

ZARZĄDZENIE NR 387/16
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 31 marca 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 8.172.633 złote wg załącznika nr 1 do Zarządzenia.

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 102.600.590 zł w tym dochody majątkowe 3.358.746 złotych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zwiększając go o kwotę 8.172.633 złote wg załącznika nr 2 do Zarządzenia.

2) Plan wydatków po zmianach wynosi 111.367.390 zł, w tym wydatki majątkowe wynoszą 28.776.492,94 zł, z tego plan zadań inwestycyjnych wynosi 28.068.310,54 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 31.03.2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	1 186 455,00		1 190 816,00
			Urzędy wojewódzkie			
		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	174 455,00		178 816,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	174 455,00		178 816,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		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	4 226,00		14 705,00
			Pomoc społeczna	4 226,00		14 705,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	85212		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	4 198 000,00	-107 000,00	4 091 000,00
		2010	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:	4 188 000,00	-107 000,00	4 081 000,00
	85213		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	31 900,00	-2 100,00	29 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 300,00	-800,00	19 500,00
	85214		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dodatek mieszkaniowy	11 600,00	-1 300,00	10 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	1 200,00	25 200,00
	85215		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	24 000,00	1 200,00	25 200,00
		2010	Zasiłki stałe	1 015,00	-307,00	708,00
	85216		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Pozostała działalność	1 015,00	-307,00	708,00
		2030		113 000,00	-6 000,00	107 000,00
	85295			113 000,00	-6 000,00	107 000,00
				21 000,00	8 272 000,00	8 293 000,00

BeSTia

	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				
	2010	2030			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00			
			8 284 000,00	- 12 000,00	8 284 000,00
	Razem:	94 427 957,00	8 172 633,00		102 600 590,00

BURMISTRZ

 mgr inż. Antoni Kópec

BeSTia

Id: 323F119F-FB37-4510-B054-544E2E07B088; Podpisany

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W/G KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK
Załącznik nr 2 do Zarządzenia B M i G z dnia 31.03.2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna			
			Urzędy wojewódzkie	9 788 228,31	13 456,00	9 801 684,31
		4300	Zakup usług pozostałych	174 455,00	4 361,00	178 816,00
		75095	Pozostała działalność	0,00	4 361,00	4 361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 781,31	9 095,00	105 876,31
		4430	Różne opłaty i składki	8 113,00	11 750,00	19 863,00
		4580	Pozostałe odsetki	78 200,00	- 11 750,00	66 450,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 128,00	2 128,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 496,00	5 496,00
		751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 471,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 226,00	10 479,00	14 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 226,00	10 479,00	14 705,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 479,00	10 479,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	827 000,00	0,00	827 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	673 100,00	0,00	673 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	- 2 900,00	82 100,00
758			Różne rozliczenia	208 000,00	900,00	208 900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	605 508,00	- 25 915,00	579 593,00
		4810	Rezerwy	449 200,00	- 25 915,00	423 285,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	319 200,00	- 16 615,00	302 585,00
801			Oświata i wychowanie	130 000,00	- 9 300,00	120 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 512 526,00	0,00	39 512 526,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 106 682,40	0,00	21 106 682,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 000,00	13 000,00
				580 000,00	- 2 000,00	578 000,00

BeSTia

852			Pomoc społeczna										
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 265 475,00		8 157 793,00		15 423 268,00				
		3110	Świadczenia społeczne		4 268 000,00		- 107 000,00		4 161 000,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 893 300,00		- 103 790,00		3 789 510,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		132 000,00		- 1 000,00		131 000,00				
	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		21 200,00		- 2 210,00		18 990,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		31 900,00		- 2 100,00		29 800,00				
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		31 900,00		- 2 100,00		29 800,00				
		3110	Świadczenia społeczne		220 000,00		1 200,00		221 200,00				
	85215		Dodatki mieszkaniowe		220 000,00		1 200,00		221 200,00				
		3110	Świadczenia społeczne		151 075,00		- 307,00		150 768,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		150 994,70		- 300,86		150 693,84				
	85216		Zasłki stałe		80,30		- 6,14		74,16				
		3110	Świadczenia społeczne		180 000,00		- 6 000,00		174 000,00				
	85295		Pozostała działalność		180 000,00		- 6 000,00		174 000,00				
		3110	Świadczenia społeczne		81 600,00		- 6 000,00		75 600,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 000,00		8 106 320,00		8 186 320,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00		60 000,00		60 000,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00		10 000,00		10 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		1 500,00		1 500,00				
		4260	Zakup energii		1 600,00		21 000,00		22 600,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00		1 300,00		1 300,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00		400,00		400,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00		63 780,00		63 780,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00		500,00		500,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00		2 200,00		2 200,00				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 022 471,26		7 520,00		12 029 991,26				
	90095		Pozostała działalność		480 400,00		7 520,00		487 920,00				

BeSTia

Id: 323F119F-FB37-4510-B054-544E2E07B088, Podpisany

921		4430	Różne opłaty i składki		89 000,00		7 520,00		96 520,00
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 415 518,59		0,00		5 415 518,59
		4270	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 664 079,25		0,00		4 664 079,25
		4390	Zakup usług remontowych		231 177,60		- 62 361,00		168 816,60
	92195		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00		62 361,00		62 361,00
		2830	Pozostała działalność		195 439,34		0,00		195 439,34
		4300	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		84 000,00		- 2 000,00		82 000,00
926			Zakup usług pozostałych		58 947,00		2 000,00		60 947,00
	92605		Kultura fizyczna		2 436 772,72		9 300,00		2 446 072,72
		6050	Zadania w zakresie kultury fizycznej		753 553,00		9 300,00		762 853,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00		9 300,00		109 300,00
Razem:					103 194 757,00		8 172 633,00		111 367 390,00

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopeć

BeSTia

Id: 323F119F-FB37-4510-B054-544E2E07B088. Podpisany

Strona 3

Strona 6

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2016 ROK
Załącznik nr 3 do Zarządzenia B MiG z dnia 31.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 445 562,00		
			Drogi publiczne gminne	3 494 643,00	0,00	6 445 562,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 494 643,00	0,00	3 494 643,00
754	75412		Budowa drogi w ul. Cisowej w Smolcu	305 000,00	0,00	3 494 643,00
			Budowa drogi w ul. Głogowej w Smolcu	200 000,00	8 000,00	313 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 000,00	- 8 000,00	192 000,00
758	75818	6060	Ochotnicze straże pożarne	404 000,00	900,00	464 900,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	900,00	404 900,00
			Zakup defibrylatorów i torby medycznejPSP-1 dla OSP Małkowice, Smolec i Zachowice	28 000,00	900,00	208 900,00
926	92605		Różne rozliczenia	130 000,00	900,00	28 900,00
			Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	- 9 300,00	120 700,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	- 9 300,00	120 700,00
92605	6050		Rezerwa inwestycyjna	130 000,00	- 9 300,00	120 700,00
			Kultura fizyczna	1 538 981,54	- 9 300,00	120 700,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	9 300,00	1 548 281,54
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	9 300,00	109 300,00
			Wykonanie przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego do zaplecza boiska w Zachowicach	0,00	9 300,00	109 300,00
Razem				28 067 410,54	900,00	28 068 310,54

BUMISTRZ
mgr inż. Antoni Kópec

Uzasadnienie

I. W związku z otrzymanymi informacjami o wysokości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na rok 2016 **zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.300.040 zł** z tego na :

- zakup przezroczystych urn wyborczych w gminach w roku 2016 kwotę 10.479 zł ,
- realizację "Programu Rodzina 500 Plus" w tym wdrożenie programu kwotę 8.284.000 zł,
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone innymi ustawami , dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych- informacja aktualizacyjna o kwotę 5.561 zł

zmniejsza się plan dochodów o kwotę 127.407 zł z tego na :

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 kwotę 307 zł
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone innymi ustawami , dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych- informacja aktualizacyjna o kwotę 127.100 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 106.926 zł.

III. Zmniejszono rezerwy :

- inwestycyjną o kwotę 9.300 zł i przeznaczono ją na wykonanie przyłącza wodociągowo- kanalizacyjnego do kontenera zlokalizowanego na zapleczu boiska w Zachowicach,
- bieżącą o kwotę 16.615 zł i przeznaczono ją na :
- opłaty za korzystanie ze środowiska- ścieki kwotę 7.520 zł
- zwrot wypłat przez ubezpieczyciela szkody powstałej w wyniku obsunięcia się śniegu z dachu świetlicy wiejskiej w Smolcu i uszkodzenia samochodu prywatnego - wyrok sądu - kwoty 9.095 zł

IV. Dokonano przeniesień w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej między wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi w wysokości 900 zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopeć