

ZARZĄDZENIE NR 523/16
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 30 września 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 2.418.877 złotych wg załącznika nr 1 do Zarządzenia.

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 107.308.668,03 zł, w tym dochody majątkowe 3.883.624,10 złotych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zwiększając go o kwotę 2.418.877 złotych wg załącznika nr 2 do Zarządzenia.

2) Plan wydatków po zmianach wynosi 116.075.468,03 zł, w tym wydatki majątkowe wynoszą 29.234.621,94 zł, z tego plan zadań inwestycyjnych wynosi 28.410.071,54 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.  *Janusz Gajda*

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia B M i G z dnia 30.09.2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85206	2030	Pomoc społeczna	12 868 768,00	2 409 824,00	15 278 592,00
			Wsparanie rodziny	0,00	18 000,00	18 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 000,00	18 000,00
			Świadczenie wychowawcze	8 284 000,00	2 042 000,00	10 326 000,00
			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	8 284 000,00	2 042 000,00	10 326 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wychowywaniu dzieci			
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 091 000,00	346 636,00	4 437 636,00
			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	4 081 000,00	346 636,00	4 427 636,00
			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 200,00	2 800,00	28 000,00
			85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 200,00
85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	1 683,00	125,00	1 808,00	
		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	1 683,00	125,00	1 808,00	
		Pozostała działalność	12 448,00	263,00	12 711,00	
85295	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	148,00	263,00	411,00	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 153,00	9 053,00	17 206,00	
85415	2040	Pomoc materialna dla uczniów	8 153,00	9 053,00	17 206,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	9 053,00	9 053,00	
Razem:				104 889 791,03	2 418 877,00	107 308 668,03

BeSTia

Id: 0A58FE0B-E421-4FEA-BCFE-AE37A7CD9C91. Przyjęty

BURMISTRZ
mgr inż. Antoni Kopicz
Strona 1

Strona 2

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia B M i G z dnia 30.09.2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75023		Administracja publiczna	9 922 291,85	1 500,00	9 923 791,85	
			Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 646 392,00	0,00	8 646 392,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 600,00	-3 600,00	270 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	31 500,00	3 600,00	35 100,00	
		4260	Zakup energii	70 000,00	10 000,00	80 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	832 987,00	-10 000,00	822 987,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	306 500,00	1 500,00	308 000,00
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	1 500,00	31 500,00
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	803 400,00	0,00	803 400,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	709 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 550,00	-1 400,00	98 150,00	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-1 600,00	33 400,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-300,00	700,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-2 500,00	9 500,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 900,00	6 100,00	215 000,00	
758			Różne rozliczenia	478 952,46	-16 500,00	462 452,46	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	322 644,46	-16 500,00	306 144,46	
		4810	Rezerwy	230 544,46	-16 500,00	214 044,46	
801			Oświata i wychowanie	39 662 162,08	0,00	39 662 162,08	
	80101		Szkoły podstawowe	20 931 897,84	56 000,00	20 987 897,84	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00	56 000,00	536 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	4 500,00	27 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556 500,00	-4 000,00	552 500,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	251 121,18	7 000,00	258 121,18	

Bestia

Strona 1

	4260	Zakup energii		440 000,00		-41 500,00		398 500,00
	4270	Zakup usług remontowych		195 000,00		26 000,00		221 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		246 066,14		-2 000,00		244 066,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		29 800,00		-1 000,00		28 800,00
	4430	Różne opłaty i składki		15 700,00		-500,00		15 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		23 500,00		1 500,00		25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00		10 000,00		22 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 100 000,00		36 000,00		1 136 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		94 000,00		36 000,00		130 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 100,00		10 000,00		17 100,00
	4270	Zakup usług remontowych		12 000,00		-10 000,00		2 000,00
80104		Przedszkola		7 137 107,00		-102 000,00		7 035 107,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		390 000,00		90 000,00		480 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 420 000,00		-192 000,00		2 228 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68 600,00		6 800,00		75 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		22 000,00		1 200,00		23 200,00
	4260	Zakup energii		178 707,00		-12 380,00		166 327,00
	4300	Zakup usług pozostałych		170 500,00		4 000,00		174 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00		380,00		5 380,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		332 000,00		10 000,00		342 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		175 000,00		-60 000,00		115 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		157 000,00		70 000,00		227 000,00
80110		Gimnazja		4 662 973,13		0,00		4 662 973,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		97 498,15		11 000,00		108 498,15
	4270	Zakup usług remontowych		52 000,00		-11 000,00		41 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		1 724 300,00		-600,00		1 723 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00		2 000,00		3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00		-2 600,00		17 400,00

BESTia

Strona 2

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 008 000,00	-169 300,00	838 700,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	820 000,00	-244 100,00	575 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	4 200,00	8 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 100,00	58 000,00	198 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	10 900,00	36 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 700,00	5 400,00
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	271 884,11	169 300,00	441 184,11
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 000,00	50 000,00	202 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 700,00	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 700,00	96 300,00	185 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	17 500,00	31 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 800,00	4 900,00
80195		Pozostała działalność	679 700,00	600,00	680 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	600,00	5 400,00
851		Ochrona zdrowia	720 000,00	0,00	720 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	428 000,00	0,00	428 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	-6 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	-9 355,00	39 645,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 355,00	8 355,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 700,00	13 000,00	189 700,00
852		Pomoc społeczna	15 493 428,00	2 409 824,00	17 903 252,00
85206		Wspieranie rodziny	129 500,00	18 000,00	147 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	14 700,00	50 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	2 900,00	9 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	400,00	1 600,00
85211		Świadczenie wychowawcze	8 284 000,00	2 042 000,00	10 326 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	8 118 320,00	2 042 000,00	10 160 320,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 161 000,00	346 636,00	4 507 636,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 789 510,00	336 237,00	4 125 747,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	4 389,00	135 389,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 000,00	3 000,00	204 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 990,00	3 010,00	22 000,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 200,00	2 800,00	224 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	221 200,00	2 800,00	224 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	151 743,00	125,00	151 868,00
	3110	Świadczenia społeczne	151 649,34	122,50	151 771,84
	4300	Zakup usług pozostałych	93,66	2,50	96,16
85295		Pozostała działalność	73 048,00	263,00	73 311,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 748,00	263,00	2 011,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 214 353,00	9 053,00	1 223 406,00
85401		Świetlice szkolne	967 200,00	0,00	967 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	3 000,00	23 300,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	-3 000,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	115 153,00	9 053,00	124 206,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 053,00	9 053,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 825 600,26	0,00	11 825 600,26
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 642 682,40	-15 000,00	2 627 682,40
	4300	Zakup usług pozostałych	370 700,00	-15 000,00	355 700,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	366 600,00	208,00	366 808,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	208,00	13 008,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	610 447,86	-1 608,00	608 839,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 220,49	4 992,00	75 212,49
	4300	Zakup usług pozostałych	485 983,37	-6 600,00	479 383,37
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	6 600,00	86 600,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	6 600,00	86 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 614 753,00	15 000,00	2 629 753,00
	4300	Zakup usług pozostałych	348 753,00	15 000,00	363 753,00
	90095	Pozostała działalność	477 220,00	- 5 200,00	472 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 1 936,00	20 064,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 936,00	1 936,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 200,00	- 5 200,00	138 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 209 996,59	15 000,00	5 224 996,59
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 438 534,25	- 1 180,00	4 437 354,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 924,13	- 9 603,00	114 321,13
	4270	Zakup usług remontowych	168 816,60	- 100,00	168 716,60
	4300	Zakup usług pozostałych	59 220,00	3 173,00	62 393,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 633,00	5 350,00	13 983,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	349 000,00	15 100,00	364 100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	280 000,00	15 000,00	295 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	100,00	69 100,00
	92195	Pozostała działalność	202 462,34	1 080,00	203 542,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 405,00	- 56,00	15 349,00
	4220	Zakup środków żywności	46 535,34	900,00	47 435,34
	4300	Zakup usług pozostałych	51 292,00	236,00	51 528,00
926		Kultura fizyczna	2 722 708,72	0,00	2 722 708,72
	92601	Obiekty sportowe	1 061 400,00	- 2 000,00	1 059 400,00
	4260	Zakup energii	690,00	10,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	- 10,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 000,00	- 2 000,00	1 052 000,00
	92695	Pozostała działalność	828 455,72	2 000,00	830 455,72
	4300	Zakup usług pozostałych	76 635,57	- 3 500,00	73 135,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 106,54	5 500,00	547 606,54

BESTia

Strona 5

Razem:	113 656 591,03	2 418 877,00	116 075 468,03
--------	----------------	--------------	----------------

BURMISTRZ
M. W.
 m. W. Kopeć

Bestia

Strona 6

Id: 0A58FE0B-E421-4FEA-BCBF-AE37A7CD9C91. Przyjęty

Strona 8

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2016 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia B M i G z dnia 30.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	3 087 253,00	0,00	3 087 253,00
			Pozostała działalność	1 040 253,00	0,00	1 040 253,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 253,00	0,00	1 040 253,00
			Budowa części ogrodzenia działki nr 372 i 373 w Zachowicach	0,00	4 280,00	4 280,00
			Rozbudowa budynku GOPS i ZOJO	1 028 000,00	- 4 280,00	1 023 720,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 900,00	6 100,00	471 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	404 900,00	6 100,00	411 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 900,00	6 100,00	215 000,00
			Zakup stacji selektywnego alarmowania do rentizy OSP Małkowice	0,00	6 100,00	6 100,00
801			Oświata i wychowanie	8 279 600,00	10 000,00	8 289 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 275 000,00	10 000,00	7 285 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 000,00	22 000,00
			Zakup kosiarzki samojedznej SP Gniewchowice i kserokopiarzki do SP 1 w Kątach Wr i do SP Sadkowa	12 000,00	10 000,00	22 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	533 601,00	5 350,00	538 951,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	533 601,00	5 350,00	538 951,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 633,00	5 350,00	13 983,00
			Zakup szafy chłodniczej do świetlicy w Pełcznicy	0,00	5 350,00	5 350,00
926			Kultura fizyczna	1 711 906,54	3 500,00	1 715 406,54
	92601		Obiekty sportowe	1 054 000,00	- 2 000,00	1 052 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 000,00	- 2 000,00	1 052 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Okrzei w Kątach Wrocławskich	115 000,00	- 2 000,00	113 000,00
	92695		Pozostała działalność	548 606,54	5 500,00	554 106,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 106,54	5 500,00	547 606,54
			Montaż piłkochwytrów, bramek i ogrodzeń	509 764,20	5 500,00	515 264,20
Razem				28 385 121,54	24 950,00	28 410 071,54

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Kopceć

Strona 1 z 1

Strona 9

Uzasadnienie

I. W związku z otrzymanymi informacjami o wysokości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na rok 2016 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.418.877 zł z tego na :

- zatrudnienie asystentów rodziny - 18.000 zł,
- pomoc państwa w wychowaniu dzieci - 2.042.000 zł ,
- realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 346.636 zł ,
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - 2.800 zł,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. - 125 zł,
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - 263 zł ,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom w 2016 r. "Wyprawka szkolna" - 9.053 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 681.640 zł.

III. Zmniejszono rezerwę bieżącą o kwotę 16.500 zł i przeznaczono ją na :

- remont drenażu wokół kościoła parafialnego w Gniechowicach - 15.000 zł,
- wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej założycielowi i pierwszemu prezesowi Stowarzyszenia Ziemi Kąckiej Jerzemu Grendzie - 1.500 zł.

IV. Dokonano przeniesień w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej między wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi w wysokości 24.950 zł.

BURMISTRZ
mgr inż. Antoni Łopeć