

ZARZĄDZENIE NR 163/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz. 594 z póź. zm.), oraz § 8 uchwały Rady Miejskiej nr III/8/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015, **Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zarządza:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów gminy zwiększając go o kwotę 11.106 złotych wg załącznika nr 1 do Zarządzenia.

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 90.188.439,73 zł w tym dochody majątkowe 6.409.578 złotych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zwiększając go o kwotę 11.106 złotych wg załącznika nr 2 do Zarządzenia.

2) Plan wydatków po zmianach wynosi 94.763.289,73 zł w tym wydatki majątkowe wynoszą 26.746.813,20 zł, z tego plan zadań inwestycyjnych wynosi 26.367.786 zł - Zmiany planu zadań i wydatków inwestycyjnych gminy na 2015 rok przedstawia załącznik nr 3 do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopec

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2015 ROK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia B M i G z dnia 30.06.2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 973 284,00	11 106,00	3 984 390,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 800,00	10 100,00	29 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 800,00	9 300,00	20 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	800,00	9 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00	400,00	21 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00	400,00	21 400,00
	85295		Pozostała działalność	27 534,00	606,00	28 140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 534,00	206,00	5 740,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00	400,00	22 400,00
Razem:				90 177 333,73	11 106,00	90 188 439,73

BUDMISTRZ
mgr inż. Antoni Kopeć

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2015 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia BMiG z dnia 30.06.2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014		Transport i łączność	9 659 573,00	0,00	9 659 573,00	
			Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	80,01	160 080,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	80,01	160 080,01	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 678 364,00	- 16 280,01	6 662 083,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	- 1 200,00	218 800,00	
		4270	Zakup usług remontowych	412 000,00	- 15 080,01	396 919,99	
		60095	Pozostała działalność	173 269,00	16 200,00	189 469,00	
	750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	769,00	15 000,00	15 769,00
				Administracja publiczna	10 166 399,45	18 150,00	10 184 549,45
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	559 500,00	0,00	559 500,00	
75023		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 500,00	29 500,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 877 049,25	18 150,00	8 895 199,25	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 700,00	18 150,00	379 850,00	
75095			Pozostała działalność	54 350,20	0,00	54 350,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 000,00	19 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	- 19 000,00	26 000,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 734,00	0,00	59 734,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 209,00	0,00	56 209,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 400,00	401,18	31 801,18	
	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	72,42	572,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 18,41	81,59	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 385,00	1 885,00	6 270,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 143,00	- 2 875,47	12 267,53		

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	385,28	385,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	150,00	450,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	863 450,00	0,00	863 450,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	764 200,00	0,00	764 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	- 53 000,00	163 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	321 300,00	53 000,00	374 300,00
758		Różne rozliczenia	674 779,00	- 33 750,00	641 029,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	372 058,00	- 33 750,00	338 308,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 180,00	- 33 750,00	32 430,00
801		Oświata i wychowanie	35 276 924,00	15 600,00	35 292 524,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 943 900,00	- 165 000,00	18 778 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 183 000,00	- 10 000,00	7 173 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	10 000,00	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566 500,00	- 8 000,00	558 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 500,00	8 000,00	54 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 030 000,00	- 165 000,00	6 865 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 203 918,00	0,00	1 203 918,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	17 000,00	33 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 000,00	- 17 000,00	144 000,00
	80110	Gimnazja	4 536 904,00	0,00	4 536 904,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	- 15 000,00	68 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	15 000,00	185 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	801 900,00	15 600,00	817 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 600,00	15 600,00
	80195	Pozostała działalność	269 200,00	165 000,00	434 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	165 000,00	345 000,00
851		Ochrona zdrowia	680 000,00	0,00	680 000,00

85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000,00	0,00	420 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	197 000,00	- 600,00	196 400,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	600,00	1 100,00
852			Pomoc społeczna	6 226 444,00	11 106,00	6 237 550,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 578 000,00	0,00	3 578 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 318 900,00	- 80 000,00	3 238 900,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00	80 000,00	181 000,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 800,00	10 100,00	29 900,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 800,00	10 100,00	29 900,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 000,00	400,00	210 400,00
	3110		Świadczenia społeczne	210 000,00	400,00	210 400,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 131 610,00	- 6 800,00	1 124 810,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	- 6 800,00	46 200,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	6 800,00	18 800,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	800,00	2 800,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	16 000,00
85295			Pozostała działalność	119 534,00	606,00	120 140,00
	3110		Świadczenia społeczne	118 200,00	600,00	118 800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	126,00	6,00	132,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 246 007,69	0,00	14 246 007,69
90003			Oczyszczanie miast i wsi	371 255,29	2 835,00	374 090,29
	4300		Zakup usług pozostałych	365 000,00	2 835,00	367 835,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	982 809,20	- 2 835,00	979 974,20
	4300		Zakup usług pozostałych	490 094,74	- 2 835,00	487 259,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 832 191,21	0,00	3 832 191,21
92195			Pozostała działalność	247 708,92	0,00	247 708,92
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	800,00	2 300,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 726,92	- 360,00	65 366,92

	4300	Zakup usług pozostałych		65 282,00	- 440,00	64 842,00
926		Kultura fizyczna		1 684 527,65	0,00	1 684 527,65
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 472 475,65	- 1 500,00	1 470 975,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		85 052,06	- 1 209,00	83 843,06
	4270	Zakup usług remontowych		52 204,00	209,00	52 413,00
	4300	Zakup usług pozostałych		29 677,59	- 500,00	29 177,59
92695		Pozostała działalność		22 600,00	1 500,00	24 100,00
	4270	Zakup usług remontowych		0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				94 752 183,73	11 106,00	94 763 289,73

BUDMISTRZ
mgr inż. Andrzej Kopec

PLAN ZADAŃ I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY NA 2015 ROK

Załącznik nr 3 do Zarządzenia B M i G z dnia 30.06.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	528 620,00	18 150,00	546 770,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	486 820,00	18 150,00	504 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 700,00	18 150,00	379 850,00
			Zakup i wdrożenie systemu komputerowego do zarządzania majątkiem gminy	0,00	18 150,00	18 150,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	606 300,00	0,00	606 300,00
			Ochotnicze straże pożarne	537 300,00	0,00	537 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	- 53 000,00	163 000,00
			Wymiana dwóch bram w remizie OSP Zachowice ora z modernizacja pokrycia dachowego w OSP Małkowice	81 000,00	- 53 000,00	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	321 300,00	53 000,00	374 300,00
			Zakup samochodu strażackiego do OSP Zachowice	317 000,00	53 000,00	370 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	66 180,00	- 33 750,00	32 430,00
			Rezerwy ogólne i celowe	66 180,00	- 33 750,00	32 430,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 180,00	- 33 750,00	32 430,00
			Rezerwa inwestycyjna	66 180,00	- 33 750,00	32 430,00
801	80114		Oświata i wychowanie	7 235 000,00	15 600,00	7 250 600,00
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	15 600,00	15 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 600,00	15 600,00
			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem, instalacją i migracją danych do ZOJO w Katach Wr.	0,00	15 600,00	15 600,00
Razem				26 367 786,00	0,00	26 367 786,00

BURMISTRZ
mgr inż. Antoni Kopec

Uzasadnienie
Do Zarządzenia nr 163/2015
Burmistrza Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 czerwca 2015 roku

I. W związku z otrzymanymi informacjami o wysokości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na rok 2015, zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 11.106 zł. z tego na:

- | | |
|--|----------|
| · opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa | 7.900 zł |
| · wypłatę świadczeń społecznych | 400 zł |
| · dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie dożywiania | 400 zł |
| · wypłatę należnych dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego | 2.406 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 443.167,89 zł.

III. Zmniejszono rezerwę inwestycyjną o kwotę 33.750 zł i przeznaczono ją na zakup i wdrożenie systemu komputerowego do zarządzania majątkiem gminy- 18.150 zł., oraz na zakup serwera wraz z oprogramowaniem, instalacją i migracją danych do ZOJO w Kątach Wrocławskich - 15.600 zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Antoni Kopeć