

ZARZĄDZENIE NR 419/16
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 29 kwietnia 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 482.065,15 złotych wg załącznika nr 1 do Zarządzenia.

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 103.082.655,15 zł w tym dochody majątkowe 3.358.746 złotych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zwiększając go o kwotę 482.065,15 złotych wg załącznika nr 2 do Zarządzenia.

2) Plan wydatków po zmianach wynosi 111.849.455,15 zł, w tym wydatki majątkowe wynoszą 28.807.992,94 zł, z tego plan zadań inwestycyjnych wynosi 28.099.810,54 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 Kopać

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia B M i G z dnia 29.04.2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	473 261,15	473 261,15
			Pozostała działalność	0,00	473 261,15	473 261,15
852	85215	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	473 261,15	473 261,15
			Pomoc społeczna	12 798 608,00	651,00	12 799 259,00
854	85415		Dotatki mieszkaniowe	708,00	651,00	1 359,00
		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	708,00	651,00	1 359,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 153,00	8 153,00
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	8 153,00	8 153,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 153,00	8 153,00
Razem:				102 600 590,00	482 065,15	103 082 655,15

BURMISTRZ

 mgr inż. Antoni Kopec

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W/G KRYTERIÓW SYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia BMiG z dnia 29.04.2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	778 616,12	473 261,15	1 251 877,27
			Pozostała działalność	0,00	473 261,15	473 261,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 736,83	8 736,83
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	542,80	542,80
700		4430	Różne opłaty i składki	0,00	463 981,52	463 981,52
			Gospodarka mieszkaniowa	7 188 353,00	0,00	7 188 353,00
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 329 200,00	0,00	3 329 200,00
750		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	- 25 000,00	775 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	25 000,00	535 000,00
			Administracja publiczna	9 801 684,31	17 600,00	9 819 284,31
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 548 892,00	17 600,00	8 566 492,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	832 487,00	- 5 500,00	826 987,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 913,00	23 100,00	389 013,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	827 000,00	12 700,00	839 700,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	673 100,00	0,00	673 100,00
758		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	- 10 000,00	38 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		75495	Pozostała działalność	68 500,00	12 700,00	81 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	12 700,00	19 200,00
852			Różne rozliczenia	579 593,00	- 50 300,00	529 293,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	423 285,00	- 50 300,00	372 985,00
		4810	Rezerwy	302 585,00	- 32 700,00	269 885,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 700,00	- 17 600,00	103 100,00
85215			Pomoc społeczna	15 423 268,00	651,00	15 423 919,00
			Dotądki mieszkaniowe	150 768,00	651,00	151 419,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 693,84	637,98	151 331,82

BeSTia

Strona 1

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	1 000,00	6 500,00
Razem:		111 367 390,00	482 065,15	111 849 455,15

BURMISTRZ

 mgr inż. Antoni Kopeć

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2016 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia B MiG z dnia 29.04.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 445 562,00	0,00	6 445 562,00
			Drogi publiczne gminne	3 494 643,00	0,00	3 494 643,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 494 643,00	0,00	3 494 643,00
			Budowa drogi w ul. Cisowej w Smolcu	313 000,00	3 000,00	316 000,00
			Budowa drogi w ul. Głogowej w Smolcu	192 000,00	- 3 000,00	189 000,00
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	2 932 253,00	25 000,00	2 957 253,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	520 000,00	25 000,00	545 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	25 000,00	535 000,00
			Wykonanie ogrodzenia budynków przy ul. Nowowiejskiej 9 i Mireckiego 14 w Kątach Wrocławskich	60 000,00	- 25 000,00	35 000,00
750	75023		Wymiana ogrzewań budynku Zachowice ul. Słoneczna	90 000,00	50 000,00	140 000,00
			Administracja publiczna	437 913,00	23 100,00	461 013,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	432 913,00	23 100,00	456 013,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 913,00	23 100,00	389 013,00
758	75818		Przebudowa klatek schodowych znajdujących się w budynku Ratusza	70 000,00	17 600,00	87 600,00
			Wykonanie dodatkowych gniazd prądowych i logistycznych w pokojach WOP	0,00	5 500,00	5 500,00
			Różne rozliczenia	120 700,00	- 17 600,00	103 100,00
			Rezerwy ogólne i celowe	120 700,00	- 17 600,00	103 100,00
926	92695	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 700,00	- 17 600,00	103 100,00
			Rezerwa inwestycyjna	120 700,00	- 17 600,00	103 100,00
			Kultura fizyczna	1 548 281,54	1 000,00	1 549 281,54
			Pozostała działalność	576 981,54	1 000,00	577 981,54
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	1 000,00	6 500,00	
			Zakup kosiarek samojezdnych	5 500,00	1 000,00	6 500,00
Razem				28 068 310,54	31 500,00	28 099 810,54

Uzasadnienie

I. W związku z otrzymanymi informacjami o wysokości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na rok 2016 **zwiększa się plan dochodów o kwotę 482.065,15 zł** z tego na :

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego kwotę 473.261,15 zł,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 kwotę 651 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 8.153 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 107.916 zł.

III. Zmniejszono rezerwy :

- **inwestycyjną** o kwotę 17.600 zł i przeznaczono ją na uzupełnienie brakującej kwoty na realizację zadania "Przebudowa klatek schodowych znajdujących się w budynku ratusza w Kątach Wrocławskich ",

- **bieżącą** o kwotę 32.700 zł i przeznaczono ją na :

- zwiększenie planu wydatków na zadanie " Dofinansowanie zadań obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i/lub instalację odnawialnego źródła energii", o kwotę 20.000 zł w związku z wykorzystaniem dotychczasowych środków,

- wydatki związane z obchodami 70 lecia OSP Gniechowice - 12.700 zł.

IV. Dokonano przeniesień w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej między wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi w wysokości 31.500 zł.

V. Dokonano przeniesień w planie zadań i wydatków inwestycyjnych między zadaniami :

- z zadania : " Budowa drogi w ul. Głogowej w Smolcu " kwoty 3.000 zł na zadanie " Budowa drogi w ul. Cisowej w Smolcu",

- z zadania: " Wykonanie ogrodzenia budynków przy ul. Nowowiejskiej 9 i Mireckiego 14 w Kątach Wrocławskich" kwoty 25.000 zł na zadanie " Wymiana ogrzewania w budynku w Zachowicach ul. Słoneczna ".

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopeć