

ZARZĄDZENIE NR 540/16
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 28 października 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 300.795,61 złotych wg załącznika nr 1 do Zarządzenia.

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 107.194.903,64 zł, w tym dochody majątkowe 3.436.624,10 złotych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zwiększając go o kwotę 300.795,61 złotych wg załącznika nr 2 do Zarządzenia.

2) Plan wydatków po zmianach wynosi 115.961.703,64 zł, w tym wydatki majątkowe wynoszą 28.557.247,94 zł, z tego plan zadań inwestycyjnych wynosi 27.732.697,54 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 28.10.2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	453 049,95	197 203,61	650 253,56
			Pozostała działalność	453 049,95	197 203,61	650 253,56
		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	453 049,95	197 203,61	650 253,56
852	85214		Pomoc społeczna	15 278 592,00	94 726,00	15 373 318,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00	7 750,00	35 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	7 750,00	35 750,00
			Dotądki mieszkaniowe	1 808,00	776,00	2 584,00
		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	1 808,00	776,00	2 584,00
			Zasiłki stałe	139 000,00	60 000,00	199 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 000,00	60 000,00	199 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	257 540,00	26 200,00	283 740,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 100,00	26 200,00	265 300,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 206,00	8 866,00	26 072,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 206,00	8 866,00	26 072,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 153,00	4 986,00	13 139,00
		2040	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	9 053,00	3 880,00	12 933,00
Razem:				106 894 108,03	300 795,61	107 194 903,64

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia B M i G z dnia 28.10.2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 065 266,07	197 203,61	1 262 469,68	
			Pozostała działalność	453 049,95	197 203,61	650 253,56	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 736,83	3 468,49	12 205,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	542,80	398,25	941,05	
		4430	Różne opłaty i składki	443 770,32	193 336,87	637 107,19	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	8 502 753,00	0,00	8 502 753,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 837 700,00	0,00	3 837 700,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	258 387,00	86 700,00	345 087,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 668 613,00	- 86 700,00	1 581 913,00	
852	85214		Pomoc społeczna	17 903 252,00	94 726,00	17 997 978,00	
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 000,00	7 750,00	231 750,00	
		3110	Świadczenia społeczne	224 000,00	7 750,00	231 750,00	
			Dodatki mieszkaniowe	151 868,00	776,00	152 644,00	
		3110	Świadczenia społeczne	151 771,84	760,48	152 532,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	96,16	15,52	111,68	
		85216	Zasiłki stałe	206 000,00	60 000,00	266 000,00	
			Świadczenia społeczne	206 000,00	60 000,00	266 000,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 343 440,00	26 200,00	1 369 640,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 000,00	26 200,00	886 200,00	
		854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 223 406,00	8 866,00	1 232 272,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	124 206,00	8 866,00	133 072,00
3240	Stypendia dla uczniów		115 153,00	4 986,00	120 139,00		
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		9 053,00	3 880,00	12 933,00		
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 823 747,26	0,00	11 823 747,26	
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 581 582,40	- 17 000,00	2 564 582,40	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 532,00	- 17 000,00	1 257 532,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	609 286,86	- 12 000,00	597 286,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 659,49	- 14 164,00	61 495,49
	4300	Zakup usług pozostałych	479 383,37	2 164,00	481 547,37
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	86 600,00	12 000,00	98 600,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	86 600,00	12 000,00	98 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 673 553,00	17 000,00	2 690 553,00
	4300	Zakup usług pozostałych	363 753,00	17 000,00	380 753,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 221 647,59	0,00	5 221 647,59
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 437 354,25	0,00	4 437 354,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 321,13	- 426,00	113 895,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 968,00	- 5 000,00	519 968,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 983,00	5 426,00	19 409,00
		Razem:	115 660 908,03	300 795,61	115 961 703,64

BURMISTRZ

 mgr inż. Antoni Kóvec

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2016 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia B MiG z dnia 28.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 694 532,00	- 17 000,00	2 677 532,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 274 532,00	- 17 000,00	1 257 532,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 532,00	- 17 000,00	1 257 532,00
			Przejmowanie sieci kanalizacyjnej	50 000,00	- 17 000,00	33 000,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	538 951,00	426,00	539 377,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	538 951,00	426,00	539 377,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 968,00	- 5 000,00	519 968,00
			Wydatki RS na świetlice w Jurzycach, Małkowicach, Sadowicach i Sośnicy	24 968,00	- 5 000,00	19 968,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 983,00	5 426,00	19 409,00
			Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej w Sośnicy	0,00	5 426,00	5 426,00
Razem				27 749 271,54	- 16 574,00	27 732 697,54

BURMISTRZ
M. S. S. S.
M. S. S. S.

Uzasadnienie

I. W związku z otrzymanymi informacjami o wysokości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na rok 2016 zwiększa się plan dochodów o kwotę 300.795,61 zł z tego na :

·zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 197.203,61 zł,

·dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - 60.000 zł,

·dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - 7.750 zł,

·wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. - 776 zł,

·wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego - 26.200 zł,

·dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 4.986 zł

·dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom w 2016 r. "Wyprawka szkolna" - 3.880 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 123.290 zł.

III. Dokonano przeniesień w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej między wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi w wysokości 16.574 zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopeć