

**ZARZĄDZENIE NR 574/16**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE**

z dnia 14 grudnia 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok**

Na podstawie art. 257 pkt.3 oraz art. 259 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1870 t.j. 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 304.500 złotych wg załącznika nr 1 do Zarządzenia.

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 107.613.378,73 zł, w tym dochody majątkowe 3.436.624,10 złotych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zwiększając go o kwotę 304.500 złotych wg załącznika nr 2 do Zarządzenia.

2) Plan wydatków po zmianach wynosi 116.380.178,73 zł, w tym wydatki majątkowe wynoszą 28.504.637,94 zł, z tego plan zadań inwestycyjnych wynosi 27.679.941,66 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 14.12.2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	15 489 213,00	304 500,00	15 793 713,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 545 596,00	304 500,00	4 850 096,00
		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	4 535 596,00	304 500,00	4 840 096,00
<b>Razem:</b>				107 308 878,73	304 500,00	107 613 378,73

**BURMISTRZ**  
  
 mgr inż. Antoni Kopeć

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia B i G z dnia 14.12.2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 924 391,85</b>	<b>0,00</b>	<b>9 924 391,85</b>		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 680 392,00	0,00	8 680 392,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500,00	- 11 000,00	21 500,00		
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	11 000,00	52 000,00		
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>761 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761 840,00</b>		
			Ochotnicze strażnie pożarne	723 840,00	0,00	723 840,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	1 500,00	41 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	50,00	1 850,00		
		4260	Zakup energii	37 800,00	2 500,00	40 300,00		
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	1 000,00	9 300,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	- 5 050,00	215 950,00		
758	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>447 406,58</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>437 406,58</b>		
			Rezerwy ogólne i celowe	291 098,58	- 10 000,00	281 098,58		
		4810	Rezerwy	212 244,46	- 10 000,00	202 244,46		
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 105 942,17</b>	<b>0,00</b>	<b>39 105 942,17</b>		
			Szkoły podstawowe	20 504 115,76	- 6 000,00	20 498 115,76		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 224 000,00	- 30 200,00	8 193 800,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	6 000,00	48 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	290 256,28	10 000,00	300 256,28		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 300,00	8 200,00	461 500,00		
			Przedszkola	7 037 087,00	1 500,00	7 038 587,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00	34 000,00	514 000,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 223 000,00	- 34 000,00	2 189 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 800,00	1 500,00	66 300,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 400,00	5 000,00	83 400,00		


BeSTia

Strona 1

	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	1 000,00	8 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 500,00	- 6 000,00	168 500,00
80110		Gimnazja	4 643 048,16	0,00	4 643 048,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 9 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 565,82	9 000,00	189 565,82
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	862 700,00	6 000,00	868 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	12 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 300,00	0,00	112 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	- 5 000,00	6 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 650,00	6 000,00	48 650,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	840 300,00	0,00	840 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	- 3 000,00	14 600,00
	4260	Zakup energii	42 500,00	- 4 000,00	38 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	- 4 000,00	6 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
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	840 200,00	- 8 500,00	831 700,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	575 900,00	- 7 000,00	568 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	- 1 500,00	8 100,00
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	440 971,25	7 000,00	447 971,25
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	202 000,00	7 000,00	209 000,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>744 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744 000,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	458 000,00	0,00	458 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	70,00	7 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 700,00	- 70,00	209 630,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 113 873,00</b>	<b>304 500,00</b>	<b>18 418 373,00</b>

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 615 596,00	304 500,00	4 920 096,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 193 096,00	290 500,00	4 483 596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 000,00	14 000,00	247 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 872 693,14</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 882 693,14</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 549 728,28	- 4 000,00	2 545 728,28
	4300	Zakup usług pozostałych	355 700,00	- 4 000,00	351 700,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	364 808,00	2 650,00	367 458,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 008,00	2 650,00	15 658,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	597 326,86	- 52 650,00	544 676,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 535,49	- 2 650,00	58 885,49
	4300	Zakup usług pozostałych	481 547,37	- 50 000,00	431 547,37
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 759 053,00	72 500,00	2 831 553,00
	4260	Zakup energii	1 141 800,00	60 000,00	1 201 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	399 753,00	22 500,00	422 253,00
90095		Pozostała działalność	467 280,00	- 8 500,00	458 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 064,00	- 2 500,00	17 564,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 060,00	- 6 000,00	134 060,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 223 080,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5 223 080,59</b>
92195		Pozostała działalność	200 193,34	0,00	200 193,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 464,00	212,00	15 676,00
	4220	Zakup środków żywności	46 160,34	- 212,00	45 948,34
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 252 177,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2 252 177,72</b>
92695		Pozostała działalność	829 924,72	0,00	829 924,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 991,74	1 543,00	144 534,74
	4220	Zakup środków żywności	21 787,87	- 1 543,00	20 244,87
	4260	Zakup energii	453,00	400,00	853,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 408,00	- 400,00	30 008,00

<b>Razem:</b>	116 075 678,73	304 500,00	116 380 178,73
---------------	----------------	------------	----------------

**BURMISTRZ**  
  
mgr inż. Antoni Kojpec

# PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2016 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia B MiG z dnia 14.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>431 090,00</b>	<b>- 5 050,00</b>	<b>426 040,00</b>
			Ochothicze straże pożarne	421 090,00	- 5 050,00	416 040,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	- 5 050,00	215 950,00
801	80114		Zakup defibrylatorów i torby medycznejPSP-1 dla OSP Maikowice, Smolec i Zachowice	34 900,00	- 5 050,00	29 850,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 761 800,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>7 778 800,00</b>
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 000,00	6 000,00	12 000,00
80148	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	12 000,00
			Rozbudowa monitoringu budynku ZOJO	6 000,00	6 000,00	12 000,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	11 000,00	11 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
			Zakup miksera planetarnego do przedszkola w Kątach Wrocławskich	0,00	11 000,00	11 000,00
<b>Razem</b>				<b>27 667 991,66</b>	<b>11 950,00</b>	<b>27 679 941,66</b>

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Antoni Kojec

## Uzasadnienie

I. W związku z otrzymaną informacją o wysokości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na rok 2016 zwiększa się plan dochodów o kwotę 304.500 zł i przeznacza się ją na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

II. Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w związku z otrzymaną informacją od Wojewody Dolnośląskiego, oraz dokonano przeniesień między paragrafami i rozdziałami w tych samych działach o kwotę 208.125 zł.

III. Zmniejszono rezerwę bieżącą o kwotę 10.000 zł i przeznaczono ją na zakup energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów i dróg.

IV. Dokonano przeniesień w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej między wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi w wysokości 11.950 zł.

**BURMISTRZ**  
  
*mgr inż. Antoni Kopeć*





## KARTA INFORMACYJNA

### Wydział Finansowy

*Nazwa komórki organizacyjnej Urzędu, która wytworzyła lub przechowuje informację publiczną podlegającą publikacji na stronie BIP*

**Tytuł informacji (czego dotyczy):**

Zarządzenie Burmistrza nr 574/16 w sprawie zmian w budżecie gminy

**Sugerowane miejsce publikacji informacji na stronie BIP:**

Rejestr Zarządzeń Burmistrza roku 2016

**Informację wytworzył(a) (imię i nazwisko):**

Antoni Kopec

**Data wytworzenia informacji ( podpisania dokumentu) ; 14.12.2016**

**Informację zatwierdził(a) do publikacji w BIP (imię i nazwisko):**

**Data zatwierdzenia informacji: 2016-12-16**

Z-ca Skarbnika Miasta i Gminy  
Kierownik Wydz. Finansowego

*mgr Małgorzata Komarnicka*

.....  
Podpis osoby zatwierdzającej informację

**Informację otrzymał do zamieszczenia w BIP (imię i nazwisko):**

Anna Dębicka

**Data przekazania informacji redaktorowi BIP: 2016-12-16**

.....  
Podpis osoby wprowadzającej informację na stronę BIP

**Uwagi:**