

**ZARZĄDZENIE NR 444/16**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE**

z dnia 31 maja 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy**

Na podstawie art. 257 pkt.3 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 92.021 złotych wg załącznika nr 1 do Zarządzenia.

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 104.086.676,15 zł, w tym dochody majątkowe 3.358.746 złotych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zwiększając go o kwotę 92.021 złotych wg załącznika nr 2 do Zarządzenia.

2) Plan wydatków po zmianach wynosi 112.853.476,15 zł, w tym wydatki majątkowe wynoszą 28.748.420,94 zł, z tego plan zadań inwestycyjnych wynosi 27.923.870,54 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 KLASY KACJI BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia B M i G z dnia 31.05.2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oswiata i wychowanie	2 465 149,00	72 400,00	2 537 549,00
	80101		Szkoły podstawowe	201 052,00	12 000,00	213 052,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	1 620 130,00	60 400,00	1 680 530,00
852		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 130 130,00	60 400,00	1 190 530,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 799 259,00</b>	<b>9 621,00</b>	<b>12 808 880,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	8 284 000,00	8 284 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 284 000,00	8 284 000,00
921	85219		Ośrodki pomocy społecznej	239 100,00	9 621,00	248 721,00
		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	0,00	9 621,00	9 621,00
	85295		Pozostała działalność	8 293 000,00	- 8 284 000,00	9 000,00
		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	8 284 000,00	- 8 284 000,00	0,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>85 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>95 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>				103 994 655,15	92 021,00	104 086 676,15



# PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W/G KLASY KACJI BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia BMiG z dnia 31.05.2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70001		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 120 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 120 353,00</b>
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 329 200,00	0,00	3 329 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	775 000,00	-50 000,00	725 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 000,00	50 000,00	74 000,00
750	75022		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 819 099,31</b>	<b>0,00</b>	<b>9 819 099,31</b>
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	610 000,00	0,00	610 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-700,00	36 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 632 526,00</b>	<b>72 400,00</b>	<b>39 704 926,00</b>
			Szkoły podstawowe	21 106 682,40	12 000,00	21 118 682,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 000,00	23 000,00
80104	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	578 000,00	-13 500,00	564 500,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	109 000,00	20 500,00	129 500,00
			Zakup usług pozostałych	250 000,00	-5 000,00	245 000,00
			Przedszkola	7 127 900,00	-1 400,00	7 126 500,00
80110	4260		Zakup energii	169 500,00	-1 400,00	168 100,00
			Gimnazja	4 700 143,60	0,00	4 700 143,60
80146	6050	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 200,00	-7 800,00	315 400,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 100,00	6 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800,00	1 700,00	18 500,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 300,00	0,00	112 300,00
80146	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	-1 500,00	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 900,00	-6 500,00	50 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	9 000,00	55 000,00

BeSTia

Strona 1

80149	Realizacja zadań wymagających s... wania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	957 600,00	50 400,00	1 008 000,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 100,00	39 000,00	140 100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	6 900,00	25 800,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 000,00	3 700,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	800,00	2 600,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	500,00	1 800,00
	4260 Zakup energii	1 700,00	2 200,00	3 900,00
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	259 900,00	11 400,00	271 300,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 300,00	11 400,00	88 700,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720 000,00</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	428 000,00	0,00	428 000,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	- 23 000,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	23 000,00	133 000,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 423 919,00</b>	<b>9 621,00</b>	<b>15 433 540,00</b>
85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	8 284 000,00	8 284 000,00
	3110 Świadczenia społeczne	0,00	8 118 320,00	8 118 320,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 000,00	60 000,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 500,00	1 500,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 000,00	21 000,00
	4260 Zakup energii	0,00	1 300,00	1 300,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	63 780,00	63 780,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 200,00	2 200,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 325 000,00	9 621,00	1 334 621,00

	3110	Świadczenia społeczne	700,00	9 621,00	27 321,00
85295		Pozostała działalność	8 353 600,00	- 8 284 000,00	69 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 186 320,00	- 8 118 320,00	68 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	- 21 000,00	1 600,00
	4260	Zakup energii	1 300,00	- 1 300,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 780,00	- 63 780,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	- 2 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 5 000,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 413 467,59</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 423 467,59</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	339 000,00	10 000,00	349 000,00
	92195	Zakup usług remontowych	59 000,00	10 000,00	69 000,00
		Pozostała działalność	195 439,34	0,00	195 439,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	3 500,00	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 122,00	2 980,00	8 102,00
	4220	Zakup środków żywności	52 342,34	- 1 480,00	50 862,34
	4300	Zakup usług pozostałych	55 175,00	- 5 000,00	50 175,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 445 650,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2 445 650,72</b>
	92601	Obiekty sportowe	862 000,00	- 1 300,00	860 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 000,00	- 1 300,00	860 700,00
	92695	Pozostała działalność	820 797,72	1 300,00	822 097,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 776,74	8 250,00	107 026,74
	4220	Zakup środków żywności	28 541,87	- 500,00	28 041,87
	4300	Zakup usług pozostałych	77 258,57	3 600,00	80 858,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 859,54	- 10 050,00	558 809,54





# PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANY NA 2016 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia B MiG z dnia 31.05.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
801	80110		Oświata i wychowanie	8 248 800,00	7 800,00	8 256 600,00		
			Gimnazja	16 800,00	7 800,00	24 600,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 100,00	6 100,00		
			Wykonanie instalacji klimatyzacji w pracowni komputerowej w gimnazjum w Jaszkołtu	0,00	6 100,00	6 100,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800,00	1 700,00	18 500,00		
			Zakup 2 maszyn do mycia powierzchni i kserokopiarki w gimnazjum w Jaszkołtu	16 800,00	1 700,00	18 500,00		
		926	92601		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 546 659,54</b>	<b>- 11 350,00</b>	<b>1 535 309,54</b>
					Obiekty sportowe	862 000,00	- 1 300,00	860 700,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 000,00	- 1 300,00	860 700,00
					Modernizacja płyty boiska wraz z montażem bramek i piłkochwyłów we wsi Wszemilowice	150 000,00	2 000,00	152 000,00
	Modernizacja płyty boiska wraz z montażem piłkochwyłów w Pelcznicy			60 000,00	- 3 300,00	56 700,00		
92695	Pozostała działalność			575 359,54	- 10 050,00	565 309,54		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			568 859,54	- 10 050,00	558 809,54		
	Doposażenie placów zabaw i boisk sportowych			14 362,34	- 2 700,00	11 662,34		
	Montaż piłkochwyłów, bramek i ogrodzeń			544 497,20	- 7 350,00	537 147,20		
<b>Razem</b>				27 927 420,54	- 3 550,00	27 923 870,54		

**BUDYMISTRZ**  
  
 mgr inż. Antoni Kopec

## Uzasadnienie

I. W związku z otrzymanymi informacjami o wysokości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na rok 2016 **zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.376.021 zł** z tego na :

- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - 12.000 zł,
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.- 60.400 zł
- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej - 9.621 zł,
- dostosowanie planu w zakresie środków przeznaczonych na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - 8.284.000 zł,
- udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku : pomniku z rzeźbą św. Jana Nepomucena usytuowanym na dz. nr 113 w Małkowicach, gm. Kąty Wrocławskie - 10.000 zł.

**zmniejsza się plan dochodów o kwotę 8.284.000 zł** - dokonywana zmiana dostosowuje plan w zakresie środków przeznaczonych na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

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 128.730 zł.

III. Dokonano przeniesień w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej między wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi w wysokości 3.550 zł.

BURMISTRZ  
  
mgr inż. Antoni Kopeć