20 000,00	7 688 353,00	
			Pozostała działalność	1 120 453,00	20 000,00	1 140 453,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		20 500,00	
750	75023		Administracja publiczna	9 788 228,31	0,00	9 788 228,31	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 548 892,00	0,00	8 548 892,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 100,00	- 16 500,00	273 600,00	
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	16 500,00	31 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	840 400,00	- 7 913,00	832 487,00	
758	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 000,00	7 913,00	365 913,00	
			Różne rozliczenia	631 308,00	- 25 800,00	605 508,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	475 000,00	- 25 800,00	449 200,00	
		4810	Rezerwy	345 000,00	- 25 800,00	319 200,00	
801	80110		Oświata i wychowanie	39 294 600,00	5 800,00	39 300 400,00	
			Gimnazja	4 604 900,00	0,00	4 604 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	- 6 800,00	323 200,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 800,00	16 800,00	
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 300,00	0,00	112 300,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	- 6 000,00	1 000,00
		80195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	6 000,00	46 000,00
				Pozostała działalność	503 900,00	5 800,00	509 700,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 800,00	4 800,00
		851	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 000,00
	Ochrona zdrowia			720 000,00	0,00	720 000,00	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			428 000,00	0,00	428 000,00	
4220	Zakup środków żywności			0,00	10 000,00	10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	- 11 300,00	176 700,00		

BeSTia

Strona 1

	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 300,00	1 300,00
852		Pomoc społeczna			
	85215	Dotatki mieszkaniowe	7 264 460,00	1 015,00	7 265 475,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 060,00	1 015,00	151 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	994,70	150 994,70
900			60,00	20,30	80,30
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami	12 456 574,26	0,00	12 456 574,26
	4300	Zakup usług pozostałych	5 443 000,00	0,00	5 443 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 410 000,00	- 70 000,00	5 340 000,00
	90015	Oświecenie ulic, placów i dróg	0,00	70 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 614 753,00	0,00	2 614 753,00
	4430	Różne opłaty i składki	403 753,00	- 2 000,00	401 753,00
921			1 000,00	2 000,00	3 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 415 518,59	0,00	5 415 518,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 664 079,25	0,00	4 664 079,25
	4260	Zakup energii	114 529,13	2 297,00	116 826,13
	4300	Zakup usług pozostałych	98 374,52	- 20,00	98 354,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 700,00	- 1 380,00	58 320,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	761 400,00	- 32,00	761 368,00
	92195	Pozostała działalność	9 498,00	- 865,00	8 633,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 439,34	0,00	195 439,34
	4220	Zakup środków żywności	4 806,00	102,00	4 908,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 686,34	- 1 902,00	46 784,34
926		Kultura fizyczna	57 147,00	1 800,00	58 947,00
		Pozostała działalność	2 436 772,72	0,00	2 436 772,72
	92695		821 219,72	0,00	821 219,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 079,74	73,00	96 152,74
	4220	Zakup środków żywności	29 946,87	- 673,00	29 273,87
	4300	Zakup usług pozostałych	77 350,57	600,00	77 950,57
		Razem:	103 140 546,00	1 015,00	103 141 561,00

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MINY NA 2016 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia B MiG z dnia 29.02.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	430 000,00	7 913,00	437 913,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	425 000,00	7 913,00	432 913,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 000,00	7 913,00	365 913,00
801	80110		Wykonanie teletransmisyjnego połączenia światłowodowego pomiędzy pomieszczeniami PD1 i PD3	0,00	7 913,00	7 913,00
			Oświata i wychowanie	8 122 000,00	6 800,00	8 128 800,00
		6060	Gimnazja	10 000,00	6 800,00	16 800,00
921	92109		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 800,00	16 800,00
			Zakup 2 maszyn do mycia powierzchni i kserokopiarki w gimnazjum w Jaszkołtu	10 000,00	6 800,00	16 800,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770 898,00	- 897,00	770 001,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	770 898,00	- 897,00	770 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 400,00	- 32,00	761 368,00
			Wydatki RS na świetlice w Jurczycach, Małkowicach, Sadowicach i Sośnicy	31 400,00	- 32,00	31 368,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 498,00	- 865,00	8 633,00
	Zakup patelni elektrycznej do Wojtkowic	4 500,00	- 865,00	3 635,00		
Razem				28 028 421,54	13 816,00	28 042 237,54

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kppeć

Uzasadnienie

I. W związku z otrzymaną informacją o wysokości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na rok 2016 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.015 zł i przeznacza się ją na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej za I kwartał 2016 roku.

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 151.185,00 zł.

III. Zmniejszono rezerwy :

· kryzysową o kwotę 20.000 zł i przeznaczono ją na przeprowadzenie prac rozbiórkowych budynków mieszkalnych i gospodarczych w Zachowicach przy ul. Słonecznej 2 wraz z uporządkowaniem terenu po rozbiórce,

· bieżącą o kwotę 5.800 zł i przeznaczono ją na realizację konsultacji psychologa z rodzicami dzieci sześciolletnich w szkołach podstawowych i przedszkolach.

IV. Dokonano przeniesień w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej między wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi w wysokości 13.816 zł.

BUFMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopeć